



Haushaltssatzung Entwurf 25.10.2022

Landkreis Aichach-Friedberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan Nr 1	Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.501.800	11.507.400	1.811.900	11.181.000	3.861.317,99	11.478.777,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	711.900	5.714.300	622.100	5.463.800	485.590,56	4.759.377,89
2	Schulen	5.614.000	24.882.000	5.799.900	18.827.300	5.668.280,44	16.023.733,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.600	811.100	141.100	952.800	125.422,41	864.723,70
4	Soziale Sicherung	17.357.400	37.992.100	14.228.400	32.459.400	15.578.208,59	31.150.781,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.074.000	10.499.800	2.110.000	10.310.200	1.581.261,02	8.683.688,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	509.000	5.530.200	499.200	5.247.000	482.068,46	4.254.546,64
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	1.535.100	8.022.500	2.175.000	10.044.600	2.419.471,96	10.010.912,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	279.300	54.300	313.100	153.800	302.520,81	53.981,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	122.907.100	47.485.500	117.751.300	50.812.100	113.327.189,98	56.550.809,67
Summe Verwaltungshaushalt		152.499.200	152.499.200	145.452.000	145.452.000	143.831.332,22	143.831.332,22
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	7.382.000	0	5.415.000	86.125,62	2.831.002,90
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	177.000	119.200	819.200	27.000,00	51.719,86
2	Schulen	4.672.700	17.012.100	2.791.300	23.769.600	4.205.843,65	17.706.580,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	150.000	36.000	150.000	0,00	35.150,00
4	Soziale Sicherung	-	240.000	-	200.000	-	169.473,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	20.000	-	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.000	2.439.500	205.000	2.251.000	132.790,74	1.102.991,07
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	-	0	-	0	0,00	140.442,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	-	1.000	-	1.000	0,00	17.514,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.419.900	2.800.000	31.274.500	1.800.200	19.873.184,03	2.305.099,33
Summe Vermögenshaushalt		30.201.600	30.201.600	34.426.000	34.426.000	24.324.944,04	24.324.944,04
Gesamthaushalt		182.700.800	182.700.800	179.878.000	179.878.000	168.156.276,26	168.156.276,26
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		7.436.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		35.319.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		18.980.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			61.735.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Kreistag, Landrat und BL	5.000	1.031.800	5.000	1.001.300	5.000,00	958.860,76	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.031.800	5.000	1.001.300	5.000,00	958.860,76	
0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt	11.800	44.400	11.800	40.100	4.010,52	39.297,39	
01 Rechnungsprüfung	11.800	44.400	11.800	40.100	4.010,52	39.297,39	
0200 1 Zentr. Angell., Kreisentw.	21.900	462.700	21.900	444.700	22.563,70	400.212,04	
0201 14 Hauptverwaltung	264.700	3.289.100	411.400	3.356.200	267.010,09	2.822.357,16	
0221 10 Personalverwaltung	602.800	2.425.000	488.100	2.399.600	655.073,18	1.733.167,37	
0280 20 Kommunale Angelegenheiten	0	278.300	0	296.400	0,00	256.557,24	
0281 Staatliche Angelegenheiten	520.000	520.000	775.000	775.000	2.856.550,18	2.898.521,35	
02 Hauptverwaltung	1.409.400	6.975.100	1.696.400	7.271.900	3.801.197,15	8.110.815,16	
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	17.500	783.800	17.500	739.900	18.311,08	635.113,94	
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	3.000	619.100	23.900	574.300	3.059,90	484.538,62	
03 Finanzverwaltung	20.500	1.402.900	41.400	1.314.200	21.370,98	1.119.652,56	
0551 GL Gleichstellungsstelle	400	48.400	400	52.400	165,00	26.828,39	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	400	48.400	400	52.400	165,00	26.828,39	
0681 Landratsamt	54.400	1.114.200	56.600	699.900	23.808,56	523.038,59	
0682 Am Plattenberg 12	0	216.800	0	129.400	0,00	97.289,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	54.400	1.331.000	56.600	829.300	23.808,56	620.328,05	
0801 Personalrat u. Schweb.v.	-	40.900	-	38.900	-	42.018,05	
0831 Ausbildung, Personalentw.	300	632.900	300	632.900	5.765,78	560.977,21	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	300	673.800	300	671.800	5.765,78	602.995,26	
0 Allgemeine Verwaltung	1.501.800	11.507.400	1.811.900	11.181.000	3.861.317,99	11.478.777,57	
1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz	-	-	-	0	-	0,00	
1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz	18.900	647.300	18.900	509.500	18.851,70	495.977,19	
1111 35 Zulassungswesen	12.800	854.800	800	819.300	222,15	718.791,85	
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	1.400	759.100	-	725.900	-	673.164,79	
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	14.500	-	13.700	-	13.515,20	
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	5.500	471.400	5.000	494.000	12.011,59	375.851,78	
1151 62 Wasserr., Gewässerschutz	32.000	192.200	31.900	222.100	31.900,00	188.627,16	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	640.300	2.130.600	522.000	1.995.800	421.591,72	1.843.404,41	
11 öffentliche Ordnung	710.900	5.069.900	578.600	4.780.300	484.577,16	4.309.332,38	
1300 Brandschutz	-	493.000	-	489.700	-	419.311,44	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	-	40.500	42.500	88.000	-	-	
13 Brandschutz	-	533.500	42.500	577.700	-	419.311,44	
1400 Katastrophenschutz	1.000	110.900	1.000	105.800	1.013,40	30.734,07	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.000	110.900	1.000	105.800	1.013,40	30.734,07	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	711.900	5.714.300	622.100	5.463.800	485.590,56	4.759.377,89	
2011 Staatliches Schulamt	33.300	24.500	33.300	25.500	31.807,64	25.119,20	
20 Schulverwaltung	33.300	24.500	33.300	25.500	31.807,64	25.119,20	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	62.700	1.335.400	65.700	774.900	61.707,42	613.041,37	
2202 KRF Konradin-Realschule	106.900	1.543.700	157.900	1.161.200	115.954,64	728.695,79	
2203 SRM St. Realschule Mering	118.500	898.000	126.500	611.200	104.332,71	491.010,92	
2204 SRA St. Realschule Affing	163.200	869.400	166.200	546.900	184.869,57	405.091,58	
2211 WRA Sporthalle	47.200	133.000	67.500	64.600	44.694,87	32.020,50	
2212 KRF Sporthalle	65.200	165.100	65.900	66.800	56.097,94	47.033,97	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	53.500	199.200	77.500	121.100	42.023,32	115.862,69	
2214 SRA Sporthalle	85.600	151.200	104.900	81.800	69.477,20	47.423,02	
2221 WRA Schwimmbad	97.800	400.600	115.100	198.800	74.099,35	113.983,85	
2222 KRF Schwimmbad	126.000	371.900	135.700	191.500	107.713,95	163.952,34	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Realschulen	-	150.200	-	150.200	-	167.875,00	
22 Realschulen	926.600	6.217.700	1.082.900	3.969.000	860.970,97	2.925.991,03	
2349 Gymnasien	-	646.700	-	646.700	-	646.575,00	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	27.800	1.648.500	27.700	910.400	27.560,31	672.847,72	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	42.500	1.973.600	47.300	1.237.900	43.294,66	894.043,95	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	182.100	1.184.100	176.300	793.800	155.613,94	669.565,55	
2361 DGA Sporthalle	170.700	363.900	208.500	220.500	99.489,19	171.815,07	
2362 SGF Sporthalle	166.800	258.800	178.800	122.500	116.968,02	73.834,56	
2363 SGM Sporthalle	338.500	407.600	367.600	255.000	167.803,04	71.529,40	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	928.400	6.483.200	1.006.200	4.186.800	610.729,16	3.200.211,25	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	680.800	1.566.000	696.200	1.152.100	770.788,68	920.428,53	
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	8.400	104.200	8.400	59.900	10.085,00	51.525,25	
2439 Wirtschaftsschulen	-	100.000	-	100.000	-	107.925,00	
2449 Berufsschulen	-	3.300.000	-	3.300.000	-	3.159.133,02	
2489 Berufsfachschulen	-	110.000	-	110.000	-	86.373,89	
24 Berufliche Schulen	689.200	5.180.200	704.600	4.722.000	780.873,68	4.325.385,69	
2549 Fachakademien	-	25.000	-	25.000	-	20.404,44	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	126.300	170.900	137.300	87.100	128.157,30	61.301,06	
2599 Fachschulen	-	100.000	-	100.000	-	100.799,84	
25 Fachschulen, Fachakademien	126.300	295.900	137.300	212.100	128.157,30	182.505,34	
2601 BOF Berufliche Oberschule	338.200	1.075.100	391.100	758.500	312.155,02	562.887,25	
2602 BOF Sporthalle	105.800	380.700	188.700	209.700	120.787,56	138.909,87	
2609 Fachoberschulen	-	130.000	-	130.000	-	109.173,12	
2659 Berufsoberschulen	-	100.000	-	100.000	-	92.844,09	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	444.000	1.685.800	579.800	1.198.200	432.942,58	903.814,33	
2719 Förderschulen	-	5.000	-	5.000	-	1.233,50	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	57.400	519.700	55.100	357.100	51.108,41	284.080,96	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	86.600	637.500	154.600	502.600	97.714,34	429.350,63	
2731 ESS Sporthalle	83.600	174.200	116.500	129.000	75.038,84	64.335,82	
2732 VPS Sporthalle	78.100	118.000	130.000	128.500	122.914,89	124.672,52	
2751 Elisabethschule	-	167.000	-	167.000	-	204.800,00	
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	73.000	-	73.000	-	66.067,75	
27 Förderschulen	305.700	1.694.400	456.200	1.362.200	346.776,48	1.174.541,18	
2900 Schülerbeförderung	1.901.000	2.629.000	1.501.000	2.626.000	2.235.684,00	2.876.395,99	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	38.400	-	73.500	-	23.864,33	
2931 Schullandheim	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	76.300	311.200	101.300	169.300	71.110,23	126.111,09	
2992 Freisportanlage Friedberg	163.200	306.800	172.300	270.900	149.627,12	251.611,30	
2994 Freisportanlage Affing	20.000	12.900	25.000	9.800	19.601,28	6.182,35	
29 übrige schulische Aufgaben	2.160.500	3.300.300	1.799.600	3.151.500	2.476.022,63	3.286.165,06	
2 Schulen	5.614.000	24.882.000	5.799.900	18.827.300	5.668.280,44	16.023.733,08	
3200 Kreisheimatbücherei	0	36.600	0	38.000	0,00	31.156,93	
3220 Landesausstellung 2020	0	0	0	0	0,00	3.739,65	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	36.600	0	38.000	0,00	34.896,58	
3400 1 Kreisheimatpflege	9.000	48.700	9.300	68.600	123.790,41	204.987,57	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	9.000	48.700	9.300	68.600	123.790,41	204.987,57	
3500 Volkshochschulen	-	205.000	-	205.000	-	202.189,50	
35 Volksbildung	-	205.000	-	205.000	-	202.189,50	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	600	520.800	131.800	641.200	1.632,00	422.650,05	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600	520.800	131.800	641.200	1.632,00	422.650,05	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.600	811.100	141.100	952.800	125.422,41	864.723,70	
4000 2 Kommunales, Soziales	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4011 22 Soziale Leistungen	-	641.200	-	569.900	-	514.756,87	
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	149.500	470.600	170.000	379.200	26.810,41	304.597,48	
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	2.500	369.300	3.000	341.700	1.910,00	345.279,87	
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	85.300	654.700	95.300	586.900	91.490,92	505.223,19	
4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land	680.000	1.084.400	664.000	1.046.500	615.505,07	967.773,26	
4071 23 Kreisjugendamt	64.700	2.870.400	64.700	2.529.700	91.628,32	2.387.895,43	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	982.000	6.090.600	997.000	5.453.900	827.344,72	5.025.526,10	
4101 Laufende Leistungen	43.000	460.000	32.000	259.000	35.187,34	273.451,72	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	2.000	-	3.000	-	2.055,00	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	708,60	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	36.000	38.000	40.000	43.000	7.251,40	7.550,89	
4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	300	6.000	400	6.000	205,00	2.705,58	
4139 Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	61.000	95.000	67.000	90.000	23.417,01	32.509,18	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	107.300	1.000	100.000	1.102,24	79.712,00	
4145 Hilfe zur weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	4.000	-	3.000	-	3.282,00	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	29.534,69	
4151 Grundsicherung für Senioren	2.015.000	2.015.000	1.350.000	1.350.000	1.823.449,79	1.523.285,60	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.604.000	1.604.000	1.271.000	1.271.000	1.691.554,30	1.381.443,11	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.760.300	4.363.300	2.761.400	3.157.000	3.582.167,08	3.336.238,37	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	4.965.000	1.500.000	3.702.000	1.300.000	3.527.178,68	1.177.398,31	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	-	1.375.000	-	1.300.000	-	1.263.454,56	
4211 Sachleistungen	-	63.700	-	51.000	-	33.533,94	
4212 Wertgutscheine	-	100.700	-	50.500	-	44.379,75	
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	487.500	-	240.000	-	263.651,74	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	650.000	-	170.000	-	198.083,59	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	662.500	-	520.000	-	504.859,20	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	13.200	-	10.500	-	4.950,00	
4241 Sachleistungen	-	18.700	-	20.000	-	37.245,01	
4242 Geldleistungen	-	93.700	-	40.000	-	40.718,54	
42 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	4.965.000	4.965.000	3.702.000	3.702.000	3.527.178,68	3.568.274,64	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	1.698,40	1.415,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	1.698,40	1.415,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	513.400	-	522.900	-	401.745,93	
4521 Jugendsozialarbeit	-	839.000	-	748.900	-	632.540,77	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.000	240.400	4.000	111.200	6.182,96	107.693,71	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	70.000	551.200	70.000	481.400	162.316,28	477.043,62	
4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	75.000	-	74.100	-	64.376,48	
4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder	2.000	250.000	2.000	316.000	10.414,97	289.520,93	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	5.000	-	5.000	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	45.000	380.000	45.000	280.000	24.353,43	251.682,08	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	771.000	1.108.200	720.000	1.092.000	861.892,52	939.272,42	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	44.000	-	42.000	-	39.972,41	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	1.000	896.000	0	715.000	-	650.091,71	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	780.000	0	650.000	16.335,63	618.981,58	
4555 Erziehung in einer Tagesgr.	1.000	660.000	1.000	660.000	3.551,11	460.823,15	
4556 Vollzeitpflege	530.000	1.510.000	530.000	1.380.000	623.284,44	1.403.089,97	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.396.000	2.982.000	995.000	2.309.000	1.442.568,69	2.789.147,58	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000	720.000	1.000	720.000	8.904,20	641.922,47	
4561 Hilfen für junge Volljährige	42.400	307.000	39.000	270.000	66.432,25	228.168,52	
4565 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	2.000	101.000	1.000	50.000	29.336,15	52.041,82	
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	102.700	2.400.000	100.000	2.280.000	140.413,15	2.442.622,12	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	33.000	-	33.000	-	32.000,00	
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschäft	-	25.000	-	25.000	-	14.074,12	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.968.100	14.420.200	2.508.000	12.765.500	3.395.985,78	12.536.811,39	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	353.700	-	340.400	-	344.086,52	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	353.700	-	340.400	-	344.086,52	
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	5.000	182.800	5.000	169.100	0,00	159.600,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	5.000	182.800	5.000	169.100	0,00	159.600,00	
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	4.582.000	7.299.000	4.163.000	6.679.000	4.149.969,93	5.946.973,69	
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	22.500	-	20.500	-	1.921,12	
48 weitere soziale Bereiche	4.582.000	7.321.500	4.163.000	6.699.500	4.149.969,93	5.948.894,81	
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	200.000	0	80.000	0,00	136.070,96	
4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
4960 Insolvenzberatung	95.000	95.000	92.000	92.000	93.864,00	93.864,00	
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	95.000	295.000	92.000	172.000	93.864,00	229.934,96	
4 Soziale Sicherung	17.357.400	37.992.100	14.228.400	32.459.400	15.578.208,59	31.150.781,79	
5010 33 Gesundheitsamt	962.000	857.900	998.000	843.300	454.081,20	166.325,91	
5020 34 Veterinäramt	86.000	165.100	86.000	250.200	86.000,00	166.875,27	
50 Gesundheitsverwaltung	1.048.000	1.023.000	1.084.000	1.093.500	540.081,20	333.201,18	
5181 Eigene Krankenhäuser	1.000.000	8.935.500	1.000.000	8.714.200	1.000.000,00	7.894.519,68	
51 Krankenhäuser	1.000.000	8.935.500	1.000.000	8.714.200	1.000.000,00	7.894.519,68	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	26.000	121.700	26.000	121.200	21.456,00	104.225,91	
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	-	364.400	0	327.100	19.723,82	302.212,06	
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	26.000	486.100	26.000	448.300	41.179,82	406.437,97	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	-	6.200	-	6.200	-	2.400,00	
55 Förderung des Sports	-	6.200	-	6.200	-	2.400,00	
5939 Naherholungsgebiete	-	49.000	-	48.000	-	47.129,25	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	49.000	-	48.000	-	47.129,25	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.074.000	10.499.800	2.110.000	10.310.200	1.581.261,02	8.683.688,08	
6000 5 Kommunales Bauwesen	-	209.300	-	200.100	-	180.803,86	
6011 50 Hochbau	0	636.800	5.800	616.900	5.828,80	485.377,20	
6021 51 Tiefbau	0	346.500	0	310.100	0,00	280.491,05	
60 Bauverwaltung	0	1.192.600	5.800	1.127.100	5.828,80	946.672,11	
6100 4 Staatliches Bauamt	-	0	-	0	-	0,00	
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraussch.	13.100	305.500	0	276.900	0,00	275.195,91	
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	3.500	858.400	0	831.400	0,00	624.814,78	
6132 40 Technische Bauordnung	-	641.900	-	623.700	-	654.331,90	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	16.600	1.805.800	0	1.732.000	0,00	1.554.342,59	
6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg	410.400	880.500	410.400	835.500	414.781,40	528.478,71	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	82.000	1.651.300	83.000	1.552.400	61.458,26	1.225.053,23	
65 Kreisstraßen	492.400	2.531.800	493.400	2.387.900	476.239,66	1.753.531,94	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	509.000	5.530.200	499.200	5.247.000	482.068,46	4.254.546,64	
7201 Abfallbeseitigung	0	0	0	13.100	0,00	0,00	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	114.300	-	111.800	-	121.232,84	
72 Abfallbeseitigung	0	114.300	0	124.900	0,00	121.232,84	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	82.800	1.323.200	123.800	1.387.800	16.433,16	978.286,37	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	1.452.300	6.585.000	2.051.200	8.531.900	2.403.038,80	8.911.393,40	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.535.100	7.908.200	2.175.000	9.919.700	2.419.471,96	9.889.679,77	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.535.100	8.022.500	2.175.000	10.044.600	2.419.471,96	10.010.912,61	
8700 Energiebetriebe	-	-	0	0	0,00	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	0	0	0,00	0,00	
8800 bebauter Grundbesitz	216.000	11.000	250.000	111.000	216.000,00	19.070,90	
8811 unbebauter Grundbesitz	63.300	43.300	63.100	42.800	86.520,81	34.910,29	
88 Allgemeines Grundvermögen	279.300	54.300	313.100	153.800	302.520,81	53.981,19	
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	-	-	0,00	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	279.300	54.300	313.100	153.800	302.520,81	53.981,19	
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122.907.000	42.656.300	117.751.200	40.374.200	113.321.995,57	38.244.061,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122.907.000	42.656.300	117.751.200	40.374.200	113.321.995,57	38.244.061,00	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	4.829.200	100	10.437.900	5.194,41	18.306.748,67	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	4.829.200	100	10.437.900	5.194,41	18.306.748,67	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	122.907.100	47.485.500	117.751.300	50.812.100	113.327.189,98	56.550.809,67	
verwaltungshaushalt	152.499.200	152.499.200	145.452.000	145.452.000	143.831.332,22	143.831.332,22	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 14 Hauptverwaltung	0	482.000	0	620.000	86.125,62	535.664,74	
02 Hauptverwaltung	0	482.000	0	620.000	86.125,62	535.664,74	
0681 Landratsamt	0	6.900.000	0	4.795.000	-	2.295.338,16	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	6.900.000	0	4.795.000	-	2.295.338,16	
0 Allgemeine Verwaltung	0	7.382.000	0	5.415.000	86.125,62	2.831.002,90	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	-	0	-	40.000	-	-	
11 Öffentliche Ordnung	-	0	-	40.000	-	-	
1300 Brandschutz	0	135.000	26.000	136.700	27.000,00	147.736,43	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	0	0	80.000	460.000	-	-	
13 Brandschutz	0	135.000	106.000	596.700	27.000,00	147.736,43	
1400 Katastrophenschutz	4.000	42.000	13.200	182.500	0,00	96.016,57-	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	4.000	42.000	13.200	182.500	0,00	96.016,57-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.000	177.000	119.200	819.200	27.000,00	51.719,86	
2011 Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	0	3.837.800	76.200	1.190.500	55.018,10	1.109.496,11	
2202 KRF Konradin-Realschule	0	501.600	406.700	999.600	54.779,85	414.585,16	
2203 SRM St. Realschule Mering	1.000	262.000	49.900	456.100	54.189,50	391.118,99	
2204 SRA St. Realschule Affing	1.000	277.600	39.700	96.600	32.351,49	130.334,01	
2211 WRA Sporthalle	-	3.000	-	6.000	-	2.907,24	
2212 KRF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	1.209,60	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2214 SRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	0,00	21,75-	
2221 WRA Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2222 KRF Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
22 Realschulen	2.000	4.897.000	572.500	2.763.800	196.338,94	2.049.629,36	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	0	522.500	77.900	261.300	57.409,88	316.278,66	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	443.000	388.200	213.700	500.100	249.460,80	280.501,46	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	0	145.200	21.200	440.000	1.796.299,23	278.675,53	
2361 DGA Sporthalle	-	3.000	-	5.000	-	3.053,43	
2362 SGF Sporthalle	0	3.000	0	9.000	0,00	64.715,85-	
2363 SGM Sporthalle	22.000	2.772.700	0	2.421.200	0,00	479.900,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	465.000	3.834.600	312.800	3.636.600	2.103.169,91	1.293.693,23	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	130.200	1.709.300	401.800	1.418.600	51.566,00-	1.311.221,76	
2431 SWP St. wirtschaftsschule	12.000	112.900	4.000	40.000	0,00	17.406,75	
24 Berufliche Schulen	142.200	1.822.200	405.800	1.458.600	51.566,00-	1.328.628,51	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	0	8.000	6.400	10.000	5.000,00	13.626,27	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	8.000	6.400	10.000	5.000,00	13.626,27	
2601 BOF Berufliche Oberschule	48.000	1.258.400	113.200	1.209.000	213.722,93	923.159,89	
2602 BOF Sporthalle	-	3.000	-	20.000	0,00	1.016,18	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	48.000	1.261.400	113.200	1.229.000	213.722,93	924.176,07	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	500	202.800	44.500	120.900	23.108,81	245.323,17	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	3.183.000	3.305.100	1.066.100	11.457.700	1.139.069,06	9.165.263,51	
2731 ESS Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2732 VPS Sporthalle	764.000	1.334.000	248.000	2.207.500	268.000,00	2.462.154,66	
2733 VPS Freisportanlage	68.000	294.000	22.000	850.000	24.000,00	265.000,00	
27 Förderschulen	4.015.500	5.138.900	1.380.600	14.639.100	1.454.177,87	12.137.741,34	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	0	-	0,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	-	30.000	0	11.000	105.000,00	16.946,78	
2992 Freisportanlage Friedberg	0	15.000	0	19.500	180.000,00	37.071,92	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2994 Freisportanlage Affing	-	5.000	-	2.000	-	94.933,16-	
29 Übrige schulische Aufgaben	0	50.000	0	32.500	285.000,00	40.914,46-	
2 Schulen	4.672.700	17.012.100	2.791.300	23.769.600	4.205.843,65	17.706.580,32	
3400 1 Kreisheimatpflege	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	50.000	100.000	36.000	100.000	0,00	35.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	50.000	-	50.000	-	150,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	150.000	36.000	150.000	0,00	35.150,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	150.000	36.000	150.000	0,00	35.150,00	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	240.000	-	200.000	-	169.473,10	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	240.000	-	200.000	-	169.473,10	
4 Soziale Sicherung	-	240.000	-	200.000	-	169.473,10	
5020 34 Veterinäramt	-	-	-	20.000	-	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	20.000	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	20.000	-	0,00	
6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes	-	-	-	0	-	0,00	
6502 AIC 2 Aichach-Höfarten	0	100.000	0	100.000	0,00	50.000,00	
6503 AIC 3 Schiltberg-wollmoos	0	0	0	100.000	0,00	50.000,00	
6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing	-	0	0	0	24.935,69	0,00	
6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach	-	-	-	0	-	18.540,97-	
6506 AIC 6 B 300-Kühbach	-	0	-	100.000	-	0,00	
6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg	0	75.000	0	550.000	0,00	61.513,58	
6508 AIC 8 Alsmoos-Lechbrücke	-	-	0	0	0,00	0,00	
6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lech- brücke	0	120.000	0	50.000	0,00	0,00	
6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.	-	750.000	0	0	0,00	0,00	
6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg	-	-	0	0	219,61	0,00	
6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unte- bergen	0	140.000	200.000	100.000	400.000,00	550.000,00	
6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA	-	0	-	0	-	0,00	
6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB	0	0	0	0	0,00	0,00	
6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052	-	-	0	0	305.000,00-	50.000,00	
6518 AIC 18 St 2052-Eresried	0	200.000	0	180.000	0,00	22.466,36-	
6520 AIC 20 Dasing-Rieden	50.000	320.000	-	400.000	-	0,00	
6521 AIC 21 wessiszell-weinsbach	0	100.000	0	100.000	0,00	50.000,00	
6522 AIC 22 Rinrental-Burgadelzh	0	0	0	0	-	0,00	
6525 AIC 25 Friedberg-Bergen	-	0	-	0	0,00	102.131,65	
6526 AIC 26 St 2381-Anwalting- Affing-St 2035	0	0	0	50.000	-	-	
6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.	0	0	0	100.000	0,00	0,00	
6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste	-	-	-	-	-	0,00	
6529 AIC 29 Laimering-Sielen- bach-wollmoos	0	100.000	0	75.000	0,00	-	
6530 AIC 30 Aichach-Unterrittelsb	-	0	-	0	-	0,00	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	5.000	534.500	5.000	346.000	12.635,44	230.353,17	
65 Kreisstraßen	55.000	2.439.500	205.000	2.251.000	132.790,74	1.102.991,07	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	55.000	2.439.500	205.000	2.251.000	132.790,74	1.102.991,07	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	-	0	-	0	0,00	140.442,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	0,00	140.442,00	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	0,00	140.442,00	
8800 Bebauter Grundbesitz	-	-	-	-	-	0,00	
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	-	0	0,00	17.514,54-	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	0	0,00	17.514,54-	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	-	1.000	-	1.000	0,00	17.514,54-	
9000 Steuern, allgemein Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	1.656.000	-	1.656.000	-	1.635.214,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.656.000	-	1.656.000	-	1.635.214,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.763.900	2.800.000	29.618.500	1.800.200	18.237.970,03	2.305.099,33	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.763.900	2.800.000	29.618.500	1.800.200	18.237.970,03	2.305.099,33	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.419.900	2.800.000	31.274.500	1.800.200	19.873.184,03	2.305.099,33	
Vermögenshaushalt	30.201.600	30.201.600	34.426.000	34.426.000	24.324.944,04	24.324.944,04	
Gesamthaushalt	182.700.800	182.700.800	179.878.000	179.878.000	168.156.276,26	168.156.276,26	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane										
	5000	0	906200	124600	1000	1026800-	0	0	0	0	
E:	0,04		6,69	0,92	0,01	7,58-					
00	5000	0	906200	124600	1000	1026800-	0	0	0	0	
E:	0,04		6,69	0,92	0,01	7,58-					
01	Rechnungsprüfung										
010	Rechnungsprüfung										
	11800	0	44400	0	0	32600-	0	0	0	0	
E:	0,09		0,33			0,24-					
01	11800	0	44400	0	0	32600-	0	0	0	0	
E:	0,09		0,33			0,24-					
02	Hauptverwaltung										
020	Hauptamt										
	286600	0	1785500	1966300	0	3465200-	0	0	482000	0	
E:	2,11		13,17	14,51		25,57-			3,56		
022	Personalamt										
	602800	0	1958500	466500	0	1822200-	0	0	0	0	
E:	4,45		14,45	3,44		13,44-					
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes										
	520000	0	277300	521000	0	278300-	0	0	0	0	
E:	3,84		2,05	3,84		2,05-					
02	1409400	0	4021300	2953800	0	5565700-	0	0	482000	0	
E:	10,40		29,67	21,79		41,06-			3,56		
03	Finanzverwaltung										
030	Kämmerei										
	15000	2500	632500	151300	0	766300-	0	0	0	0	
E:	0,11	0,02	4,67	1,12		5,65-					
035	Liegenschaftsverwaltung										
	3000	0	589100	30000	0	616100-	0	0	0	0	
E:	0,02		4,35	0,22		4,55-					
03	18000	2500	1221600	181300	0	1382400-	0	0	0	0	
E:	0,13	0,02	9,01	1,34		10,20-					
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
055	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte										
	400	0	45700	2700	0	48000-	0	0	0	0	
E:	0,00		0,34	0,02		0,35-					
05	400	0	45700	2700	0	48000-	0	0	0	0	
E:	0,00		0,34	0,02		0,35-					
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
068	Verwaltungsgebäude									
	54400	0	209700	1121300	0	1276600-	0	6900000	0	7436000
E:	0,40		1,55	8,27		9,42-		50,91		54,86
06	54400	0	209700	1121300	0	1276600-	0	6900000	0	7436000
E:	0,40		1,55	8,27		9,42-		50,91		54,86
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	40900	0	0	40900-	0	0	0	0
E:			0,30			0,30-				
083	Aus- und Fortbildung									
	300	0	452900	180000	0	632600-	0	0	0	0
E:	0,00		3,34	1,33		4,67-				
08	300	0	493800	180000	0	673500-	0	0	0	0
E:	0,00		3,64	1,33		4,97-				
0	1499300	2500	6942700	4563700	1000	10005600-	0	6900000	482000	7436000
E:	11,06	0,02	51,22	33,67	0,01	73,82-		50,91	3,56	54,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	18900	0	604800	42500	0	628400-	0	0	0	0
E:	0,14		4,46	0,31		4,64-				
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	12800	0	758300	96500	0	842000-	0	0	0	0
E:	0,09		5,59	0,71		6,21-				
112	Verkehrsrecht									
	1400	0	750700	8400	0	757700-	0	0	0	0
E:	0,01		5,54	0,06		5,59-				
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)									
	5500	0	390400	95500	0	480400-	0	0	0	0
E:	0,04		2,88	0,70		3,54-				
115	wasserrecht									
	32000	0	147200	45000	0	160200-	0	0	0	0
E:	0,24		1,09	0,33		1,18-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	640300	0	1942500	188100	0	1490300-	0	0	0	0
E:	4,72		14,33	1,39		11,00-				
11	710900	0	4593900	476000	0	4359000-	0	0	0	0
E:	5,25		33,89	3,51		32,16-				
13	Brandschutz									

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
130	Brandschutz											
	0	0	155000	107000	271500	533500-	0	0	135000	0		
E:			1,14	0,79	2,00	3,94-			1,00			
13		0	155000	107000	271500	533500-	0	0	135000	0		
E:			1,14	0,79	2,00	3,94-			1,00			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.											
	1000	0	0	100900	10000	109900-	4000	0	42000	0		
E:	0,01			0,74	0,07	0,81-	0,03		0,31			
14		0	0	100900	10000	109900-	4000	0	42000	0		
E:	0,01			0,74	0,07	0,81-	0,03		0,31			
1	711900	0	4748900	683900	281500	5002400-	4000	0	177000	0		
E:	5,25		35,04	5,05	2,08	36,91-	0,03		1,31			
2	Schulen											
20	Schulverwaltung											
201	Schulaufsicht											
	33300	0	0	24500	0	8800	0	0	0	0		
E:	0,25			0,18		0,06						
20		0	0	24500	0	8800	0	0	0	0		
E:	0,25			0,18		0,06						
22	Realschulen											
220	Realschulen											
	451300	0	294900	4351600	0	4195200-	2000	3859000	1020000	11974000		
E:	3,33		2,18	32,11		30,95-	0,01	28,47	7,53	88,34		
221	Realschulen											
	251500	0	17100	631400	0	397000-	0	0	12000	0		
E:	1,86		0,13	4,66		2,93-			0,09			
222	Realschulen											
	223800	0	52900	719600	0	548700-	0	0	6000	0		
E:	1,65		0,39	5,31		4,05-			0,04			
229	Realschulen											
	0	0	0	150200	0	150200-	0	0	0	0		
E:				1,11		1,11-						
22		0	364900	5852800	0	5291100-	2000	3859000	1038000	11974000		
E:	6,84		2,69	43,18		39,04-	0,01	28,47	7,66	88,34		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)											
234	Gymnasien											
	0	0	0	646700	0	646700-	0	0	0	0		
E:				4,77		4,77-						
235	Staatliche Gymnasien											
	252400	0	359200	4447000	0	4553800-	443000	0	1055900	0		
E:	1,86		2,65	32,81		33,60-	3,27		7,79			
236	Staatliche Gymnasien											
	676000	0	93500	936800	0	354300-	22000	2744500	34200	0		
E:	4,99		0,69	6,91		2,61-	0,16	20,25	0,25			
23		0	452700	6030500	0	5554800-	465000	2744500	1090100	0		
E:	6,85		3,34	44,49		40,98-	3,43	20,25	8,04			
24	Berufliche Schulen											

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	Gewerbliche Berufsschulen									
	680800	0	213800	1352200	0	885200-	130200	102500	1606800	0
E:	5,02		1,58	9,98		6,53-	0,96	0,76	11,85	
243	Wirtschaftsschulen									
	8400	0	0	204200	0	195800-	12000	0	112900	0
E:	0,06			1,51		1,44-	0,09		0,83	
244	Berufsschulen									
	0	0	0	3300000	0	3300000-	0	0	0	0
E:				24,35		24,35-				
248	Berufsfachschulen									
	0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0	0
E:				0,81		0,81-				
24										
	689200	0	213800	4966400	0	4491000-	142200	102500	1719700	0
E:	5,08		1,58	36,64		33,13-	1,05	0,76	12,69	
25	Fachschulen, Fachakademien									
254	Fachakademien									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,18		0,18-				
255	Landwirtschaftliche Fachschulen									
	126300	0	17000	153900	0	44600-	0	0	8000	0
E:	0,93		0,13	1,14		0,33-			0,06	
259	Fachschulen									
	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				0,74		0,74-				
25										
	126300	0	17000	278900	0	169600-	0	0	8000	0
E:	0,93		0,13	2,06		1,25-			0,06	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	444000	0	116900	1468900	0	1141800-	48000	1000000	261400	23345000
E:	3,28		0,86	10,84		8,42-	0,35	7,38	1,93	172,24
265	Berufsoberschulen									
	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0
E:				0,74		0,74-				
26										
	444000	0	116900	1568900	0	1241800-	48000	1000000	261400	23345000
E:	3,28		0,86	11,58		9,16-	0,35	7,38	1,93	172,24
27	Förderschulen									
271	Förderschulen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
272	Förderschulen für Lernbehinderte									
	144000	0	111600	1045600	0	1013200-	3183500	3079800	428100	0
E:	1,06		0,82	7,71		7,48-	23,49	22,72	3,16	
273	Förderschulen für Lernbehinderte									
	161700	0	11300	280900	0	130500-	832000	1581400	49600	0
E:	1,19		0,08	2,07		0,96-	6,14	11,67	0,37	
275	Übrige Förderschulen									
	0	0	0	135500	31500	167000-	0	0	0	0
E:				1,00	0,23	1,23-				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	Schulvorbereitende Einrichtun- gen nach dem Sonderschulgesetz									
	0	0	0	66500	6500	73000-	0	0	0	0
E:				0,49	0,05	0,54-				
27	305700	0	122900	1533500	38000	1388700-	4015500	4661200	477700	0
E:	2,26		0,91	11,31	0,28	10,25-	29,63	34,39	3,52	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1901000	0	29000	2600000	0	728000-	0	0	0	0
E:	14,03		0,21	19,18		5,37-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	33400	5000	0	38400-	0	0	0	0
E:			0,25	0,04		0,28-				
293	Schulland- und Landschulheime									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	259500	0	273900	357000	0	371400-	0	0	50000	0
E:	1,91		2,02	2,63		2,74-			0,37	
29	2160500	0	336300	2964000	0	1139800-	0	0	50000	0
E:	15,94		2,48	21,87		8,41-			0,37	
2	5614000	0	1624500	23219500	38000	19268000-	4672700	12367200	4644900	35319000
E:	41,42		11,99	171,31	0,28	142,16-	34,48	91,25	34,27	260,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	33300	3300	0	36600-	0	0	0	0
E:			0,25	0,02		0,27-				
322	Ausstellungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	33300	3300	0	36600-	0	0	0	0
E:			0,25	0,02		0,27-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	9000	0	21300	24600	2800	39700-	0	0	0	0
E:	0,07		0,16	0,18	0,02	0,29-				
34	9000	0	21300	24600	2800	39700-	0	0	0	0
E:	0,07		0,16	0,18	0,02	0,29-				
35	Volksbildung									

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	volkshochschulen									
	0	0	0	205000	0	205000-	0	0	0	0
E:				1,51		1,51-				
35	0	0	0	205000	0	205000-	0	0	0	0
E:				1,51		1,51-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	600	0	253300	267500	0	520200-	50000	0	100000	0
E:	0,00		1,87	1,97		3,84-	0,37		0,74	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
E:									0,37	
36	600	0	253300	267500	0	520200-	50000	0	150000	0
E:	0,00		1,87	1,97		3,84-	0,37		1,11	
3	9600	0	307900	500400	2800	801500-	50000	0	150000	0
E:	0,07		2,27	3,69	0,02	5,91-	0,37		1,11	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	0	0	606200	35000	0	641200-	0	0	0	0
E:			4,47	0,26		4,73-				
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen									
	237300	0	1261600	233000	0	1257300-	0	0	0	0
E:	1,75		9,31	1,72		9,28-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	680000	0	614400	470000	0	404400-	0	0	0	0
E:	5,02		4,53	3,47		2,98-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	64700	0	2734500	135900	0	2805700-	0	0	0	0
E:	0,48		20,18	1,00		20,70-				
40	982000	0	5216700	873900	0	5108600-	0	0	0	0
E:	7,25		38,49	6,45		37,69-				
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)											
	5000	38000	0	0	463000	420000-	0	0	0	0		
E:	0,04	0,28			3,42	3,10-						
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)											
	95000	2300	0	0	139000	41700-	0	0	0	0		
E:	0,70	0,02			1,03	0,31-						
414	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigk. / and. Lebenslagen Achstes u. Neuntes Kap. SGB XII											
	0	1000	0	70800	71500	141300-	0	0	0	0		
E:		0,01		0,52	0,53	1,04-						
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)											
	3525000	94000	0	0	3619000	0	0	0	0	0		
E:	26,01	0,69			26,70							
41	3625000	135300	0	70800	4292500	603000-	0	0	0	0		
E:	26,75	1,00		0,52	31,67	4,45-						
42	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)											
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)											
	4215000	750000	0	0	2875000	2090000	0	0	0	0		
E:	31,10	5,53			21,21	15,42						
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)											
	0	0	0	0	1301900	1301900-	0	0	0	0		
E:					9,61	9,61-						
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)											
	0	0	0	0	662500	662500-	0	0	0	0		
E:					4,89	4,89-						
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)											
	0	0	0	0	13200	13200-	0	0	0	0		
E:					0,10	0,10-						
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)											
	0	0	0	0	112400	112400-	0	0	0	0		
E:					0,83	0,83-						
42	4215000	750000	0	0	4965000	0	0	0	0	0		
E:	31,10	5,53			36,63							
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen											

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
451	Jugendarbeit										
	0	0	0	28900 0,21	484500 3,57	513400- 3,79-	0	0	0	0	
E:											
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz										
	4000 0,03	0	0	85000 0,63	994400 7,34	1075400- 7,93-	0	0	0	0	
E:											
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)										
	70000 0,52	2000 0,01	0	0	881200 6,50	809200- 5,97-	0	0	0	0	
E:											
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
	636000 4,69	180000 1,33	3200 0,02	15000 0,11	1470000 10,85	672200- 4,96-	0	0	0	0	
E:											
455	Hilfe zur Erziehung										
	1771000 13,07	157000 1,16	0	342000 2,52	6530000 48,18	4944000- 36,48-	0	0	0	0	
E:											
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme										
	23400 0,17	124700 0,92	0	0	3528000 26,03	3379900- 24,94-	0	0	0	0	
E:											
457	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen										
	0	0	0	0	58000 0,43	58000- 0,43-	0	0	0	0	
E:											
45	2504400 18,48	463700 3,42	3200 0,02	470900 3,47	13946100 102,89	11452100- 84,49-	0	0	0	0	
E:											
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen										
	0	0	0	30700	323000	353700-	0	0	0	0	
E:				0,23	2,38	2,61-					
46				30700	323000	353700-	0	0	0	0	
E:				0,23	2,38	2,61-					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege										
470	Förderung der Wohlfahrts- pflege										
	5000	0	0	0	182800	177800-	0	0	240000	0	
E:	0,04				1,35	1,31-			1,77		
47				0	182800	177800-	0	0	240000	0	
E:	0,04				1,35	1,31-			1,77		
48	Weitere soziale Bereiche										
482	Grundsicherung der Arbeitsu- chenden n. d. Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)										
	4582000	0	0	6995000	304000	2717000-	0	0	0	0	
E:	33,81			51,61	2,24	20,05-					
486	vollzug des Betreuungsgesetzes										
	0	0	0	2500	20000	22500-	0	0	0	0	
E:				0,02	0,15	0,17-					
48				6997500	324000	2739500-	0	0	0	0	
E:	33,81			51,63	2,39	20,21-					
49	Sonst. soziale Angelegenheiten										
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	200000	200000-	0	0	0	0	
E:					1,48	1,48-					
493	Krankenversorgung gemäß LAG -überörtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
496	Sonst. soziale Angelegenheiten -Bund/Land-										
	95000	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	
E:	0,70			0,70							
49				95000	200000	200000-	0	0	0	0	
E:	0,70			0,70	1,48	1,48-					
4	16008400	1349000	5219900	8538800	24233400	20634700-	0	0	240000	0	
E:	118,11	9,95	38,51	63,00	178,79	152,24-			1,77		
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
50	Gesundheitsverwaltung										

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	Gesundheitswesen									
	962000	0	198000	659900	0	104100	0	0	0	0
E:	7,10		1,46	4,87		0,77				
502	Veterinärwesen									
	86000	0	116800	48300	0	79100-	0	0	0	0
E:	0,63		0,86	0,36		0,58-				
50	1048000	0	314800	708200	0	25000	0	0	0	0
E:	7,73		2,32	5,23		0,18				
51	Krankenhäuser									
518	Eigene Krankenhäuser									
	1000000	0	0	0	8935500	7935500-	0	0	0	0
E:	7,38				65,93	58,55-				
51	1000000	0	0	0	8935500	7935500-	0	0	0	0
E:	7,38				65,93	58,55-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	26000	0	0	69700	52000	95700-	0	0	0	0
E:	0,19			0,51	0,38	0,71-				
545	vollzug Hygienegesetze									
	0	0	294100	70300	0	364400-	0	0	0	0
E:			2,17	0,52		2,69-				
54	26000	0	294100	140000	52000	460100-	0	0	0	0
E:	0,19		2,17	1,03	0,38	3,39-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	4000	2200	6200-	0	0	0	0
E:				0,03	0,02	0,05-				
55	0	0	0	4000	2200	6200-	0	0	0	0
E:				0,03	0,02	0,05-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	49000	0	49000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
59	0	0	0	49000	0	49000-	0	0	0	0
E:				0,36		0,36-				
5	2074000	0	608900	901200	8989700	8425800-	0	0	0	0
E:	15,30		4,49	6,65	66,33	62,17-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
600	Allgemeine Bauverwaltung 0	0	209300	0	0	209300-	0	0	0	0		
E:			1,54			1,54-						
601	Hochbauverwaltung 0	0	521800	115000	0	636800-	0	0	0	0		
E:			3,85	0,85		4,70-						
602	Tiefbauverwaltung 0	0	342500	4000	0	346500-	0	0	0	0		
E:			2,53	0,03		2,56-						
60	0	0	1073600	119000	0	1192600-	0	0	0	0		
E:			7,92	0,88		8,80-						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
610	Orts- und Regionalplanung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612	Gutachterausschüsse, Vermessung 13100	0	248900	56600	0	292400-	0	0	0	0		
E:	0,10		1,84	0,42		2,16-						
613	Bauordnung 3500	0	1187300	313000	0	1496800-	0	0	0	0		
E:	0,03		8,76	2,31		11,04-						
61	16600	0	1436200	369600	0	1789200-	0	0	0	0		
E:	0,12		10,60	2,73		13,20-						
65	Kreisstraßen											
650	Kreisstraßen 410400	0	0	880500	0	470100-	0	295000	0	5600000		
E:	3,03			6,50		3,47-		2,18		41,32		
651	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	1090000	0	8760000		
E:								8,04		64,63		
652	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	50000	520000	0	3920000		
E:							0,37	3,84		28,92		
653	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen) 82000	0	1207400	443900	0	1569300-	5000	0	534500	700000		
E:	0,60		8,91	3,28		11,58-	0,04		3,94	5,16		
65	492400	0	1207400	1324400	0	2039400-	55000	1905000	534500	18980000		
E:	3,63		8,91	9,77		15,05-	0,41	14,06	3,94	140,03		
6	509000	0	3717200	1813000	0	5021200-	55000	1905000	534500	18980000		
E:	3,76		27,43	13,38		37,05-	0,41	14,06	3,94	140,03		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
72	Abfallbeseitigung										
720	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
725	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	114300	114300-	0	0	0	
E:						0,84	0,84-				
72		0	0	0	0	114300	114300-	0	0	0	
E:						0,84	0,84-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft	79100	3700	461900	448300	413000	1240400-	0	0	0	
E:		0,58	0,03	3,41	3,31	3,05	9,15-				
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	1452300	0	0	0	6585000	5132700-	0	0	0	
E:		10,72				48,58	37,87-				
79		1531400	3700	461900	448300	6998000	6373100-	0	0	0	
E:		11,30	0,03	3,41	3,31	51,63	47,02-				
7		1531400	3700	461900	448300	7112300	6487400-	0	0	0	
E:		11,30	0,03	3,41	3,31	52,47	47,86-				
8	wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen										
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen										
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	Bebauter Grundbesitz	216000	0	0	11000	0	205000	0	0	0	
E:		1,59			0,08		1,51				
881	Unbebauter Grundbesitz	63300	0	0	43300	0	20000	0	0	0	
E:		0,47			0,32		0,15				
889	Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	
E:									0,01		
88		279300	0	0	54300	0	225000	0	1000	0	
E:		2,06			0,40		1,66		0,01		
89	Allgemeines Sondervermögen										

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
890	Stiftungen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	279300 E: 2,06	0	0	54300 0,40	0	225000 1,66	0	0	1000 0,01	0
0-8	28236900 E: 208,33	1355200 10,00	23631900 174,36	40723100 300,46	40658700 299,98	75421600- 556,46-	4781700 35,28	21172200 156,21	6229400 45,96	61735000 455,48

s05

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	122907000	0	0	42656300	80250700	1656000	0
	E:	906,81			314,72	592,09	12,22	
90		122907000	0	0	42656300	80250700	1656000	0
	E:	906,81			314,72	592,09	12,22	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	100	0	4829200	4829100-	23763900	2800000
	E:		0,00		35,63	35,63-	175,33	20,66
91		0	100	0	4829200	4829100-	23763900	2800000
	E:		0,00		35,63	35,63-	175,33	20,66
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		122907000	100	0	47485500	75421600	25419900	2800000
	E:	906,81	0,00		350,35	556,46	187,55	20,66

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+Vorj.	Ansatz 2022	+Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	122.907.000,00	+4,38 %	117.751.200,00	+3,91 %	113.321.995,57
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.236.900,00	+6,12 %	26.608.200,00	-9,05 %	29.255.756,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.355.300,00	+24,04 %	1.092.600,00	-12,84 %	1.253.580,65
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.201.600,00	-12,27 %	34.426.000,00	+41,53 %	24.324.944,04
Summe Einnahmen	182.700.800,00	+1,57 %	179.878.000,00	+6,97 %	168.156.276,26
4 Personalausgaben	23.631.900,00	+5,85 %	22.325.000,00	+9,63 %	20.363.303,02
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.326.100,00	+61,33 %	10.119.800,00	+42,36 %	7.108.560,43
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.397.000,00	+1,94 %	23.932.800,00	+7,64 %	22.233.939,66
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	40.658.700,00	+6,26 %	38.262.300,00	+1,83 %	37.574.719,44
8 Sonstige Finanzausgaben	47.485.500,00	-6,55 %	50.812.100,00	-10,15 %	56.550.809,67
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.201.600,00	-12,27 %	34.426.000,00	+41,53 %	24.324.944,04
Summe Ausgaben	182.700.800,00	+1,57 %	179.878.000,00	+6,97 %	168.156.276,26

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	23.500.000,00	173,38	22.837.200,00	168,49	22.050.644,00	162,69	
Summe Gruppe 04	23.500.000,00	173,38	22.837.200,00	168,49	22.050.644,00	162,69	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	9.996.600,00	73,75	10.287.100,00	75,90	10.274.102,63	75,80	
Summe Gruppe 06	9.996.600,00	73,75	10.287.100,00	75,90	10.274.102,63	75,80	
07 Allgemeine Umlagen							
072 von Gemeinden und GV	89.410.400,00	659,67	84.626.900,00	624,38	80.997.248,94	597,60	
Summe Gruppe 07	89.410.400,00	659,67	84.626.900,00	624,38	80.997.248,94	597,60	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren	-	-	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 08	-	-	0,00	0,00	-	-	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 09	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	122.907.000,00	906,81	117.751.200,00	868,77	113.321.995,57	836,09	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren	12.500,00	0,09	13.000,00	0,10	13.358,08	0,10	
Summe Gruppe 10	12.500,00	0,09	13.000,00	0,10	13.358,08	0,10	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800,00	0,19	2.000,00	0,01	11.325,00	0,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 11	25.800,00	0,19	2.000,00	0,01	11.325,00	0,08	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,16	0,06	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	37.151,66	0,27	
133 Verkauf v. Drucksachen	7.500,00	0,06	6.500,00	0,05	7.222,56	0,05	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	6.000,00	0,04	6.000,00	0,04	2.868,95	0,02	
136 Einnahmen aus Werklieferung	37.500,00	0,28	38.000,00	0,28	42.625,88	0,31	
139 Einnahmen aus Verkauf	12.200,00	0,09	11.700,00	0,09	19.202,59	0,14	
Summe Gruppe 13	83.200,00	0,61	82.200,00	0,61	117.115,80	0,86	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	695.200,00	5,13	940.500,00	6,94	597.261,21	4,41	
145 Pachten	36.600,00	0,27	35.600,00	0,26	37.313,99	0,28	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.800,00	0,20	26.800,00	0,20	27.327,09	0,20	
149 Sonstige Mieten und Pachten	57.400,00	0,42	85.500,00	0,63	7.094,16	0,05	
Summe Gruppe 14	816.000,00	6,02	1.088.400,00	8,03	668.996,45	4,94	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtung	-	-	42.500,00	0,31	-	-	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	18.600,00	0,14	18.600,00	0,14	19.047,99	0,14	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.281.500,00	9,45	1.190.900,00	8,79	1.157.381,88	8,54	
155 Versicherungen, Schadensfälle	449.500,00	3,32	520.300,00	3,84	325.977,97	2,41	
159 Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,43	0,02	
Summe Gruppe 15	1.749.600,00	12,91	1.772.300,00	13,08	1.505.000,27	11,10	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	116.888,05	0,86	
161 vom Land	10.609.900,00	78,28	8.671.700,00	63,98	11.172.981,54	82,43	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.934.500,00	21,65	2.911.100,00	21,48	3.368.793,98	24,85	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	105.000,00	0,77	90.000,00	0,66	115.040,94	0,85	
165 von komm. Sonderr.	149.700,00	1,10	146.800,00	1,08	135.698,88	1,00	
166 von privaten Unternehmen	800,00	0,01	800,00	0,01	570,13	0,00	
167 von privaten Unternehmen	6.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 von übrigen Bereichen	17.300,00	0,13	8.800,00	0,06	1.540,22	0,01	
169 Innere Verrechnungen	1.205.000,00	8,89	1.372.900,00	10,13	1.047.378,16	7,73	
Summe Gruppe 16	15.028.200,00	110,88	13.202.100,00	97,41	15.958.891,90	117,74	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 vom Bund	25.000,00	0,18	131.000,00	0,97	73.488,34	0,54	
171 vom Land	5.909.600,00	43,60	6.142.200,00	45,32	6.745.539,89	49,77	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	2.000,00	0,01	3.000,00	0,02	1.272,00	0,01	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	5.000,00	0,04	12.000,00	0,09	12.070,34	0,09	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 17	5.941.600,00	43,84	6.288.200,00	46,39	6.832.370,57	50,41	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.580.000,00	33,79	4.160.000,00	30,69	4.148.697,93	30,61	
Summe Gruppe 19	4.580.000,00	33,79	4.160.000,00	30,69	4.148.697,93	30,61	
Summe Hauptgruppe 1	28.236.900,00	208,33	26.608.200,00	196,32	29.255.756,00	215,85	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
207 von privaten Unternehmen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,78	0,04	
Summe Gruppe 21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.245,78	0,04	
22 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	24.300,00	0,18	20.400,00	0,15	19.950,30	0,15	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	227.500,00	1,68	200.000,00	1,48	292.153,81	2,16	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	117.400,00	0,87	99.000,00	0,73	125.473,25	0,93	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	778.000,00	5,74	570.000,00	4,21	465.303,29	3,43	
Summe Gruppe 24	1.147.200,00	8,46	889.400,00	6,56	902.880,65	6,66	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000,00	0,01	-	-	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.300,00	1,08	144.000,00	1,06	252.637,59	1,86	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	53.500,00	0,39	53.000,00	0,39	81.582,11	0,60	
Summe Gruppe 25	201.800,00	1,49	197.000,00	1,45	334.219,70	2,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
26 Weitere Finanzeinnahmen	6.200,00	0,05	6.100,00	0,05	11.234,52	0,08	
Summe Gruppe 26	6.200,00	0,05	6.100,00	0,05	11.234,52	0,08	
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	
28 Zuführung vom VermHH							
Summe Gruppe 28	-	-	-	-	0,00	0,00	
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	1.355.300,00	10,00	1.092.600,00	8,06	1.253.580,65	9,25	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	152.499.200,00	1.125,14	145.452.000,00	1.073,15	143.831.332,22	1.061,19	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH	4.594.200,00	33,90	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
Summe Gruppe 30	4.594.200,00	33,90	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.588.200,00	19,10	19.232.600,00	141,90	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	2.588.200,00	19,10	19.232.600,00	141,90	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	23.335,44	0,17	
Summe Gruppe 34	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	23.335,44	0,17	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 vom Bund	22.000,00	0,16	0,00	0,00	3.302,78	0,02	
361 vom Land	6.345.700,00	46,82	4.787.500,00	35,32	6.065.180,49	44,75	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	0,37	0,00	0,00	4.844,70-	0,04-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 36	6.417.700,00	47,35	4.787.500,00	35,32	6.063.638,57	44,74	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	16.581.500,00	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	16.581.500,00	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	30.201.600,00	222,83	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
Einnahmen Vermögenshaushalt	30.201.600,00	222,83	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
Gesamteinnahmen	182.700.800,00	1.347,97	179.878.000,00	1.327,14	168.156.276,26	1.240,66	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	532.000,00	3,93	534.500,00	3,94	526.315,41	3,88	
Summe Gruppe 40	532.000,00	3,93	534.500,00	3,94	526.315,41	3,88	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.354.700,00	17,37	2.172.900,00	16,03	1.963.200,48	14,48	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.771.900,00	108,99	13.898.000,00	102,54	12.642.509,78	93,28	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	17.126.600,00	126,36	16.070.900,00	118,57	14.605.710,26	107,76	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.320.000,00	9,74	1.290.000,00	9,52	1.182.169,38	8,72	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.174.000,00	8,66	1.116.600,00	8,24	1.001.266,34	7,39	
Summe Gruppe 43	2.494.000,00	18,40	2.406.600,00	17,76	2.183.435,72	16,11	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.045.700,00	22,47	2.870.600,00	21,18	2.590.487,44	19,11	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.600,00	0,16	23.400,00	0,17	25.930,15	0,19	
Summe Gruppe 44	3.067.300,00	22,63	2.894.000,00	21,35	2.616.417,59	19,30	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	400.000,00	2,95	405.000,00	2,99	421.636,54	3,11	
Summe Gruppe 45	400.000,00	2,95	405.000,00	2,99	421.636,54	3,11	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	12.000,00	0,09	14.000,00	0,10	9.787,50	0,07	
Summe Gruppe 46	12.000,00	0,09	14.000,00	0,10	9.787,50	0,07	
47 Deckungsreserve Personal							
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	23.631.900,00	174,36	22.325.000,00	164,71	20.363.303,02	150,24	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.158.500,00	15,93	1.667.000,00	12,30	1.385.945,41	10,23	
501 Gebäudeunterhalt	40.000,00	0,30	42.000,00	0,31	43.071,00	0,32	
504 Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.000,00	0,03	3.000,00	0,02	2.764,63	0,02	
Summe Gruppe 50	2.202.500,00	16,25	1.712.000,00	12,63	1.431.781,04	10,56	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
513 Unterhalt v.Straßen, Wegen	780.000,00	5,75	760.000,00	5,61	500.545,84	3,69	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	30.000,00	0,22	47.500,00	0,35	7.945,88	0,06	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	24.564,11	0,18	
Summe Gruppe 51	840.000,00	6,20	837.500,00	6,18	533.055,83	3,93	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Zweckausstattung	319.900,00	2,36	350.900,00	2,59	176.232,88	1,30	
525 Techn. Geräte und Apparate	31.800,00	0,23	29.200,00	0,22	19.137,86	0,14	
Summe Gruppe 52	351.700,00	2,59	380.100,00	2,80	195.370,74	1,44	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	395.400,00	2,92	332.800,00	2,46	208.042,63	1,53	
532 Mieten für Geräte	60.000,00	0,44	80.000,00	0,59	86.514,89	0,64	
534 Leasing von Fahrzeugen	27.800,00	0,21	29.500,00	0,22	28.163,91	0,21	
535 Pachten	16.000,00	0,12	16.000,00	0,12	12.593,91	0,09	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	56.100,00	0,41	56.100,00	0,41	54.983,66	0,41	
Summe Gruppe 53	555.300,00	4,10	514.400,00	3,80	390.299,00	2,88	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	450.600,00	3,32	399.800,00	2,95	395.043,88	2,91	
542 Heizungskosten	3.843.000,00	28,35	1.281.000,00	9,45	713.523,17	5,26	
543 Reinigungskosten	1.444.400,00	10,66	1.277.400,00	9,42	1.333.202,91	9,84	
544 Energiekosten	4.500.000,00	33,20	1.500.000,00	11,07	610.553,67	4,50	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	164.500,00	1,21	143.800,00	1,06	108.749,07	0,80	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	120.000,00	0,89	106.200,00	0,78	125.661,31	0,93	
Summe Gruppe 54	10.522.500,00	77,64	4.708.200,00	34,74	3.286.734,01	24,25	
55 Haltung von Fahrzeugen	293.200,00	2,16	263.000,00	1,94	240.986,11	1,78	
Summe Gruppe 55	293.200,00	2,16	263.000,00	1,94	240.986,11	1,78	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung	93.100,00	0,69	233.600,00	1,72	19.717,93	0,15	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360.000,00	2,66	350.000,00	2,58	179.501,67	1,32	
Summe Gruppe 56	453.100,00	3,34	583.600,00	4,31	199.219,60	1,47	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	609.800,00	4,50	325.900,00	2,40	192.774,78	1,42	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	160.000,00	1,18	163.100,00	1,20	106.295,00	0,78	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	328.100,00	2,42	328.100,00	2,42	291.971,73	2,15	
579 Sonst.schul. Betriebsaufwand	0,00	0,00	294.000,00	2,17	232.582,65	1,72	
Summe Gruppe 57	1.097.900,00	8,10	1.111.100,00	8,20	823.624,16	6,08	
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-	
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.900,00	0,07	9.900,00	0,07	7.489,94	0,06	
Summe Gruppe 59	9.900,00	0,07	9.900,00	0,07	7.489,94	0,06	
Summe Hauptgruppe 5	16.326.100,00	120,45	10.119.800,00	74,66	7.108.560,43	52,45	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.300,00	0,02	3.200,00	0,02	3.030,77	0,02	
Summe Gruppe 60	3.300,00	0,02	3.200,00	0,02	3.030,77	0,02	
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	1.132.000,00	8,35	1.108.300,00	8,18	2.878.754,71	21,24	
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	19.000,00	0,14	13.500,00	0,10	10.576,61	0,08	
632 Versch. Betriebsaufwand	1.407.300,00	10,38	1.681.400,00	12,41	951.102,74	7,02	
636 Dienstleist. durch Dritte	406.100,00	3,00	465.500,00	3,43	165.573,73	1,22	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.085.500,00	8,01	361.000,00	2,66	199.436,35	1,47	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.500.000,00	18,45	2.500.000,00	18,45	2.790.555,70	20,59	
Summe Gruppe 63	6.549.900,00	48,33	6.129.700,00	45,22	6.995.999,84	51,62	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	18.600,00	0,14	19.600,00	0,14	12.866,71	0,09	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	426.300,00	3,15	455.800,00	3,36	219.316,39	1,62	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
643 Versicherungen	72.300,00	0,53	69.900,00	0,52	68.657,29	0,51	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	31.000,00	0,23	31.000,00	0,23	29.285,65	0,22	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	95.100,00	0,70	97.400,00	0,72	88.989,74	0,66	
Summe Gruppe 64	643.300,00	4,75	673.700,00	4,97	419.115,78	3,09	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	250.000,00	1,84	240.000,00	1,77	221.835,73	1,64	
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000,00	0,13	38.000,00	0,28	14.809,13	0,11	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	380.000,00	2,80	320.000,00	2,36	317.881,98	2,35	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
654 Dienstreisen	100.000,00	0,74	100.000,00	0,74	50.160,90	0,37
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	842.600,00	6,22	1.024.800,00	7,56	287.684,12	2,12
658 Sonstige Geschäftsausgaben	385.500,00	2,84	635.900,00	4,69	629.631,94	4,65
Summe Gruppe 65	1.976.100,00	14,58	2.358.700,00	17,40	1.522.003,80	11,23
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	32.000,00	0,24	32.000,00	0,24	20.549,63	0,15
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	750.300,00	5,54	721.400,00	5,32	684.020,96	5,05
Summe Gruppe 66	782.300,00	5,77	753.400,00	5,56	704.570,59	5,20
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
671 an Land	195.600,00	1,44	192.200,00	1,42	168.662,00	1,24
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.130.500,00	37,85	5.170.500,00	38,15	4.819.222,05	35,56
676 an sonstige Bereiche	470.000,00	3,47	450.000,00	3,32	429.477,07	3,17
677 an private Unternehmen	43.000,00	0,32	39.000,00	0,29	29.859,77	0,22
678 an sonstige Bereiche	403.000,00	2,97	404.500,00	2,98	395.672,58	2,92
679 Innere Verrechnungen	1.205.000,00	8,89	1.372.900,00	10,13	1.047.378,16	7,73
Summe Gruppe 67	7.447.100,00	54,94	7.629.100,00	56,29	6.890.271,63	50,84
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 68	-	-	-	-	-	-
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	6.800.000,00	50,17	6.200.000,00	45,74	5.530.260,30	40,80
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umgang n. § 22 Abs.3 SGB II	30.000,00	0,22	25.000,00	0,18	32.093,39	0,24
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	75.000,00	0,55	75.000,00	0,55	76.043,47	0,56
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	4.889,44	0,04
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	80.000,00	0,59	75.000,00	0,55	55.660,65	0,41
Summe Gruppe 69	6.995.000,00	51,61	6.385.000,00	47,11	5.698.947,25	42,05
Summe Hauptgruppe 6	24.397.000,00	180,00	23.932.800,00	176,58	22.233.939,66	164,04
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	137.300,00	1,01	119.600,00	0,88	114.140,00	0,84
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.141.100,00	15,80	1.862.500,00	13,74	1.649.296,16	12,17
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	500.500,00	3,69	451.600,00	3,33	391.179,13	2,89

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 70	2.778.900,00	20,50	2.433.700,00	17,96	2.154.615,29	15,90	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
711 an Land	3.041.500,00	22,44	2.955.200,00	21,80	3.043.498,00	22,45	
712 an Gemeinden/GV	9.000,00	0,07	9.000,00	0,07	173.860,95	1,28	
713 an Zweckverbände und dgl.	354.300,00	2,61	351.800,00	2,60	317.302,50	2,34	
715 an kommunale Sonderrechnungen	5.935.500,00	43,79	5.813.100,00	42,89	4.888.728,68	36,07	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.998.000,00	51,63	9.050.300,00	66,77	9.188.300,48	67,79	
718 an übrige Bereiche	90.000,00	0,66	90.000,00	0,66	73.318,39	0,54	
Summe Gruppe 71	16.428.300,00	121,21	18.269.400,00	134,79	17.685.009,00	130,48	
72 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
730 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.)üö.Tr.	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	2.291,58	0,02	
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	4.183.500,00	30,87	2.976.200,00	21,96	3.254.732,49	24,01	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	9.000,00	0,07	2.000,00	0,01	1.804,70	0,01	
Summe Gruppe 73	4.197.500,00	30,97	2.983.200,00	22,01	3.258.828,77	24,04	
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	95.000,00	0,70	103.000,00	0,76	28.123,89	0,21	
Summe Gruppe 74	95.000,00	0,70	103.000,00	0,76	28.123,89	0,21	
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,01	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,01	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.522.000,00	40,74	5.036.000,00	37,16	4.737.305,79	34,95	
Summe Gruppe 76	5.522.000,00	40,74	5.036.000,00	37,16	4.737.305,79	34,95	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	6.168.000,00	45,51	5.361.000,00	39,55	5.757.049,66	42,48	
Summe Gruppe 77	6.168.000,00	45,51	5.361.000,00	39,55	5.757.049,66	42,48	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	200.000,00	1,48	80.000,00	0,59	136.070,96	1,00	
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	160.000,00	1,18	150.000,00	1,11	109.047,78	0,80	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	142.000,00	1,05	141.000,00	1,04	137.706,66	1,02	
788 Weitere soziale Leistungen	2.000,00	0,01	3.000,00	0,02	1.272,00	0,01	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 78	504.000,00	3,72	374.000,00	2,76	384.097,40	2,83	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.627.600,00	26,76	2.512.000,00	18,53	2.364.660,14	17,45	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.337.400,00	9,87	1.190.000,00	8,78	1.203.614,50	8,88	
Summe Gruppe 79	4.965.000,00	36,63	3.702.000,00	27,31	3.568.274,64	26,33	
Summe Hauptgruppe 7	40.658.700,00	299,98	38.262.300,00	282,30	37.574.719,44	277,23	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
807 an private Unternehmen	235.000,00	1,73	52.000,00	0,38	68.778,64	0,51	
Summe Gruppe 80	235.000,00	1,73	52.000,00	0,38	68.778,64	0,51	
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.656.300,00	314,72	40.374.200,00	297,88	38.244.061,00	282,16	
Summe Gruppe 83	42.656.300,00	314,72	40.374.200,00	297,88	38.244.061,00	282,16	
84 Weitere Finanzausgaben							
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-	
85 Deckungsreserven	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage)	4.594.200,00	33,90	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	4.594.200,00	33,90	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	47.485.500,00	350,35	50.812.100,00	374,89	56.550.809,67	417,23	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	152.499.200,00	1.125,14	145.452.000,00	1.073,15	143.831.332,22	1.061,19	
9 Ausgaben des VermHH							
90 Zuführung zum VerVHH							

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	-	-	-	-	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	406.021,56	3,00	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	200,00	0,00	406.021,56	3,00	
92 Gewährung von Darlehen an	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
932 Erwerb von Grundstücken	101.000,00	0,75	101.000,00	0,75	35.000,00	0,26	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.738.900,00	42,34	6.682.500,00	49,30	4.805.519,48	35,46	
Summe Gruppe 93	5.839.900,00	43,09	6.783.500,00	50,05	4.840.519,48	35,71	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	2.759.200,00	20,36	12.540.100,00	92,52	11.223.528,07	82,81	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	1.650.000,00	12,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	14.606.000,00	107,76	9.886.200,00	72,94	4.208.454,16	31,05	
Summe Gruppe 94	19.015.200,00	140,29	22.426.300,00	165,46	15.431.982,23	113,86	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	760.000,00	5,61	955.000,00	7,05	783.741,68	5,78	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	252.000,00	1,86	700.000,00	5,16	254.640,00	1,88	
956 Straßen, Plätze, u.ä.	1.145.000,00	8,45	950.000,00	7,01	10.952,78-	0,08-	
Summe Gruppe 95	2.157.000,00	15,91	2.605.000,00	19,22	1.027.428,90	7,58	
96 Baumaßnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	0,00	0,00	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.800.000,00	20,66	1.800.000,00	13,28	1.899.077,77	14,01	
Summe Gruppe 97	2.800.000,00	20,66	1.800.000,00	13,28	1.899.077,77	14,01	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	99.849,00	0,74	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	99.500,00	0,73	561.000,00	4,14	315.000,00	2,32	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.442,00	1,00	
987 an private Unternehmen	240.000,00	1,77	200.000,00	1,48	169.473,10	1,25	
988 an übrige Bereiche	50.000,00	0,37	50.000,00	0,37	150,00	0,00	
Summe Gruppe 98	389.500,00	2,87	811.000,00	5,98	719.914,10	5,31	
99 Sonstige Ausgaben des VerwHH	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 99	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Hauptgruppe 9	30.201.600,00	222,83	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
Ausgaben Vermögenshaushalt	30.201.600,00	222,83	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
Gesamtausgaben	182.700.800,00	1.347,97	179.878.000,00	1.327,14	168.156.276,26	1.240,66	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	18.238	10.386	4.594	3.360	3.282	3.063	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.899	1.800	2.800	3.350	4.900	5.700	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.635	1.656	1.656	1.656	1.656	1.656	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	17.974	10.242	3.450	1.666	38	981-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	4.806	6.683	5.739	3.431	3.452	3.275	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	773	1.905	1.905	15.155	9.305	3.220	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	-	-	-	-	-	-	

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	320.000	314.300	317.550,76	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	228.500	223.500	220.095,08	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	208.100	196.000	189.569,96	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	84.700	87.700	86.765,38	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	16.500	15.500	14.350,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	43.700	42.700	39.993,04	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	4.700	4.500	5.426,35	GD=102	0102
5340	Leasing von Fahrzeugen	4.800	4.500	4.013,87	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.200	5.000	1.536,90	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	1.022,90		0001
6300	Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen, Publikationen	20.000	12.000	9.465,37	GD=1	0001
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	7.500	7.500	-	GD=10	0010
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	10.000,00		0001
6400	Versicherungen, Schäden	3.100	3.100	2.785,44	GD=1	0010
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=1	0001
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.000	-	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Veranstaltungen, Ehrungen, Präsente	45.000	45.000	34.735,24	GD=1	0001
6600	Verfüungsmittel	32.000	32.000	20.549,63		0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä.	1.000	1.000	1.000,00	GD=1	0001
	Ausgaben UA 0000	1.031.800	1.001.300	958.860,76		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.031.800	1.001.300	958.860,76		
	Abgleich	1.026.800-	996.300-	953.860,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		KP Kreisrechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft KliPa	11.800	11.800	4.010,52		0140
	Einnahmen UA 0100	11.800	11.800	4.010,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	34.400	31.000	30.136,76	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.800	2.600	2.472,12	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.200	6.500	6.348,51	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	340,00		0002
	Ausgaben UA 0100	44.400	40.100	39.297,39		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	11.800	11.800	4.010,52		
	Ausgaben	44.400	40.100	39.297,39		
	Abgleich	32.600-	28.300-	35.286,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	21.300	21.300	21.963,70		0010
1541	Personalkostenersätze	600	600	600,00		0102
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0010
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		0010
Einnahmen UA 0200		21.900	21.900	22.563,70		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	167.500	164.000	116.583,63	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	137.700	128.000	158.395,02	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	62.100	64.300	36.387,62	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.900	10.500	11.939,32	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	28.300	26.600	31.405,21	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	477,33	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	320,00		0010
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	267,76	GD=9	0010
6610	Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag	52.200	47.300	44.436,15	GD=10	0010
Ausgaben UA 0200		462.700	444.700	400.212,04		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		21.900	21.900	22.563,70		
Ausgaben		462.700	444.700	400.212,04		
Abgleich		440.800-	422.800-	377.648,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	8.044,16		0140
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	2.090,40		0140
1397	Umsatzsteuer	0	-	4.435,97		0140
1510	Ersätze Sachausgaben	200	200	2.200,68		0140
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	24.000	41.000	45.477,62		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	-	-		0140
1610	Erstattungen vom Land *Erhebungsstelle Zensus	100.000	185.000	-		0102
1611	Erstattungen vom Land	0	50.000	73.072,90		0140
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft	137.900	135.000	131.688,36		0140
Einnahmen UA 0201		264.700	411.400	267.010,09		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	124.500	125.000	117.055,98	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	940.400	1.018.000	822.175,68	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	46.200	49.100	44.392,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	75.600	84.600	65.537,63	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	192.300	212.900	170.653,98	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	15.000	15.000	15.291,04	GD=140	0140
5320	Mieten für Geräte	60.000	80.000	86.514,89	GD=140	0140
5340	Leasing von Fahrzeugen	23.000	25.000	24.150,04	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	90.000	80.000	59.545,91	GD=140	0140
5600	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	110.000	-	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	474,81		0140
6300	verschiedene Aufwendungen	0	-	37.151,74	GD=140	0140
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=140	0140
6322	EDV-Kosten an Dritte	698.000	584.000	510.102,68	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Arbeitsmedizin/-schutz 50.000 Sicherheitsdienst/Security 50.000	100.000	152.000	53.957,64	GD=140	0140
6370	EDV-Anlagen	20.000	20.000	14.830,66	GD=140	0140
6400	Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	7.000	7.000	5.962,03	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	6.000	5.000	4.691,65	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	-	-	GD=140	0140

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf	250.000	240.000	221.835,73	GD=140	0140
6520	Post-, Fernmeldegebühren	380.000	320.000	317.881,98	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	5.000	-	GD=140	0140
6588	Geschäftsausgaben	220.000	220.000	246.649,15	GD=140	0140
6610	Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag	3.700	3.600	3.501,03	GD=140	0140
	Ausgaben UA 0201	3.289.100	3.356.200	2.822.357,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	264.700	411.400	267.010,09		
	Ausgaben	3.289.100	3.356.200	2.822.357,16		
	Abgleich	3.024.400-	2.944.800-	2.555.347,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 291.600 RkA 20.000 LPV eV 800 VHS eV 1.700 WiLa eV 2.400	316.500	314.900	356.792,79		0102
1541	Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 37.100 RkA 145.000 VHS eV 11.700 WBG 15.900 EVA eV 100	209.800	113.600	91.929,68		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	1.000	-	4.871,05		0102
1555	Umsatzsteuer	6.200	5.800	5.850,98		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	165,75		0102
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	15.000	-	95.317,12		0102
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *JC	800	800	570,13		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	1.166,84		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau	50.000	50.000	47.831,35		0100
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	38.346,69		0102
1710	Zuweisungen vom Land	3.500	3.000	12.230,80		0102
Einnahmen UA 0221		602.800	488.100	655.073,18		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	158.500	150.000	150.078,94	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	720.000	685.000	407.160,07	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	458.800	467.900	418.620,11	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	57.900	55.500	28.320,13	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	149.100	141.000	82.603,53	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.200	2.400	2.129,56	GD=102	0102
4590	Beihilfen, Unterstützungen	400.000	405.000	421.636,54	GD=102	0102
4690	Personal-Nebenausgaben	12.000	14.000	9.787,50	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung *Personalzuwachs, Rückstellungen wegen Corona	180.000	180.000	1.737,90	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	6.200	5.800	4.817,91	GD=102	0102
6450	Unfallversicherung	88.000	90.000	82.068,49	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen	100.000	100.000	50.160,90	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	20.000	30.000	1.648,32	GD=100	0100
6588	Geschäftsausgaben	70.000	71.000	69.946,87	GD=100	0100
6610	Mitgliedsbeiträge *KAV	2.300	2.000	2.450,60	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0221	2.425.000	2.399.600	1.733.167,37		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	602.800	488.100	655.073,18		
	Ausgaben	2.425.000	2.399.600	1.733.167,37		
	Abgleich	1.822.200-	1.911.500-	1.078.094,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	0	-	-		0200
	Einnahmen UA 0280	0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	143.500	154.300	122.844,60	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	62.400	62.500	60.946,82	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	53.200	60.500	51.670,44	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.000	4.800,93	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	13.200	13.100	12.755,97	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	1.802,00		0200
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	1.736,48	GD=9	0200
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0280	278.300	296.400	256.557,24		
Abgleich Unterabschnitt 0280						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	278.300	296.400	256.557,24		
	Abgleich	278.300-	296.400-	256.557,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Staatliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Erstattung Impfzentrum	500.000	500.000	2.714.689,84		0140
1611	Erstattungen vom Land *Erstattungen Corona-Pandemie	20.000	275.000	141.860,34		0140
Einnahmen UA 0281		520.000	775.000	2.856.550,18		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen *Kosten Impfzentrum	500.000	500.000	2.751.229,19		0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten Corona-Pandemie	20.000	275.000	147.292,16		0140
Ausgaben UA 0281		520.000	775.000	2.898.521,35		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
Einnahmen		520.000	775.000	2.856.550,18		
Ausgaben		520.000	775.000	2.898.521,35		
Abgleich		0	0	41.971,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	10.000	10.000	11.448,08		0110
1540	Ersätze für Dienstleistungen *ZTA	3.800	3.700	3.905,55		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	-		0110
1555	Umsatzsteuer	700	700	742,05		0102
1630	Erstattungen von Zweck- verbänden	0	-	-		0102
2610	Säumniszuschläge	2.500	2.600	2.215,40		0110
Einnahmen UA 0301		17.500	17.500	18.311,08		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	142.000	74.000	55.698,15	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	340.600	319.000	294.229,92	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	52.700	29.100	28.382,36	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	27.300	26.100	23.313,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	69.900	66.000	60.482,86	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	428,71	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *Kassenautomat	5.500	5.500	4.973,50	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	234,30		0110
6410	Umsatzsteuer	700	700	-	GD=102	0102
6430	Haftpflichtversicherungen	67.000	65.000	54.428,29	GD=110	0110
6440	Vermögenseigenschadenvers.	31.000	31.000	24.985,65	GD=110	0110
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	10.000	1.891,66	GD=9	0110
6581	Bankgebühren u. ä.	18.000	95.000	68.155,72	GD=110	0110
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	19.100	18.500	17.909,12	GD=110	0110
Ausgaben UA 0301		783.800	739.900	635.113,94		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		17.500	17.500	18.311,08		
Ausgaben		783.800	739.900	635.113,94		
Abgleich		766.300-	722.400-	616.802,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1691	Innere Verrechnungen	3.000	23.900	3.059,90		0520
	Einnahmen UA 0351	3.000	23.900	3.059,90		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	52.000	51.300	49.892,70	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	404.200	367.600	322.781,11	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	19.300	20.200	18.921,56	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.700	30.600	25.951,11	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	80.900	74.600	64.618,09	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	2.374,05		0520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datenerfassung FM-Software	30.000	30.000	-	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		0520
	Ausgaben UA 0351	619.100	574.300	484.538,62		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	3.000	23.900	3.059,90		
	Ausgaben	619.100	574.300	484.538,62		
	Abgleich	616.100-	550.400-	481.478,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 GL Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung	400	400	165,00		0004
	Einnahmen UA 0551	400	400	165,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	35.100	37.700	19.812,00	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.800	3.300	1.493,78	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.800	8.700	4.342,61	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	-		0004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ferienbetreuung	300	300	80,00	GD=4	0004
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.400	2.400	1.100,00	GD=4	0004
	Ausgaben UA 0551	48.400	52.400	26.828,39		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
	Einnahmen	400	400	165,00		
	Ausgaben	48.400	52.400	26.828,39		
	Abgleich	48.000-	52.000-	26.663,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	2.000	556,89		0520
1397	Umsatzsteuer	0	400	100,69		0520
1400	Mieten und Pachten *EVA e.V. 44.000 weitere Raummieten 1.000	45.000	45.000	19.480,15		0140
1497	Umsatzsteuer	9.000	9.000	3.670,83		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	400	200	-		0520
Einnahmen UA 0681		54.400	56.600	23.808,56		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	122.700	106.600	98.480,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.700	8.600	8.227,00	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	25.900	22.300	20.550,62	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinrichtung 18.000 Laufender Unterhalt 40.000 Umbau u. Install. EDV 10.000 Energiegutachten 3.000 VDE 100 13.000	84.000	105.000	57.706,21	GD=520	0520
5010	Gebäudeunterhalt *Außenstellen 40.000	40.000	42.000	43.071,00	GD=140	0140
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	11.000	11.000	9.035,40	GD=140	0140
5300	Mieten und Pachten *13, Ludwigstr., FDB 13, Luitpoldstr., Mer 14, Robert-Bosch-Str. 24, Schlossplatz 23, 25, Steubstr. 43, Werlberger Str. 31, Hartwaldstr., Mer	120.000	120.000	97.541,10	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	30.000	26.867,09	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	192.000	64.000	39.354,11	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	27.000	24.000	30.783,42	GD=520	0520
5440	Strom	426.000	142.000	77.739,70	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.000	7.000	6.053,75	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	6.000	5.200	5.186,65	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.766,55	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	9.000	9.000	675,08	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	200	-	GD=520	0520
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen	0	500	-		0520
	Ausgaben UA 0681	1.114.200	699.900	523.038,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	54.400	56.600	23.808,56		
	Ausgaben	1.114.200	699.900	523.038,59		
	Abgleich	1.059.800-	643.300-	499.230,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0140	
	Einnahmen UA 0682	0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	39.800	37.800	37.027,26	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	3.200	3.100	2.941,26	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	8.400	7.900	7.708,09	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	44.000	29.000	12.437,15	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	18.000					
	Sicherheitseinricht.	5.000					
	Energiegutachten	1.000					
	Hofsanierung	20.000					
5200	Zweckausstattung	5.000	7.000	7.939,71	GD=140	0140	
5400	Bewirtschaftung	5.000	4.000	5.040,03	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	36.000	12.000	8.585,97	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.000	833,00	GD=520	0520	
5440	Strom	69.000	23.000	10.457,33	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	2.000	1.500	1.183,57	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	2.200	2.100	2.102,72	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.033,37	GD=140	0140	
	Ausgaben UA 0682	216.800	129.400	97.289,46			
Abgleich Unterabschnitt 0682							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	216.800	129.400	97.289,46			
	Abgleich	216.800-	129.400-	97.289,46-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterschnitt: 0801		Personalrat u. Schweb.v.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	32.000	30.300	30.041,78	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	2.600	2.600	2.439,31	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	6.300	6.000	5.987,96	GD=102	0102	
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	3.549,00		0003	
6550	Sachverständige, Gerichte	-	-	-		0003	
	Ausgaben UA 0801	40.900	38.900	42.018,05			
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	40.900	38.900	42.018,05			
	Abgleich	40.900-	38.900-	42.018,05-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Ausbildung, Personalentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	300	300	245,00		0100
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	5.520,78		0102
	<u>Einnahmen UA 0831</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>5.765,78</u>		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	145.600	181.000	170.716,71	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	225.000	206.500	193.861,03	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	16.500	16.100	30.565,60	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	17.700	16.500	12.113,90	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	48.100	42.800	39.999,99	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	3.896,98	GD=100	0100
5621	Ausbildung	155.000	145.000	109.823,00	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=102	0100
	<u>Ausgaben UA 0831</u>	<u>632.900</u>	<u>632.900</u>	<u>560.977,21</u>		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
	Einnahmen	300	300	5.765,78		
	Ausgaben	632.900	632.900	560.977,21		
	<u>Abgleich</u>	<u>632.600-</u>	<u>632.600-</u>	<u>555.211,43-</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	1.031.800	1.001.300	958.860,76
	Abgleich	1.026.800-	996.300-	953.860,76-
01	Einnahmen	11.800	11.800	4.010,52
	Ausgaben	44.400	40.100	39.297,39
	Abgleich	32.600-	28.300-	35.286,87-
02	Einnahmen	1.409.400	1.696.400	3.801.197,15
	Ausgaben	6.975.100	7.271.900	8.110.815,16
	Abgleich	5.565.700-	5.575.500-	4.309.618,01-
03	Einnahmen	20.500	41.400	21.370,98
	Ausgaben	1.402.900	1.314.200	1.119.652,56
	Abgleich	1.382.400-	1.272.800-	1.098.281,58-
05	Einnahmen	400	400	165,00
	Ausgaben	48.400	52.400	26.828,39
	Abgleich	48.000-	52.000-	26.663,39-
06	Einnahmen	54.400	56.600	23.808,56
	Ausgaben	1.331.000	829.300	620.328,05
	Abgleich	1.276.600-	772.700-	596.519,49-
08	Einnahmen	300	300	5.765,78
	Ausgaben	673.800	671.800	602.995,26
	Abgleich	673.500-	671.500-	597.229,48-
0	Einnahmen	1.501.800	1.811.900	3.861.317,99
	Ausgaben	11.507.400	11.181.000	11.478.777,57
	Abgleich	10.005.600-	9.369.100-	7.617.459,58-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	-		0030
	Ausgaben UA 1100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Lebensmittelüberwachung	18.900	18.900	18.851,70		0111
	Einnahmen UA 1101	18.900	18.900	18.851,70		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdberater	2.000	2.000	24.160,72	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	174.500	126.500	110.412,51	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	278.200	246.000	238.929,02	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	64.700	49.600	42.209,64	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	23.100	19.800	18.507,56	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	60.200	52.100	50.555,37	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.100	1.000	4.445,39	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	1.918,49	GD=300	0300
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	2.509,00		0300
6550	Sachverständige, Gerichte *Kats Gefahrenabwehrpl. 30.000 (KEWA 14.03.2022) Demos	39.000	9.000	2.122,54	GD=9	0300
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	206,95	GD=9	0300
	Ausgaben UA 1101	647.300	509.500	495.977,19		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	18.900	18.900	18.851,70		
	Ausgaben	647.300	509.500	495.977,19		
	Abgleich	628.400-	490.600-	477.125,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111		35 Zulassungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	12.000	-	-		0350	
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	222,15		0350	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0350	
	Einnahmen UA 1111	12.800	800	222,15			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	588.400	575.000	499.881,56	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	46.900	46.000	42.546,08	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	123.000	120.200	103.875,56	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *Laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. VDE 100	6.000 2.500 3.000 500	4.500	4.283,75	GD=520	0520	
5250	Technische Geräte *Kassenautomat	5.500	5.500	4.973,50	GD=140	0140	
5300	Mieten und Pachten *Friedberg	45.000	43.100	41.937,16	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	18.000	18.000	13.022,13	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	8.000	7.000	7.475,11	GD=520	0520	
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	797,00		0350	
6410	Umsatzsteuer	12.000	-	-	GD=350	0350	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=350	0350	
6588	Geschäftsausgaben	2.000	-	-	GD=350	0350	
	Ausgaben UA 1111	854.800	819.300	718.791,85			
Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	12.800	800	222,15			
	Ausgaben	854.800	819.300	718.791,85			
	Abgleich	842.000-	818.500-	718.569,70-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1121		32 Verkehrs-, Führersch.wes.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	1.400	-	-		0321	
	Einnahmen UA 1121	1.400	-	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	36.000	40.100	39.843,36	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	545.300	514.800	476.142,51	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	13.400	15.800	15.282,82	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	43.900	42.100	37.816,65	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	112.100	106.100	96.771,44	GD=102	0102	
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	556,81		0320	
6410	Umsatzsteuer	1.400	-	-	GD=9	0321	
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht e. V.	7.000	7.000	6.751,20		0320	
	Ausgaben UA 1121	759.100	725.900	673.164,79			
Abgleich Unterabschnitt 1121							
	Einnahmen	1.400	-	-			
	Ausgaben	759.100	725.900	673.164,79			
	Abgleich	757.700-	725.900-	673.164,79-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	11.200	10.600	10.518,24	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	900	900	815,18	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.400	2.200	2.181,78	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	-		0060
	Ausgaben UA 1141	14.500	13.700	13.515,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.500	13.700	13.515,20		
	Abgleich	14.500-	13.700-	13.515,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		43 Immissionen, Abfall, Boden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	500	-	-		0430	
1710	Zuweisungen vom Land *Altlastenerkundung	5.000	5.000	12.011,59		0430	
	Einnahmen UA 1142	5.500	5.000	12.011,59			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	132.500	134.500	127.761,42	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	152.400	144.300	141.431,92	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	49.100	52.800	48.759,43	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	12.300	11.900	11.434,41	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	29.600	28.500	27.840,37	GD=102	0102	
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	827,80		0430	
6410	Umsatzsteuer	500	-	-	GD=9	0430	
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlastenerkundung 75.000	85.000	110.000	8.354,69	GD=9	0430	
6584	Ersatzvornahmen	10.000	12.000	9.441,74	GD=9	0430	
	Ausgaben UA 1142	471.400	494.000	375.851,78			
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	5.500	5.000	12.011,59			
	Ausgaben	471.400	494.000	375.851,78			
	Abgleich	465.900-	489.000-	363.840,19-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz	32.000	31.900	31.900,00		0620
	Einnahmen UA 1151	32.000	31.900	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	76.000	74.200	70.810,33	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	33.600	61.200	46.827,85	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	28.200	29.100	26.926,85	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.600	4.900	3.239,98	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	6.800	12.700	8.649,15	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	3.531,00		0620
6550	Sachverständige, Gerichte	45.000	40.000	28.642,00	GD=9	0620
	Ausgaben UA 1151	192.200	222.100	188.627,16		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
	Einnahmen	32.000	31.900	31.900,00		
	Ausgaben	192.200	222.100	188.627,16		
	Abgleich	160.200-	190.200-	156.727,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	2.000	2.000	1.007,01		0310
1610	Erstattungen vom Land	623.300	505.000	413.880,34		0102
1611	Erstattungen vom Land	15.000	15.000	6.704,37		0310
Einnahmen UA 1164		640.300	522.000	421.591,72		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	163.500	167.000	135.119,75	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.332.300	1.222.000	1.200.054,96	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	60.600	65.500	49.487,16	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	108.000	98.600	96.438,83	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	278.100	256.200	245.212,46	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	240,00	GD=102	0102
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	7.476,21	GD=310	0310
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	-		0310
6300	Verschiedene Aufwendungen	5.000	5.000	511,88	GD=310	0310
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungen AsylbLG Ausländerakten	128.100	126.500	106.220,09	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	25.000	25.000	1.358,87	GD=310	0310
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	20.000	1.284,20	GD=310	0310
Ausgaben UA 1164		2.130.600	1.995.800	1.843.404,41		
Abgleich Unterabschnitt 1164						
Einnahmen		640.300	522.000	421.591,72		
Ausgaben		2.130.600	1.995.800	1.843.404,41		
Abgleich		1.490.300-	1.473.800-	1.421.812,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	144.000	147.000	140.803,93	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	6.500	7.200	7.587,97	GD=102	0102
5250	Technische Geräte	12.800	8.000	6.255,60	GD=300	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.740,91	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	55,89	GD=300	0300
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	150,00		0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	7.200	8.000	4.434,69	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	500	576,61	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	4.000	5.000	2.011,75	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz, Fortbildung	38.000	35.000	27.845,43	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenant. Digitalfunk	31.500	31.000	30.779,00	GD=300	0300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV Rettung u.FW-Alarmierung	240.000	240.000	196.069,66	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1300	493.000	489.700	419.311,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	493.000	489.700	419.311,44		
	Abgleich	493.000-	489.700-	419.311,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	42.500	-		0300
Einnahmen UA 1301		0	42.500	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.500	6.800	-	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	200	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	-	20.000	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	-	5.000	-	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten	5.000	45.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	18.000	6.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.000	500	-	GD=520	0520
5440	Strom	12.000	4.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	-	500	-	GD=300	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	0300
Ausgaben UA 1301		40.500	88.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	42.500	-		
Ausgaben		40.500	88.000	-		
Abgleich		40.500-	45.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.013,40		0300
	Einnahmen UA 1400	1.000	1.000	1.013,40		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Voll-, Ölwehr- u. HIKON-Übung 2023 Eigenanteil im K-Fall u.a.	24.000	24.000	179,04	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	8.000	5.200	2.935,26	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL Hohenried 24.100 Stellplätze UG ÖEL Mering 1.300	25.400	29.300	4.219,76	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	9.000	3.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	500	300	-	GD=520	0520
5440	Strom	6.000	2.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	4.215,05	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	3.242,62	GD=300	0300
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	-		0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz	5.000	4.000	2.014,34	GD=300	0300
6780	Erstattungen an die übrigen B. *BRK: KatS, Wasserrettung 7.000	7.000	12.000	7.000,00	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	10.000	10.000	6.928,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1400	110.900	105.800	30.734,07		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.013,40		
	Ausgaben	110.900	105.800	30.734,07		
	Abgleich	109.900-	104.800-	29.720,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	710.900	578.600	484.577,16
	Ausgaben	5.069.900	4.780.300	4.309.332,38
	Abgleich	4.359.000-	4.201.700-	3.824.755,22-
13	Einnahmen	0	42.500	-
	Ausgaben	533.500	577.700	419.311,44
	Abgleich	533.500-	535.200-	419.311,44-
14	Einnahmen	1.000	1.000	1.013,40
	Ausgaben	110.900	105.800	30.734,07
	Abgleich	109.900-	104.800-	29.720,67-
1	Einnahmen	711.900	622.100	485.590,56
	Ausgaben	5.714.300	5.463.800	4.759.377,89
	Abgleich	5.002.400-	4.841.700-	4.273.787,33-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze Sachausgaben *Schulpsych. Beratung 7.500 E-Government-Portal 1.200	8.700	8.700	7.542,30		2011	
1555	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.433,08		2011	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	1.400	692,46		2011	
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		2011	
1710	Zuweisungen vom Land	21.600	21.600	21.544,80		0111	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	595,00		2011	
Einnahmen UA 2011		33.300	33.300	31.807,64			
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Schulpsych. Beratungsstelle	7.500	7.500	6.051,53	GD=6	2011	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sportwettbewerbe	4.000	4.000	595,00	GD=6	2011	
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	11.000	8.566,25	GD=140	0140	
6410	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.433,08	GD=6	2011	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.400	692,46	GD=6	2011	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	7.780,88	GD=6	2011	
Ausgaben UA 2011		24.500	25.500	25.119,20			
Abgleich Unterabschnitt 2011							
Einnahmen		33.300	33.300	31.807,64			
Ausgaben		24.500	25.500	25.119,20			
Abgleich		8.800	7.800	6.688,44			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	800	800	250,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	24.600	24.600	24.659,42		0520
1622	Gastschulbeiträge	15.600	15.600	14.025,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	21.700	21.700	21.273,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	3.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.500,00		2201
Einnahmen UA 2201		62.700	65.700	61.707,42		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	82.300	77.600	76.572,63	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	6.700	6.400	6.164,62	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	17.300	16.200	15.929,98	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Störschallsanierung 15.000 Bodenbeläge 5.000 Malerarbeiten 10.000 Ern. Sicherungskästen 15.000 Ernergiegutachetn 2.000 Kone Aufzugst. Altb. 16.000 Verbindungsgang 150.000	263.000	87.500	106.568,11	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	16.400	16.400	7.354,02	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	11.000	11.000	9.869,47	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	246.000	82.000	46.974,96	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	121.000	107.500	103.503,02	GD=520	0520
5440	Strom	255.000	85.000	29.473,17	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	14.000	14.000	6.877,42	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	9.500	9.500	5.279,02	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	52.500	24.300	19.140,87	GD=900	2201
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	40.200	40.200	46.256,23		2201
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	21.200	19.462,96	GD=900	2201
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.500	17.900	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 38.000 Verwaltungsnetz 21.000 Betriebsaufwand 28.000 Rechenzentrum 5.000	92.000	28.000	14.725,59	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	15.200	15.028,51	GD=900	2201
6790	Innere Verrechnungen	97.000	115.000	83.860,79		0520
Ausgaben UA 2201		1.335.400	774.900	613.041,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	62.700	65.700	61.707,42		
	Ausgaben	1.335.400	774.900	613.041,37		
	Abgleich	1.272.700-	709.200-	551.333,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	24.000	24.000	31.138,01		0520
1397	Umsatzsteuer	4.500	4.500	5.900,93		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	581,55		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	43,99		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	1.000	142,72		0520
1622	Gastschulbeiträge	51.100	51.100	53.625,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.976,04		0520
1700	Zuweisungen vom Bund	0	50.000	-		0500
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2204
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.500	22.500	22.118,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	2.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	428,40		2202
Einnahmen UA 2202		106.900	157.900	115.954,64		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	44.300	40.300	39.296,02	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	3.600	3.400	3.199,13	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	9.400	8.500	8.243,78	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	207.000	212.500	124.938,68	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	25.000				
	Sicherheitseinricht.	33.000				
	Austausch Brandmeld.	36.000				
	Sanierung Toilettenanl.	36.000				
	Anstrich u. Boden					
	Verwaltungsflur plus					
	Besprechung	20.000				
	Ersatzmaßn. Heizung	50.000				
	Energiegutachten	3.000				
	VDE 100	4.000				
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	1.000	436,17	GD=520	0520
	*Fotovoltaik					
5200	Zweckausstattung	14.900	14.900	6.432,47	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	25.000	20.000	24.560,57	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	288.000	96.000	23.885,47	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	112.500	100.000	103.969,83	GD=520	0520
5440	Strom	363.000	121.000	62.941,98	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	16.000	16.000	7.164,41	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	6.000	5.900	5.808,52	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	53.400	24.700	19.935,59	GD=901	2202
5770	staatl. geförderte Lernmittel	59.500	59.500	36.541,21		2202
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	26.700	24.515,38	GD=901	2202
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.500	17.800	-	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 45.000 Verwaltungsnetz 21.000 Betriebsaufwand 28.000 Rechenzentrum 5.000	99.000	35.000	24.855,74	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	6.500	4.500	6.717,07	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	1.000	128,19	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	262,50	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	15.500	16.097,23	GD=901	2202	
6710	Erstattungen an das Land	13.600	13.300	6.487,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	100.000	-		0500	
6790	Innere Verrechnungen	205.000	210.000	179.218,95		0520	
6791	Innere Verrechnungen	2.000	13.200	3.059,90		0520	
	Ausgaben UA 2202	1.543.700	1.161.200	728.695,79			
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	106.900	157.900	115.954,64			
	Ausgaben	1.543.700	1.161.200	728.695,79			
	Abgleich	1.436.800-	1.003.300-	612.741,15-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	800	800	119,04		0520	
1497	Umsatzsteuer	200	200	15,67		0520	
1622	Gastschulbeiträge	101.400	101.400	88.275,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.100	16.100	15.923,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	8.000	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2203	
Einnahmen UA 2203		118.500	126.500	104.332,71			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	61.200	56.400	55.042,00	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	4.900	4.600	4.329,75	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	13.000	11.800	11.521,03	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinr. Bodenbelag VDE 100 Energiegutachten	104.500 60.000 26.000 10.000 5.500 3.000	87.000	78.880,85	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	12.700	12.700	4.573,63	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	16.000	14.000	15.185,36	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	126.000	42.000	46.093,70	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	63.000	56.000	77.941,13	GD=520	0520	
5440	Strom	195.000	65.000	26.533,03	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	7.000	6.000	-	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	7.500	7.500	4.611,87	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	777,13	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	39.900	18.400	14.735,95	GD=902	2203	
5770	staatl. geförderte Lernmittel	37.200	37.200	32.410,96		2203	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	24.700	22.561,97	GD=902	2203	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fahrten, Gebühren Freisportanl.	15.000	-	-	GD=520	0520	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	15.000	-	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz Verwaltungsnetz Betriebsaufwand Rechenzentrum	86.000 37.000 19.000 25.000 5.000	25.000	8.308,03	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	200	200	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	11.500	7.678,78	GD=902	2203	
6710	Erstattungen an das Land	6.900	6.700	6.487,00	GD=112	0112	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	18.000	18.000	6.726,75	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	77.000	90.000	66.612,00		0520
	Ausgaben UA 2203	898.000	611.200	491.010,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	118.500	126.500	104.332,71		
	Ausgaben	898.000	611.200	491.010,92		
	Abgleich	779.500-	484.700-	386.678,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.000	2.500	832,00		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	158,08		0520
1540	Ersätze für Dienstleistungen *Realschule Affing - Kindergarten	500	-	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	180,43		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	-	590,49		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	949,57		2204
1622	Gastschulbeiträge	144.300	144.300	168.300,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	-	-		2204
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	13.800	13.800	13.859,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	5.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
Einnahmen UA 2204		163.200	166.200	184.869,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	40.300	35.900	35.888,33	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.300	3.000	2.858,83	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.600	7.600	7.553,60	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 15.000 Schallschutzmaßnahmen 16.000	51.000	54.500	48.727,89	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	8.700	8.700	2.281,16	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	10.442,05	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	153.000	51.000	18.303,75	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	98.000	86.000	92.494,29	GD=520	0520
5440	Strom	255.000	85.000	29.760,75	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	2.500	1.846,57	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	14.000	6.000	22.344,62	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	515,98	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	32.700	15.100	14.319,86	GD=903	2204
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	1.500	1.500	-		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.600	28.600	25.985,46		2204
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	13.300	13.170,07	GD=903	2204
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	14.800	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 37.000 Verwaltungsnetz 19.000 Betriebsaufwand 14.000 Rechenzentrum 5.000	75.000	25.000	6.565,60	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer	600	600	384,77	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	-	416,31	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	9.500	8.969,37	GD=903	2204
6710	Erstattungen an das Land	13.600	13.300	12.974,00	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	57.000	70.000	49.288,32		0520
	Ausgaben UA 2204	869.400	546.900	405.091,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	163.200	166.200	184.869,57		
	Ausgaben	869.400	546.900	405.091,58		
	Abgleich	706.200-	380.700-	220.222,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.500	5.000	3.384,38		0520
1497	Umsatzsteuer	700	1.000	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	1.500	722,74		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	60.000	40.587,75		0520
Einnahmen UA 2211		47.200	67.500	44.694,87		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.300	2.233,59	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	180,88	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	465,27	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Energiegutachten	13.000 6.000 5.000 2.000	8.000	3.232,90	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	393,82	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	39.000	13.000	7.524,12	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	13.000	10.183,99	GD=520	0520
5440	Strom	51.000	17.000	4.396,58	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	1.899,18	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	700	600	639,90	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	700	1.000	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	1.500	870,27	GD=520	0520
Ausgaben UA 2211		133.000	64.600	32.020,50		
Abgleich Unterabschnitt 2211						
Einnahmen		47.200	67.500	44.694,87		
Ausgaben		133.000	64.600	32.020,50		
Abgleich		85.800-	2.900	12.674,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	1.000	4.000	927,85-		0520	
1497	Umsatzsteuer	200	700	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	1.200	1.027,79		0520	
1690	Innere Verrechnungen	60.000	60.000	55.998,00		0520	
	Einnahmen UA 2212	65.200	65.900	56.097,94			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	6.400	6.000	5.451,09	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	500	500	461,20	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.400	1.300	1.142,23	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	43.000	8.000	8.373,34	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	5.000					
	Sicherheitseinricht	5.000					
	Fassadensanierung						
	Haupteingang	20.000					
	Erneuerung Verdunkelung	10.000					
	Energiegutachten	2.000					
	VDE 100	1.000					
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	325,11	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	500	500	-	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	45.000	15.000	11.327,93	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	13.000	11.206,96	GD=520	0520	
5440	Strom	42.000	14.000	5.582,43	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	3.500	3.000	1.390,51	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	590,58	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	200	700	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	1.200	1.182,59	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2212	165.100	66.800	47.033,97			
Abgleich Unterabschnitt 2212							
	Einnahmen	65.200	65.900	56.097,94			
	Ausgaben	165.100	66.800	47.033,97			
	Abgleich	99.900-	900-	9.063,97			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	8.000	30.000	6.141,75		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.500	5.400	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	2.100	1.477,57		0520	
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	34.404,00		0520	
Einnahmen UA 2213		53.500	77.500	42.023,32			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.000	2.000	1.941,80	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	153,99	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	500	400	407,23	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Energiegutachten	8.000 6.000 2.000	12.500	42.095,06	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	-	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	16.838,94	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	21.000	7.000	14.303,44	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	16.000	10.557,36	GD=520	0520	
5440	Strom	102.000	34.000	15.076,97	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	3.000	2.500	-	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	1.000	12.088,87	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	1.500	5.400	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	2.100	2.399,03	GD=520	0520	
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	20.000	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2213		199.200	121.100	115.862,69			
Abgleich Unterabschnitt 2213							
Einnahmen		53.500	77.500	42.023,32			
Ausgaben		199.200	121.100	115.862,69			
Abgleich		145.700-	43.600-	73.839,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	5.000	15.000	5.849,62		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.000	2.300	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	42.600	42.600	33.940,54		0520	
1690	Innere Verrechnungen	37.000	45.000	29.687,04		0520	
	Einnahmen UA 2214	85.600	104.900	69.477,20			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.300	2.000	1.993,83	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	158,87	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	500	400	419,59	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Energiegutachten	18.000 6.000 10.000 2.000	25.000	9.913,51	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	312,57	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	339,24	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	21.000	7.000	3.676,49	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	31.500	28.000	25.379,85	GD=520	0520	
5440	Strom	27.000	9.000	2.701,60	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	1.000	500	281,78	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	2.100	2.100	1.152,49	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	1.000	2.300	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	42.600	1.300	1.093,20	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2214	151.200	81.800	47.423,02			
Abgleich Unterabschnitt 2214							
	Einnahmen	85.600	104.900	69.477,20			
	Ausgaben	151.200	81.800	47.423,02			
	Abgleich	65.600-	23.100	22.054,18			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	50.000	60.000	49.159,10		0520
1497	Umsatzsteuer	3.500	10.800	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.300	4.300	2.531,92		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	22.408,33		0520
Einnahmen UA 2221		97.800	115.100	74.099,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	15.500	16.000	10.697,28	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.300	1.300	767,68	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.300	3.300	2.770,29	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinricht. 5.000 Energiegutachten 2.000 Austausch Filter 25.000	52.000	20.000	33.211,85	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.545,79	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	13.000	13.000	6.340,27	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	120.000	40.000	22.572,44	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	38.000	33.500	15.747,72	GD=520	0520
5440	Strom	138.000	46.000	13.189,69	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.000	7.000	3.424,30	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	700	600	639,90	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.500	10.800	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.300	4.300	3.076,64	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2221		400.600	198.800	113.983,85		
Abgleich Unterabschnitt 2221						
Einnahmen		97.800	115.100	74.099,35		
Ausgaben		400.600	198.800	113.983,85		
Abgleich		302.800-	83.700-	39.884,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	6.000	13.500	5.985,00		0520	
1497	Umsatzsteuer	400	2.600	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.600	4.600	3.109,14		0520	
1690	Innere Verrechnungen	115.000	115.000	98.619,81		0520	
Einnahmen UA 2222		126.000	135.700	107.713,95			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	25.400	23.700	21.804,51	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	2.000	2.000	1.844,62	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	5.400	5.000	4.569,35	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Energiegutachten VDE 100	28.500 20.000 5.000 2.000 1.500	20.000	44.390,85	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.114,90	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	7.998,74	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	114.000	38.000	33.983,72	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	29.000	26.000	23.084,53	GD=520	0520	
5440	Strom	138.000	46.000	16.747,30	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	9.000	8.000	4.171,55	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	590,58	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	400	2.600	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.600	4.600	3.651,69	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2222		371.900	191.500	163.952,34			
Abgleich Unterabschnitt 2222							
Einnahmen		126.000	135.700	107.713,95			
Ausgaben		371.900	191.500	163.952,34			
Abgleich		245.900-	55.800-	56.238,39-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2299 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Gastschulbeiträge	150.200	150.200	167.875,00	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2299	150.200	150.200	167.875,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2299						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	150.200	150.200	167.875,00			
	Abgleich	150.200-	150.200-	167.875,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Gastschulbeiträge	646.700	646.700	646.575,00	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2349	646.700	646.700	646.575,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2349						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	646.700	646.700	646.575,00			
	Abgleich	646.700-	646.700-	646.575,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.000	3.200	750,00-		0520
1497	Umsatzsteuer	400	600	-		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2351
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.500	-	1.874,31		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2351
1622	Gastschulbeiträge	6.600	6.600	9.500,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.300	16.300	16.936,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	1.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351
	Einnahmen UA 2351	27.800	27.700	27.560,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	103.500	96.500	97.853,04	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.200	7.700	7.631,83	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	21.800	20.200	20.571,68	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	148.000	75.000	113.219,84	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	30.000				
	Sicherheitseinricht.	23.000				
	Bodenbeläge	10.000				
	Umbau-Tausch v.Install.	15.000				
	Sanierung Heizung	35.000				
	LED Umrüstung Aula HG	12.000				
	Energiegutachten	3.000				
	Elektrische Lautsprecheranlage	20.000				
5200	Zweckausstattung	16.500	16.500	7.783,06	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	15.694,88	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	570.000	190.000	62.241,93	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	101.500	90.000	96.134,39	GD=520	0520
5440	Strom	366.000	122.000	45.124,41	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	7.000	6.000	1.537,49	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	6.500	6.300	6.296,94	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	42.600	19.500	19.735,25	GD=904	2351
5770	staatl. geförderte Lernmittel	29.900	29.900	25.555,46		2351
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	17.000	14.993,38	GD=904	2351
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.500	16.700	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	79.000	26.000	18.334,60	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz	38.000				
	Verwaltungsnetz	19.000				
	Betriebsaufwand	17.000				
	Rechenzentrum	5.000				
6410	Umsatzsteuer	400	600	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	-	2.022,86	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6588	Geschäftsausgaben	0	12.200	13.174,43	GD=904	2351		
6710	Erstattungen an das Land	13.600	13.300	12.974,00	GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	105.000	130.000	91.968,25		0520		
	Ausgaben UA 2351	1.648.500	910.400	672.847,72				
	Abgleich Unterabschnitt 2351							
	Einnahmen	27.800	27.700	27.560,31				
	Ausgaben	1.648.500	910.400	672.847,72				
	Abgleich	1.620.700-	882.700-	645.287,41-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	4.300	3.600	1.200,00		0520
1497	Umsatzsteuer	800	600	228,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	-	1.378,46		0520
1622	Gastschulbeiträge	15.200	15.200	19.000,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarausbildung	1.300	3.000	2.979,20		2352
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	18.900	18.900	18.509,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	6.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
Einnahmen UA 2352		42.500	47.300	43.294,66		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	109.800	102.800	102.756,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.800	8.400	8.168,37	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	23.300	21.700	21.583,47	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Bodenbeläge Malerarbeiten Erneuerung ELA Belag Außenber. Kunst Flachdachsanierung Beschilderung Zugang Energiegutachten VDE 100	170.000 30.000 27.000 12.000 12.000 20.000 20.000 35.000 5.000 3.000 6.000	127.500	119.068,97	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	16.500	16.500	11.498,49	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	16.000	16.000	18.089,64	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	540.000	180.000	67.595,34	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	124.000	110.000	101.735,91	GD=520	0520
5440	Strom	474.000	158.000	66.495,80	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	11.000	10.000	9.618,54	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	7.800	6.560,23	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	47.800	21.900	10.817,70	GD=905	2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarausbildung	1.300	3.000	1.865,98		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.900	28.900	27.197,85		2352
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	19.300	23.494,96	GD=905	2352
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.500	18.000	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz Verwaltungsnetz Betriebsaufwand Rechenzentrum	93.000 47.000 21.000 20.000 5.000	37.000	29.545,71	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer	800	600	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	-	1.672,63	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	13.800	18.432,98	GD=905	2352
6710	Erstattungen an das Land	6.900	6.700	6.487,00	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	280.000	330.000	241.357,40		0520
	Ausgaben UA 2352	1.973.600	1.237.900	894.043,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	42.500	47.300	43.294,66		
	Ausgaben	1.973.600	1.237.900	894.043,95		
	Abgleich	1.931.100-	1.190.600-	850.749,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.500	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	300	-	-		0520	
1400	Mieten und Pachten	5.400	5.400	2.666,37		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.000	1.000	378,49		0520	
1555	Umsatzsteuer	0	-	312,14		2353	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	74.200	69.200	51.045,08		0520	
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.642,86		2353	
1622	Gastschulbeiträge	79.800	79.800	81.700,00		0112	
1691	Innere Verrechnungen	1.000	2.000	-		0520	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	18.900	18.900	17.869,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2353	
Einnahmen UA 2353		182.100	176.300	155.613,94			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVÖD	65.000	58.600	59.172,42	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVÖD	5.200	4.700	4.706,90	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVÖD	13.600	12.300	12.333,60	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 27.000 VDE 100 6.000	63.000	60.000	95.556,19	GD=520	0520	
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	-	1.445,73	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	4.482,41	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	9.000	8.000	8.068,12	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	270.000	90.000	36.331,27	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	107.000	95.000	120.111,53	GD=520	0520	
5440	Strom	195.000	65.000	32.368,65	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	6.000	5.000	17.705,67	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	25.000	23.000	20.030,89	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.130,84	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	49.500	22.700	22.304,06	GD=906	2353	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	20.300	20.300	2.928,42		2353	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	47.600	47.600	42.742,56		2353	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	19.800	11.269,70	GD=906	2353	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fahrten, Gebühren Freisportanl.	15.000	-	-	GD=520	0520	
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	16.700	-	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 38.000 Verwaltungsnetz 19.000 Betriebsaufwand 20.000 Rechenzentrum 5.000	82.000	26.000	8.617,98	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	321,03	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	-	4.175,17	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	14.200	13.953,66	GD=906	2353	
6710	Erstattungen an das Land	53.900	52.900	38.922,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	6.000	6.000	2.550,75	GD=520	0520	
6790	Innere Verrechnungen	125.000	135.000	108.336,00		0520	
6791	Innere Verrechnungen	2.000	3.000	-		0520	
	Ausgaben UA 2353	1.184.100	793.800	669.565,55			
	Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	182.100	176.300	155.613,94			
	Ausgaben	1.184.100	793.800	669.565,55			
	Abgleich	1.002.000-	617.500-	513.951,61-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	65.000	105.000	29.860,38		0520	
1497	Umsatzsteuer	12.500	10.300	5,42		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.200	3.200	3.059,48		0520	
1690	Innere Verrechnungen	90.000	90.000	66.563,91		0520	
	Einnahmen UA 2361	170.700	208.500	99.489,19			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	63.200	60.500	42.994,30	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	5.100	5.000	4.232,05	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	13.400	12.700	8.759,77	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	38.000	23.000	28.661,26	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	20.000					
	Sicherheitseinricht.	8.000					
	Fassadensanierung						
	westseite Haupteingang	4.000					
	Zugang barrierefreier						
	Außenbereich	4.000					
	Energiegutachten	2.000					
5200	Zweckausstattung	5.000	5.000	2.879,95	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	7.057,23	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	102.000	34.000	28.916,69	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	43.000	38.000	39.106,61	GD=520	0520	
5440	Strom	72.000	24.000	2.885,03	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	3.000	1.500	1.467,78	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.300	1.342,61	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	12.500	10.300	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	3.200	3.511,79	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2361	363.900	220.500	171.815,07			
Abgleich Unterabschnitt 2361							
	Einnahmen	170.700	208.500	99.489,19			
	Ausgaben	363.900	220.500	171.815,07			
	Abgleich	193.200-	12.000-	72.325,88-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	9.000	21.000	8.986,09		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.700	3.600	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.100	4.200	1.475,93		0520	
1690	Innere Verrechnungen	150.000	150.000	106.506,00		0520	
	Einnahmen UA 2362	166.800	178.800	116.968,02			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	4.500	4.300	4.039,92	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	339,80	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	900	850,38	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt VDE 100	13.500 12.000 1.500	10.000	4.707,50	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	497,61	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	60.000	20.000	15.783,17	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	29.500	26.000	26.586,30	GD=520	0520	
5440	Strom	132.000	44.000	15.305,72	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	3.500	2.500	2.404,56	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.600	1.600	1.555,07	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	1.700	3.600	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.100	4.200	1.764,53	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2362	258.800	122.500	73.834,56			
Abgleich Unterabschnitt 2362							
	Einnahmen	166.800	178.800	116.968,02			
	Ausgaben	258.800	122.500	73.834,56			
	Abgleich	92.000-	56.300	43.133,46			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	31.000	52.000	19.301,63		0520
1497	Umsatzsteuer	5.900	8.800	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	126.600	121.800	7.957,41		0520
1690	Innere Verrechnungen	175.000	185.000	140.544,00		0520
Einnahmen UA 2363		338.500	367.600	167.803,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.500	4.400	4.314,76	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	348,17	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	900	897,38	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 12.000 Umbau Fenster 10.000	22.000	18.000	4.738,22	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.997,15	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.500	500	169,81	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	90.000	30.000	16.703,35	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	26.000	23.000	21.238,56	GD=520	0520
5440	Strom	123.000	41.000	11.651,31	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.000	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.200	1.200	1.172,40	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	5.900	8.800	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	126.600	121.800	8.298,29	GD=520	0520
Ausgaben UA 2363		407.600	255.000	71.529,40		
Abgleich Unterabschnitt 2363						
Einnahmen		338.500	367.600	167.803,04		
Ausgaben		407.600	255.000	71.529,40		
Abgleich		69.100-	112.600	96.273,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	13.800	13.800	12.051,46		0520
1497	Umsatzsteuer	2.600	500	280,27		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	4.000	4.000	4.938,00		2411
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	-	1.163,67		0520
1622	Gastschulbeiträge	640.000	640.000	732.758,28		0112
1710	Zuweisungen vom Land	-	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	18.900	18.900	19.497,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	19.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	100,00		2411
	Einnahmen UA 2411	680.800	696.200	770.788,68		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	100.600	94.800	94.796,58	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	84.000	83.000	82.210,19	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.200	7.800	7.623,28	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	21.000	19.700	19.544,49	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	300.000	235.000	217.661,14	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	45.000				
	Sicherheitseinricht.	35.000				
	Malerarbeiten (AIC)	5.000				
	Bodenbeläge (FDB)	15.000				
	Bodenbeläge (AIC)	10.000				
	Umbau Schmiedeessse FDB	53.000				
	Energiegutachten	4.000				
	Heizungsregelung	90.000				
	Flurbeleuchtung LED	20.000				
	Erneuerung Zaunanlage	8.000				
	Schmutzwasserhebeanl.	15.000				
5200	Zweckausstattung	30.000	39.000	19.741,76	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	28.000	26.000	27.711,21	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	177.000	59.000	48.838,22	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	154.000	137.000	143.248,04	GD=520	0520
5440	Strom	255.000	85.000	38.893,79	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.000	8.000	2.282,78	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.500	7.400	8.017,01	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	2.191,07	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	137.300	69.600	33.433,01	GD=907	2411
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	GD=112	0112
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	18.800	18.800	19.497,00		2411
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	92.100	54.563,16	GD=907	2411
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.500	35.000	-	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 63.500 Verwaltungsnetz 33.500 Betriebsaufwand 73.500 Rechenzentrum 8.000	178.500	59.000	37.842,32	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	2.600	500	10,26	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	-	1.415,04	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	41.900	35.395,88	GD=907	2411	
6721	Erstattungen an Gemeinden	3.000	3.000	-	GD=520	0520	
6780	Erstattungen an die übrigen B.	0	-	-	GD=112	0112	
6790	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	25.512,30		0520	
	Ausgaben UA 2411	1.566.000	1.152.100	920.428,53			
	Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen	680.800	696.200	770.788,68			
	Ausgaben	1.566.000	1.152.100	920.428,53			
	Abgleich	885.200-	455.900-	149.639,85-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1622	Gastschulbeiträge	7.300	7.300	9.125,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	1.100	1.100	960,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431	
Einnahmen UA 2431		8.400	8.400	10.085,00			
A u s g a b e n							
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt	5.000	5.500	524,85	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	1.700	1.700	249,84	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	41.000	39.000	41.336,52	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	6.200	2.600	236,96	GD=907	2431	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.300	1.300	960,00		2431	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	5.000	7.334,97	GD=907	2431	
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	2.600	-	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 15.500 Verwaltungsnetz 8.500 Betriebsaufwand 18.500 Rechenzentrum 2.000	44.500	500	589,05	GD=520	0521	
6588	Geschäftsausgaben	0	1.700	293,06	GD=907	2431	
Ausgaben UA 2431		104.200	59.900	51.525,25			
Abgleich Unterabschnitt 2431							
Einnahmen		8.400	8.400	10.085,00			
Ausgaben		104.200	59.900	51.525,25			
Abgleich		95.800-	51.500-	41.440,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	100.000	100.000	107.925,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	100.000	100.000	107.925,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	107.925,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	107.925,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	3.300.000	3.300.000	3.159.133,02	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2449	3.300.000	3.300.000	3.159.133,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300.000	3.300.000	3.159.133,02		
	Abgleich	3.300.000-	3.300.000-	3.159.133,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	110.000	110.000	86.373,89	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2489	110.000	110.000	86.373,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	110.000	86.373,89		
	Abgleich	110.000-	110.000-	86.373,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	25.000	25.000	20.404,44	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2549	25.000	25.000	20.404,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	20.404,44		
	Abgleich	25.000-	25.000-	20.404,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	122.000	133.000	121.097,30		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	2.000	2.000	2.340,00		2551
1622	Gastschulbeiträge	2.300	2.300	4.720,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	-		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2551
Einnahmen UA 2551		126.300	137.300	128.157,30		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	13.200	12.600	12.525,75	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.100	1.100	1.015,20	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.700	2.600	2.598,35	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	4.000	5.926,58	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.800	2.800	1.318,45	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	4.250,80	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	36.000	12.000	13.804,09	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.000	735,80	GD=520	0520
5440	Strom	87.000	29.000	8.723,43	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	4.000	3.500	2.255,54	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.300	1.419,57	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	7.900	6.600	5.465,73	GD=909	2551
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	-		2551
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	-	GD=909	2551
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.800	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	500	500	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	1.300	1.261,77	GD=909	2551
Ausgaben UA 2551		170.900	87.100	61.301,06		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		126.300	137.300	128.157,30		
Ausgaben		170.900	87.100	61.301,06		
Abgleich		44.600-	50.200	66.856,24		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	100.000	100.000	100.799,84	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	100.000	100.000	100.799,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	100.799,84		
	Abgleich	100.000-	100.000-	100.799,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	12.000	12.000	10.930,98		0520
1397	Umsatzsteuer	2.400	2.400	1.977,21		0520
1400	Mieten und Pachten	3.000	47.000	912,00		0520
1497	Umsatzsteuer	600	9.000	173,28		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	500	1.488,21		0520
1622	Gastschulbeiträge	290.000	290.000	269.202,34		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	28.200	28.200	27.471,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	2.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2601
Einnahmen UA 2601		338.200	391.100	312.155,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	44.300	40.800	40.605,46	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.600	3.300	3.239,67	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.400	8.600	8.509,14	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	78.000	60.000	39.083,55	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	25.000				
	Sicherheitseinricht.	15.000				
	Malerarbeiten innen	20.000				
	Abdichtung Glasd. Aula	5.000				
	Außenanlagen	5.000				
	Energiegutachten	3.000				
	VDE 100	5.000				
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	1.000	882,73	GD=520	0520
	*Fotovoltaik					
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	8.213,02	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.000	22.000	16.248,22	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	87.000	29.000	29.132,33	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	77.000	68.000	82.651,42	GD=520	0520
5440	Strom	276.000	92.000	37.110,83	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.000	7.500	5.836,68	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	4.400	4.400	4.317,26	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	75.300	34.400	9.681,37	GD=910	2601
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	125.000	125.700	100.015,00		2601
	*Fachpraktische Ausbildung					
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	28.600	28.600	27.471,00		2601
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	30.100	25.364,84	GD=910	2601
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	17.000	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	101.000	35.000	14.992,05	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz	52.000				
	Verwaltungsnetz	14.000				
	Betriebsaufwand	30.000				
	Rechenzentrum	5.000				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6410	Umsatzsteuer	3.000	11.400	1.073,84	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	500	1.715,54	GD=520	0520		
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520		
6550	Sachverständige, Gerichte	500	500	262,50	GD=520	0520		
6588	Geschäftsausgaben	0	21.500	14.297,80	GD=910	2601		
6790	Innere Verrechnungen	106.000	100.000	92.183,00		0520		
6791	Innere Verrechnungen	2.000	11.200	-		0520		
	Ausgaben UA 2601	1.075.100	758.500	562.887,25				
	Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	338.200	391.100	312.155,02				
	Ausgaben	1.075.100	758.500	562.887,25				
	Abgleich	736.900-	367.400-	250.732,23-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	1.300	30.000	13.040,00		0520
1497	Umsatzsteuer	500	4.700	-		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	1.150,06		0520
1690	Innere Verrechnungen	100.000	150.000	106.597,50		0520
Einnahmen UA 2602		105.800	188.700	120.787,56		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	46.200	42.500	43.800,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.600	3.531,00	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.600	8.900	9.152,77	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 8.000 Sicherheitseinricht. 4.000 Beleuchtung Rettungswege 15.000 Energiegutachten 2.000 VDE 100 1.500	30.500	23.000	5.756,06	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.894,30	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	2.524,34	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	150.000	50.000	25.667,72	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	39.500	35.000	34.232,76	GD=520	0520
5440	Strom	87.000	29.000	7.878,66	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.000	1.047,45	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.100	1.000	1.053,84	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	500	4.700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	2.369,99	GD=520	0520
Ausgaben UA 2602		380.700	209.700	138.909,87		
Abgleich Unterabschnitt 2602						
Einnahmen		105.800	188.700	120.787,56		
Ausgaben		380.700	209.700	138.909,87		
Abgleich		274.900-	21.000-	18.122,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Gastschulbeiträge	130.000	130.000	109.173,12	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2609	130.000	130.000	109.173,12			
	Abgleich Unterabschnitt 2609						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	130.000	130.000	109.173,12			
	Abgleich	130.000-	130.000-	109.173,12-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Gastschulbeiträge	100.000	100.000	92.844,09	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2659	100.000	100.000	92.844,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	92.844,09		
	Abgleich	100.000-	100.000-	92.844,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Gastschulbeiträge	5.000	5.000	1.233,50	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2719	5.000	5.000	1.233,50			
	Abgleich Unterabschnitt 2719						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	1.233,50			
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.233,50-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	28.000	26.000	27.749,21		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	5.000	66,12		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2721
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2721
1622	Gastschulbeiträge	21.000	21.000	19.204,08		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.100	3.100	3.154,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	935,00		2721
Einnahmen UA 2721		57.400	55.100	51.108,41		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	47.900	47.500	47.755,63	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.900	4.100	4.783,49	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.200	9.700	11.169,85	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 9.000 Malerarbeiten 5.000 Steuerung Heiz./Lüftung 20.000 Energiegutachten 3.000	52.000	31.000	38.876,84	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	10.400	10.400	4.913,33	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	9.000	9.000	7.253,13	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	72.000	24.000	18.208,02	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	43.000	38.000	37.439,81	GD=520	0520
5440	Strom	87.000	29.000	11.423,77	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	2.000	1.500	1.436,11	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	2.000	1.905,20	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	23.500	10.100	5.116,31	GD=911	2721
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad Fahrten Verkehrsschulung	6.700	6.700	654,50		2721
5770	staatl. geförderte Lernmittel	3.200	3.200	3.154,00		2721
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	8.900	5.137,99	GD=911	2721
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.000	11.600	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 32.000 Verwaltungsnetz 16.000 Betriebsaufwand 9.000 Rechenzentrum 5.000	62.000	22.000	13.364,65	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	5.300	5.000	66,12	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6588	Geschäftsausgaben	0	6.300	14.915,89	GD=911	2721
6710	Erstattungen an das Land	27.000	26.500	25.948,00	GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	600	600	407,42	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	35.000	50.000	30.150,90		0520
	Ausgaben UA 2721	519.700	357.100	284.080,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	57.400	55.100	51.108,41		
	Ausgaben	519.700	357.100	284.080,96		
	Abgleich	462.300-	302.000-	232.972,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	8.500	7.800	8.165,96		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	916,62		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	33.200	99.400	49.385,40		0520
1622	Gastschulbeiträge	25.700	25.700	32.954,86		0112
1680	Erstattungen von übrigen B.	15.000	7.500	2.091,50		0520
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	4.200	4.200	4.200,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	10.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
Einnahmen UA 2722		86.600	154.600	97.714,34		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	38.200	36.300	32.037,97	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.100	3.100	2.487,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.300	7.700	6.862,62	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 7.500 Sicherheitseinricht. 12.500	20.000	10.000	25.994,10	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	7.800	7.800	6.682,94	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	0	8.200	8.136,84	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	16.000	14.000	15.543,37	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	120.000	40.000	45.152,61	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	59.000	52.000	66.925,71	GD=520	0520
5440	Strom	96.000	32.000	19.442,42	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	12.000	10.000	15.317,68	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	4.600	4.500	4.452,74	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	28.700	12.400	8.822,56	GD=912	2722
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt	5.200	5.900	831,10		2722
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	4.300	4.300	4.200,00		2722
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	15.900	10.713,27	GD=912	2722
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.000	14.100	-	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 39.000 Verwaltungsnetz 13.000 Betriebsaufwand 16.000 Rechenzentrum 5.000	73.000	22.000	6.864,37	GD=520	0521
6410	Umsatzsteuer	0	-	857,34	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	33.200	99.100	49.760,51	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	7.800	11.116,30	GD=912	2722

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	60.100	59.500	58.383,00	GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.000	1.000	767,02	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	32.000	35.000	27.999,00		0520
	Ausgaben UA 2722	637.500	502.600	429.350,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	86.600	154.600	97.714,34		
	Ausgaben	637.500	502.600	429.350,63		
	Abgleich	550.900-	348.000-	331.636,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	10.000	20.800	15.558,75		0520	
1497	Umsatzsteuer	2.000	3.100	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.600	1.600	1.497,59		0520	
1690	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	57.982,50		0520	
1700	Zuweisungen vom Bund	0	21.000	-		0520	
Einnahmen UA 2731		83.600	116.500	75.038,84			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	4.300	4.600	2.491,93	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	162,28	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	734,86	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	32.000	60.000	23.767,63	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	8.000					
	Sicherheitseinricht.	6.000					
	Außenfassade Anstrich	6.000					
	Trennvorhang Reparatur	5.000					
	Flachdach Zinkblechsan.	5.000					
	Energiegutachten	2.000					
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	47,47	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	677,65	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	51.000	17.000	11.755,48	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	16.000	15.329,09	GD=520	0520	
5440	Strom	57.000	19.000	5.923,52	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	2.000	1.500	957,41	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	900	800	814,23	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	2.000	3.100	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	1.600	1.674,27	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2731		174.200	129.000	64.335,82			
Abgleich Unterabschnitt 2731							
Einnahmen		83.600	116.500	75.038,84			
Ausgaben		174.200	129.000	64.335,82			
Abgleich		90.600-	12.500-	10.703,02			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	4.000	8.500	4.027,50		0520
1497	Umsatzsteuer	800	1.800	231,36		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	41.300	84.700	90.657,03		0520
1690	Innere Verrechnungen	32.000	35.000	27.999,00		0520
	Einnahmen UA 2732	78.100	130.000	122.914,89		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.300	4.100	3.559,79	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	276,32	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	900	900	763,09	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht.	6.500 4.500 2.000	5.000	503,16	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	709,45	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	400	400	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	24.000	8.000	7.713,66	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	12.000	10.000	10.223,65	GD=520	0520
5440	Strom	21.000	7.000	3.156,08	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	2.800	2.703,12	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	400	400	369,52	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	800	1.800	231,36	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	41.300	84.700	94.463,32	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2732	118.000	128.500	124.672,52		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
	Einnahmen	78.100	130.000	122.914,89		
	Ausgaben	118.000	128.500	124.672,52		
	Abgleich	39.900-	1.500	1.757,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Schulaufwand lfd.	135.500	135.500	173.300,00	GD=112,übtr.	0112
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Verwaltungskosten	31.500	31.500	31.500,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2751	167.000	167.000	204.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.000	167.000	204.800,00		
	Abgleich	167.000-	167.000-	204.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Schwabenhilfe für Kinder	66.500	66.500	66.067,75	GD=230	0230
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Elisabethschule Verwaltung	6.500	6.500	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 2780	73.000	73.000	66.067,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2780					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.000	73.000	66.067,75		
	Abgleich	73.000-	73.000-	66.067,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	1.000	1.000	610,00		0200
1716	Zuweisungen: Schülerbeförder.	1.900.000	1.500.000	2.235.074,00		0200
Einnahmen UA 2900		1.901.000	1.501.000	2.235.684,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	25.800	23.500	24.019,24	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	700	500	520,67	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.500	2.000	2.199,32	GD=102	0102
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil	100.000	100.000	61.166,47	GD=200	0200
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel	2.400.000	2.400.000	2.729.389,23	GD=200	0200
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil	100.000	100.000	59.101,06	GD=200	0200
Ausgaben UA 2900		2.629.000	2.626.000	2.876.395,99		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		1.901.000	1.501.000	2.235.684,00		
Ausgaben		2.629.000	2.626.000	2.876.395,99		
Abgleich		728.000-	1.125.000-	640.711,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	5.000	5.000	-	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	20.900	24.000	16.232,75	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	1.700	2.000	1.257,94	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	4.400	5.000	3.395,61	GD=102	0102	
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.400	1.400	-	GD=102	0102	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	5.000	36.100	2.978,03	GD=140	0140	
	Ausgaben UA 2923	38.400	73.500	23.864,33			
	Abgleich Unterabschnitt 2923						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	38.400	73.500	23.864,33			
	Abgleich	38.400-	73.500-	23.864,33-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000,00	GD=112	0112	
	*AIC-FDB e. V. 1.000						
	Schwaben e. V. 1.000						
	Ausgaben UA 2931	2.000	2.000	2.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2931						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	2.000,00			
	Abgleich	2.000-	2.000-	2.000,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	33.000	33.000	24.852,32		0520	
1497	Umsatzsteuer	900	900	581,40		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	1.726,76		0520	
1690	Innere Verrechnungen	40.000	65.000	43.949,75		0520	
	Einnahmen UA 2991	76.300	101.300	71.110,23			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	67.500	61.000	43.969,72	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	5.100	5.000	4.235,05	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	13.400	12.700	8.763,89	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sanierung Toilettenanlage 20.000 Duschanlage Lüftung II 5.000 Sanierung Heizung 90.000 Energiegutachten 10.000	140.000	35.000	16.187,45	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	6.344,67	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	16.000	16.000	11.303,69	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	21.000	7.000	3.910,26	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	5.000	4.989,09	GD=520	0520	
5440	Strom	21.000	7.000	2.802,85	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	5.500	5.000	7.160,28	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	400	300	335,43	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	12.831,72	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	900	900	1.009,87	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	2.267,12	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2991	311.200	169.300	126.111,09			
Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	76.300	101.300	71.110,23			
	Ausgaben	311.200	169.300	126.111,09			
	Abgleich	234.900-	68.000-	55.000,86-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	15.000	3.000	1.687,50		0520	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.200	2.200	2.667,67		0520	
1497	Umsatzsteuer	3.000	700	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	1.400	2.209,95		0520	
1690	Innere Verrechnungen	140.000	165.000	143.062,00		0520	
Einnahmen UA 2992		163.200	172.300	149.627,12			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	143.300	132.600	113.982,83	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	11.600	10.700	10.199,60	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	30.100	27.700	23.543,67	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Schallschutzwand 10.000 VDE 100 1.000	26.000	15.000	14.288,03	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	3.798,95	GD=520	0520	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	56.000	56.000	54.912,08	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	15.000	12.000	14.976,36	GD=520	0520	
5440	Strom	6.000	2.000	465,98	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	500	500	116,39	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	263,46	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	12.662,38	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	3.000	700	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	1.400	2.401,57	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2992		306.800	270.900	251.611,30			
Abgleich Unterabschnitt 2992							
Einnahmen		163.200	172.300	149.627,12			
Ausgaben		306.800	270.900	251.611,30			
Abgleich		143.600-	98.600-	101.984,18-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	20.000	25.000	19.601,28		0520	
	<u>Einnahmen UA 2994</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>19.601,28</u>			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.200	2.000	1.993,83	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	158,87	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	500	400	419,59	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt	5.000	3.000	1.965,80	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	702,52	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	200	832,40	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	109,34	GD=520	0520	
	<u>Ausgaben UA 2994</u>	<u>12.900</u>	<u>9.800</u>	<u>6.182,35</u>			
Abgleich Unterabschnitt 2994							
	Einnahmen	20.000	25.000	19.601,28			
	Ausgaben	12.900	9.800	6.182,35			
	<u>Abgleich</u>	<u>7.100</u>	<u>15.200</u>	<u>13.418,93</u>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	33.300	33.300	31.807,64
	Ausgaben	24.500	25.500	25.119,20
	Abgleich	8.800	7.800	6.688,44
22	Einnahmen	926.600	1.082.900	860.970,97
	Ausgaben	6.217.700	3.969.000	2.925.991,03
	Abgleich	5.291.100-	2.886.100-	2.065.020,06-
23	Einnahmen	928.400	1.006.200	610.729,16
	Ausgaben	6.483.200	4.186.800	3.200.211,25
	Abgleich	5.554.800-	3.180.600-	2.589.482,09-
24	Einnahmen	689.200	704.600	780.873,68
	Ausgaben	5.180.200	4.722.000	4.325.385,69
	Abgleich	4.491.000-	4.017.400-	3.544.512,01-
25	Einnahmen	126.300	137.300	128.157,30
	Ausgaben	295.900	212.100	182.505,34
	Abgleich	169.600-	74.800-	54.348,04-
26	Einnahmen	444.000	579.800	432.942,58
	Ausgaben	1.685.800	1.198.200	903.814,33
	Abgleich	1.241.800-	618.400-	470.871,75-
27	Einnahmen	305.700	456.200	346.776,48
	Ausgaben	1.694.400	1.362.200	1.174.541,18
	Abgleich	1.388.700-	906.000-	827.764,70-
29	Einnahmen	2.160.500	1.799.600	2.476.022,63
	Ausgaben	3.300.300	3.151.500	3.286.165,06
	Abgleich	1.139.800-	1.351.900-	810.142,43-
2	Einnahmen	5.614.000	5.799.900	5.668.280,44
	Ausgaben	24.882.000	18.827.300	16.023.733,08
	Abgleich	19.268.000-	13.027.400-	10.355.452,64-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Kreisheimatbücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0140	
	Einnahmen UA 3200	0	-	-			
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Archivpfleger	7.200	7.200	2.400,00	GD=102	0102	
4100	Beamtenbezüge	19.000	19.800	18.448,64	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	7.100	7.800	7.277,52	GD=102	0102	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.300	3.200	3.030,77	GD=140	0140	
	Ausgaben UA 3200	36.600	38.000	31.156,93			
Abgleich Unterabschnitt 3200							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	36.600	38.000	31.156,93			
	Abgleich	36.600-	38.000-	31.156,93-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3220		Landesaussstellung 2020				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0001
Einnahmen UA 3220		0	-	-		
A u s g a b e n						
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=7	0001
5433	Reinigungsunternehmen	0	-	690,31	GD=7	0001
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	-	-	GD=7	0001
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	3.049,34	GD=7	0001
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0001
Ausgaben UA 3220		0	-	3.739,65		
Abgleich Unterabschnitt 3220						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	3.739,65		
Abgleich		0	-	3.739,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	7.500	6.500	7.222,56		0011
1397	Umsatzsteuer	500	400	508,16		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	2.400	870,04		0011
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	115.189,65		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0011
Einnahmen UA 3400		9.000	9.300	123.790,41		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	19.200	19.200	19.200,00	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.100	2.100	2.101,44	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Kapelle Unterneul	1.000	1.000	914,59	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag	2.000	2.000	-	GD=10	0011
6410	Umsatzsteuer	500	400	86,54	GD=10	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	2.165,92	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben	18.000	38.000	14.809,13	GD=10	0011
6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	649,00	GD=10	0011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. *Wittelsb. Land Orchester 2.500 Volksm. Wittelsb./Dachau 250	2.800	2.800	-	GD=10	0011
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	165.060,95	GD=1	0001
Ausgaben UA 3400		48.700	68.600	204.987,57		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		9.000	9.300	123.790,41		
Ausgaben		48.700	68.600	204.987,57		
Abgleich		39.700-	59.300-	81.197,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge	205.000	205.000	202.189,50	GD=120	0120
	Ausgaben UA 3500	205.000	205.000	202.189,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	205.000	202.189,50		
	Abgleich	205.000-	205.000-	202.189,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		63 Naturschutz, Gartenkultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	600	600	1.632,00		0630
1610	Erstattungen vom Land	0	131.200	-		0630
Einnahmen UA 3600		600	131.800	1.632,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	23.800	21.700	19.680,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	179.100	171.600	170.440,79	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.400	14.000	13.761,13	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	36.000	34.200	33.764,19	GD=102	0102
5350	Pachten	16.000	16.000	12.593,91	GD=630	0630
5400	Bewirtschaftung	18.000	15.000	23.491,94	GD=630	0630
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	1.890,00		0630
6313	Belohnungen, Preise	5.500	500	-	GD=630	0630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	25.000	30.000	14.749,74	GD=630	0630
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ökoflächenkataster	40.000	40.000	-	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	8.000	164.200	-	GD=630	0630
6610	Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Lechtalverein	155.000	134.000	132.278,35	GD=630	0630
Ausgaben UA 3600		520.800	641.200	422.650,05		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		600	131.800	1.632,00		
Ausgaben		520.800	641.200	422.650,05		
Abgleich		520.200-	509.400-	421.018,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	36.600	38.000	34.896,58
	Abgleich	36.600-	38.000-	34.896,58-
34	Einnahmen	9.000	9.300	123.790,41
	Ausgaben	48.700	68.600	204.987,57
	Abgleich	39.700-	59.300-	81.197,16-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	205.000	205.000	202.189,50
	Abgleich	205.000-	205.000-	202.189,50-
36	Einnahmen	600	131.800	1.632,00
	Ausgaben	520.800	641.200	422.650,05
	Abgleich	520.200-	509.400-	421.018,05-
3	Einnahmen	9.600	141.100	125.422,41
	Ausgaben	811.100	952.800	864.723,70
	Abgleich	801.500-	811.700-	739.301,29-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 2 Kommunales, Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	-		0020
	Ausgaben UA 4000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 22 Soziale Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	53.500	48.600	47.991,01	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	412.400	386.000	342.807,39	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	19.900	19.100	20.377,07	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	33.400	31.500	28.993,29	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	87.000	80.700	71.199,11	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	609,00		0220
6550	Sachverständige, Gerichte	35.000	4.000	2.780,00	GD=9	0220
	Ausgaben UA 4011	641.200	569.900	514.756,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	641.200	569.900	514.756,87		
	Abgleich	641.200-	569.900-	514.756,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige 3.000 Pflegestützpunkt 33.000	36.000	56.500	26.810,41		0130
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt	22.500	22.500	-		0130
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt	90.000	90.000	-		0130
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	-		0130
Einnahmen UA 4030		149.500	170.000	26.810,41		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVÖD	320.000	248.600	223.014,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	25.500	20.100	17.635,85	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	66.200	52.100	45.857,20	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.200	700	-	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	2.988,80		0130
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme	30.000	30.000	7.337,94	GD=130	0130
6550	Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht	22.000	22.000	7.094,78	GD=130	0130
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	668,00	GD=130	0130
Ausgaben UA 4030		470.600	379.200	304.597,48		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		149.500	170.000	26.810,41		
Ausgaben		470.600	379.200	304.597,48		
Abgleich		321.100-	209.200-	277.787,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	2.500	3.000	1.910,00		0240
	Einnahmen UA 4031	2.500	3.000	1.910,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	41.000	40.300	39.896,67	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	242.700	221.000	221.527,11	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	15.200	15.800	15.282,82	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	19.800	18.100	18.058,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	50.600	46.500	46.568,81	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	3.945,76		0240
	Ausgaben UA 4031	369.300	341.700	345.279,87		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	2.500	3.000	1.910,00		
	Ausgaben	369.300	341.700	345.279,87		
	Abgleich	366.800-	338.700-	343.369,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	-		0102
1555	Umsatzsteuer	-	-	-		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	300	300	200,00		0251
1700	Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro	0	35.000	31.290,92		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Integrationslotsen	85.000	60.000	60.000,00		0102
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0140
Einnahmen UA 4032		85.300	95.300	91.490,92		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	33.000	32.700	31.347,42	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	332.400	322.000	299.772,93	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	12.300	12.900	11.644,04	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	26.900	25.100	23.319,76	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	70.000	65.500	60.781,33	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	1.905,00		0250
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	6.000	14.371,12	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 5.000 Qualifizierungen 8.300 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 11.000 Engagiert für Asylbew. 8.100 Sprach-/Kulturmittler 6.500 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 1.000 Öffentlichk./Sonst. 9.900 Anerkennung 2.500 Jugendprojekt 9.900	63.700	56.600	21.731,76	GD=250	0251
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberatung/-portal 9.400 Bildungsangebote f. Neuzugew. 27.000 Politische Bildung 11.000 Bildung nachh. Entwickl. 12.000 Veranstaltungen/Öff.arbeit 7.000	66.400	66.100	40.349,83	GD=250	0250
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Integrationslotse	50.000	-	-	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	-	-	-	GD=102	0102
Ausgaben UA 4032		654.700	586.900	505.223,19		
Abgleich Unterabschnitt 4032						
Einnahmen		85.300	95.300	91.490,92		
Ausgaben		654.700	586.900	505.223,19		
Abgleich		569.400-	491.600-	413.732,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	680.000	664.000	615.505,07		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0102
Einnahmen UA 4050		680.000	664.000	615.505,07		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	36.800	35.600	45.346,10	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	437.000	421.000	366.512,42	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	13.700	14.000	18.193,83	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	35.500	34.400	29.338,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	91.000	88.200	76.452,35	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	400	3.300	2.453,40	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=102	0102
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil	470.000	450.000	429.477,07	GD=100	0100
Ausgaben UA 4050		1.084.400	1.046.500	967.773,26		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		680.000	664.000	615.505,07		
Ausgaben		1.084.400	1.046.500	967.773,26		
Abgleich		404.400-	382.500-	352.268,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0230	
1610	Erstattungen vom Land	0	-	19.050,00		0230	
1710	Zuweisungen vom Land *Netzwerk KOKi	24.700	24.700	72.578,32		0102	
1719	Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte	40.000	40.000	-		0230	
Einnahmen UA 4071		64.700	64.700	91.628,32			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	175.300	96.000	90.263,81	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	1.935.200	1.785.000	1.706.408,47	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	65.000	37.700	36.387,62	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	156.500	144.500	139.951,87	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	402.500	371.800	358.313,84	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 3.000 VDE 100 1.000	4.000	2.000	6.156,16	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	249,90	GD=230	0230	
5400	Bewirtschaftung	12.000	4.000	2.942,36	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	10.000	9.000	10.275,14	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	300	100	122,47	GD=520	0520	
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	11.620,78		0230	
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	60.000	60.000	14.363,19	GD=230	0230	
6400	Versicherungen, Schäden *Ferienmaßnahmen	4.500	4.500	2.107,49	GD=230	0230	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=230	0230	
6550	Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc.	10.000	10.000	5.332,34	GD=230	0230	
6610	Mitgliedsbeiträge *Vormundschaftswesen 2.500 Lebenshilfe 100 Dt. Verein 500 Dt. Institut 500	3.600	3.600	3.399,99	GD=230	0230	
6721	Erstattungen an Gemeinden *regionale Entgeltkommission	30.000	-	-	GD=230	0230	
Ausgaben UA 4071		2.870.400	2.529.700	2.387.895,43			
Abgleich Unterabschnitt 4071							
Einnahmen		64.700	64.700	91.628,32			
Ausgaben		2.870.400	2.529.700	2.387.895,43			
Abgleich		2.805.700-	2.465.000-	2.296.267,11-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	5.000	3.000	1.428,98		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	6.000	5.000	5.857,64		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	4.000	3.080,38		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	20.000	12.000	15.993,09		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	12.000	8.000	8.827,25		0220
Einnahmen UA 4101		43.000	32.000	35.187,34		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	450.000	255.000	271.087,04	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000	1.000	935,70	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	5.000	3.000	1.428,98	GD=220	0220
Ausgaben UA 4101		460.000	259.000	273.451,72		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		43.000	32.000	35.187,34		
Ausgaben		460.000	259.000	273.451,72		
Abgleich		417.000-	227.000-	238.264,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.000	3.000	2.055,00	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4103	2.000	3.000	2.055,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.000	2.055,00		
	Abgleich	2.000-	3.000-	2.055,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	708,60	GD=220	0220	
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	708,60			
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	708,60			
	Abgleich	1.000-	1.000-	708,60-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	35.000	40.000	7.251,40		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	1.000	-	-		0220
Einnahmen UA 4132		36.000	40.000	7.251,40		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	3.000	3.000	299,49	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	35.000	40.000	7.251,40	GD=220	0220
Ausgaben UA 4132		38.000	43.000	7.550,89		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
Einnahmen		36.000	40.000	7.251,40		
Ausgaben		38.000	43.000	7.550,89		
Abgleich		2.000-	3.000-	299,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	300	400	205,00		0240
	Einnahmen UA 4133	300	400	205,00		
A u s g a b e n						
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Verhütungsmittel	6.000	6.000	2.705,58	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4133	6.000	6.000	2.705,58		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	300	400	205,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.705,58		
	Abgleich	5.700-	5.600-	2.500,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	60.000	65.000	21.735,09		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	1.000	2.000	1.681,92		0220
Einnahmen UA 4139		61.000	67.000	23.417,01		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	5.000	5.000	2.291,58	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	35.000	25.000	10.774,09	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	55.000	60.000	19.443,51	GD=220	0220
Ausgaben UA 4139		95.000	90.000	32.509,18		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		61.000	67.000	23.417,01		
Ausgaben		95.000	90.000	32.509,18		
Abgleich		34.000-	23.000-	9.092,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	1.102,24		0220
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	1.102,24		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg	70.800	70.800	49.285,71	GD=240	0240
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	15.000	8.000	9.626,29	GD=220	0220
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung	21.500	21.200	20.800,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4141	107.300	100.000	79.712,00		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.102,24		
	Ausgaben	107.300	100.000	79.712,00		
	Abgleich	106.300-	99.000-	78.609,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4145	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	4.000	3.000	3.282,00	GD=220	0220	
	Ausgaben UA 4147	4.000	3.000	3.282,00			
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	4.000	3.000	3.282,00			
	Abgleich	4.000-	3.000-	3.282,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	29.534,69	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4148	30.000	30.000	29.534,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	29.534,69		
	Abgleich	30.000-	30.000-	29.534,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	1.950.000	1.300.000	1.761.184,09		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	12.000	7.000	5.464,57		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	10.000	10.000	13.211,87		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	35.000	25.000	35.979,75		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	8.000	8.000	7.609,51		0220
Einnahmen UA 4151		2.015.000	1.350.000	1.823.449,79		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.015.000	1.350.000	1.523.285,60	GD=220	0220
Ausgaben UA 4151		2.015.000	1.350.000	1.523.285,60		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		2.015.000	1.350.000	1.823.449,79		
Ausgaben		2.015.000	1.350.000	1.523.285,60		
Abgleich		0	0	300.164,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	1.575.000	1.245.000	1.668.166,82		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	6.000	8.000	8.423,09		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	15.000	15.000	12.082,28		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	7.000	3.000	2.882,11		0220
Einnahmen UA 4152		1.604.000	1.271.000	1.691.554,30		
A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.600.000	1.270.000	1.380.574,11	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000	1.000	869,00	GD=220	0220
Ausgaben UA 4152		1.604.000	1.271.000	1.381.443,11		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.604.000	1.271.000	1.691.554,30		
Ausgaben		1.604.000	1.271.000	1.381.443,11		
Abgleich		0	0	310.111,19		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	4.215.000	3.152.000	3.082.296,50		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	750.000	550.000	444.882,18		0310
Einnahmen UA 4201		4.965.000	3.702.000	3.527.178,68		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.250.000	1.100.000	1.023.553,19	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	200.000	153.845,12	GD=310	0310
Ausgaben UA 4201		1.500.000	1.300.000	1.177.398,31		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		4.965.000	3.702.000	3.527.178,68		
Ausgaben		1.500.000	1.300.000	1.177.398,31		
Abgleich		3.465.000	2.402.000	2.349.780,37		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.125.000	1.000.000	924.710,56	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	300.000	338.744,00	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4202	1.375.000	1.300.000	1.263.454,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.375.000	1.300.000	1.263.454,56		
	Abgleich	1.375.000-	1.300.000-	1.263.454,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.200	1.000	-	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	62.500	50.000	33.533,94	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4211	63.700	51.000	33.533,94			
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	63.700	51.000	33.533,94			
	Abgleich	63.700-	51.000-	33.533,94-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	700	500	-	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	100.000	50.000	44.379,75	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4212	100.700	50.500	44.379,75			
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	100.700	50.500	44.379,75			
	Abgleich	100.700-	50.500-	44.379,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	312.500	100.000	106.227,59	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	175.000	140.000	157.424,15	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4213	487.500	240.000	263.651,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	487.500	240.000	263.651,74		
	Abgleich	487.500-	240.000-	263.651,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	500.000	120.000	147.521,05	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	150.000	50.000	50.562,54	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4214	650.000	170.000	198.083,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650.000	170.000	198.083,59		
	Abgleich	650.000-	170.000-	198.083,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	350.000	150.000	120.693,78	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	312.500	370.000	384.165,42	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4221	662.500	520.000	504.859,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	662.500	520.000	504.859,20		
	Abgleich	662.500-	520.000-	504.859,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	700	500	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	12.500	10.000	4.950,00	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4230	13.200	10.500	4.950,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.200	10.500	4.950,00		
	Abgleich	13.200-	10.500-	4.950,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	12.500	10.000	16.347,38	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	6.200	10.000	20.897,63	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4241	18.700	20.000	37.245,01			
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	18.700	20.000	37.245,01			
	Abgleich	18.700-	20.000-	37.245,01-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	75.000	30.000	25.606,59	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	18.700	10.000	15.111,95	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4242	93.700	40.000	40.718,54			
	Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	93.700	40.000	40.718,54			
	Abgleich	93.700-	40.000-	40.718,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	1.698,40		0220
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0	-	-		0220
Einnahmen UA 4401		0	-	1.698,40		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	1.415,00	GD=220	0220
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4401		0	-	1.415,00		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		0	-	1.698,40		
Ausgaben		0	-	1.415,00		
Abgleich		0	-	283,40		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinr. 6.000 Baumpflege 2.500	8.500	5.000	6.437,82	GD=520	0520	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	71,58	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	300	200	217,30	GD=520	0520	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Medienprävention	20.000	80.000	6.058,15	GD=230	0230	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Allg.-Schwäb. Musikbund	4.500	4.500	4.378,00	GD=110	0110	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kreisjugendring	320.000	273.100	234.006,78	GD=230	0230	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Jugendpauschale 45.000 Vereinspauschale 105.000	150.000	150.000	149.594,35	GD=110	0110	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	981,95	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4515	513.400	522.900	401.745,93			
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	513.400	522.900	401.745,93			
	Abgleich	513.400-	522.900-	401.745,93-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendsozialarbeit an Schulen	820.000	739.900	623.740,77	GD=230	0230
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie HB gGmbH	10.000	-	-	GD=230	0230
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetwork Stadt Aichach	9.000	9.000	8.800,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4521	839.000	748.900	632.540,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	839.000	748.900	632.540,77		
	Abgleich	839.000-	748.900-	632.540,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4525		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Elterntalk	4.000	4.000	6.182,96		0230
	Einnahmen UA 4525	4.000	4.000	6.182,96		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000 Elterntalk 20.000	85.000	73.000	72.593,71	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Drogenhilfe Schwaben 12.000 Wildwasser 17.000 Kinderschutzbund 7.400 SOS Jugendhilfe 2.000 Medienstelle 117.000	155.400	38.200	35.100,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4525	240.400	111.200	107.693,71		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	4.000	4.000	6.182,96		
	Ausgaben	240.400	111.200	107.693,71		
	Abgleich	236.400-	107.200-	101.510,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	162.316,28		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen	70.000	70.000	-		0230
Einnahmen UA 4531		70.000	70.000	162.316,28		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpaten 30.000 Katholischer Frauenbund 1.200	31.200	31.400	5.042,75-	GD=230	0230
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte	380.000	350.000	331.515,33	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	140.000	100.000	150.571,04	GD=230	0230
Ausgaben UA 4531		551.200	481.400	477.043,62		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		70.000	70.000	162.316,28		
Ausgaben		551.200	481.400	477.043,62		
Abgleich		481.200-	411.400-	314.727,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonisches werk 33.000 Diözese Augsburg 16.000	49.000	48.100	47.000,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang	26.000	26.000	17.376,48	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4533	75.000	74.100	64.376,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	74.100	64.376,48		
	Abgleich	75.000-	74.100-	64.376,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	10.414,97		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
Einnahmen UA 4534		2.000	2.000	10.414,97		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	250.000	261.021,62	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	66.000	28.499,31	GD=230	0230
Ausgaben UA 4534		250.000	316.000	289.520,93		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		2.000	2.000	10.414,97		
Ausgaben		250.000	316.000	289.520,93		
Abgleich		248.000-	314.000-	279.105,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	5.000	5.000	-	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	5.000-	5.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	45.000	24.353,43		0230
	Einnahmen UA 4541	45.000	45.000	24.353,43		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	380.000	280.000	251.682,08	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	380.000	280.000	251.682,08		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	45.000	45.000	24.353,43		
	Ausgaben	380.000	280.000	251.682,08		
	Abgleich	335.000-	235.000-	227.328,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	366.377,50		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	260.000	240.000	295.973,42		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	-	2.606,21		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	330.000	330.000	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	180.000	150.000	196.935,39		0230
Einnahmen UA 4542		771.000	720.000	861.892,52		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.500	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	-	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus	1.000	-	561,87	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus	9.000	2.000	4.116,88	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	-	GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege	80.000	80.000	27.718,76	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung	10.000	10.000	13.757,97	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG	1.000.000	1.000.000	893.116,94	GD=230	0230
Ausgaben UA 4542		1.108.200	1.092.000	939.272,42		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		771.000	720.000	861.892,52		
Ausgaben		1.108.200	1.092.000	939.272,42		
Abgleich		337.200-	372.000-	77.379,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	44.000	42.000	39.972,41	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4552	44.000	42.000	39.972,41			
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	44.000	42.000	39.972,41			
	Abgleich	44.000-	42.000-	39.972,41-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	-	-		0230
Einnahmen UA 4553		1.000	-	-		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Stütz- u. Förderklasse der VPS	145.000	115.000	138.753,35	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	750.000	600.000	511.338,36	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4553		896.000	715.000	650.091,71		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		1.000	-	-		
Ausgaben		896.000	715.000	650.091,71		
Abgleich		895.000-	715.000-	650.091,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	16.335,63		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	16.335,63		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	780.000	650.000	539.765,45	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	79.216,13	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4554	780.000	650.000	618.981,58		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	16.335,63		
	Ausgaben	780.000	650.000	618.981,58		
	Abgleich	780.000-	650.000-	602.645,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	3.551,11		0230
Einnahmen UA 4555		1.000	1.000	3.551,11		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	660.000	660.000	460.823,15	GD=230	0230
Ausgaben UA 4555		660.000	660.000	460.823,15		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		1.000	1.000	3.551,11		
Ausgaben		660.000	660.000	460.823,15		
Abgleich		659.000-	659.000-	457.272,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	470.000	470.000	517.497,37		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.000	20.000	59.869,56		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	40.000	40.000	45.917,51		0230
Einnahmen UA 4556		530.000	530.000	623.284,44		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	160.000	160.000	179.768,17	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.300.000	1.200.000	1.203.734,20	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	-	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	40.000	20.000	19.587,60	GD=230	0230
Ausgaben UA 4556		1.510.000	1.380.000	1.403.089,97		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		530.000	530.000	623.284,44		
Ausgaben		1.510.000	1.380.000	1.403.089,97		
Abgleich		980.000-	850.000-	779.805,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl.	900.000	500.000	565.064,75		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	50.000	50.000	376.335,07		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	350.000	350.000	351.122,00		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	-	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	82.510,03		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	39.015,04		0230
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	28.521,80		0230
Einnahmen UA 4557		1.396.000	995.000	1.442.568,69		
A u s g a b e n						
5200	Zweckausstattung	2.000	2.000	-	GD=230	0230
5300	Mieten und Pachten	50.000	7.000	4.924,21	GD=230	0230
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	130.000	100.000	86.095,13	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.900.000	1.700.000	2.069.074,17	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl.	0	500.000	629.054,07	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	900.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4557		2.982.000	2.309.000	2.789.147,58		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.396.000	995.000	1.442.568,69		
Ausgaben		2.982.000	2.309.000	2.789.147,58		
Abgleich		1.586.000-	1.314.000-	1.346.578,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	8.904,20		0230
	Einnahmen UA 4560	1.000	1.000	8.904,20		
A u s g a b e n						
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	720.000	720.000	641.922,47	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4560	720.000	720.000	641.922,47		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	1.000	1.000	8.904,20		
	Ausgaben	720.000	720.000	641.922,47		
	Abgleich	719.000-	719.000-	633.018,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	23.750,79		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	-	-		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	5.400	5.000	13.818,70		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	-	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.500	12.000	24.063,76		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	12.500	12.000	4.799,00		0230
Einnahmen UA 4561		42.400	39.000	66.432,25		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	42.000	40.000	66.075,34	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	260.000	230.000	162.093,18	GD=230	0230
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4561		307.000	270.000	228.168,52		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		42.400	39.000	66.432,25		
Ausgaben		307.000	270.000	228.168,52		
Abgleich		264.600-	231.000-	161.736,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	-	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	29.336,15		0230
Einnahmen UA 4565		2.000	1.000	29.336,15		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	50.000	52.041,82	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4565		101.000	50.000	52.041,82		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		2.000	1.000	29.336,15		
Ausgaben		101.000	50.000	52.041,82		
Abgleich		99.000-	49.000-	22.705,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.400	10.000	9.348,70		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	15.500	15.000	15.505,50		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	56.800	55.000	106.312,68		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	9.246,27		0230
Einnahmen UA 4566		102.700	100.000	140.413,15		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	130.000	100.000	108.344,09	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe	600.000	580.000	511.105,37	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.670.000	1.600.000	1.823.172,66	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4566		2.400.000	2.280.000	2.442.622,12		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		102.700	100.000	140.413,15		
Ausgaben		2.400.000	2.280.000	2.442.622,12		
Abgleich		2.297.300-	2.180.000-	2.302.208,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Brücke e.V.	33.000	33.000	32.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4573	33.000	33.000	32.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	32.000,00		
	Abgleich	33.000-	33.000-	32.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschafft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Katholische Jugendfürsorge	25.000	25.000	14.074,12	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4574	25.000	25.000	14.074,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	14.074,12		
	Abgleich	25.000-	25.000-	14.074,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4650		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *Aichach 9.000 Kissing 10.000	19.000	19.000	18.768,24	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	200	200	-	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	4.500	3.800	4.035,44	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	2.278,67	GD=230	0230	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.	323.000	310.400	319.004,17	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4650	353.700	340.400	344.086,52			
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	353.700	340.400	344.086,52			
	Abgleich	353.700-	340.400-	344.086,52-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	-		0240
	Einnahmen UA 4700	5.000	5.000	-		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpflegewerk 2.100 Hospizgruppen 5.000 Stiftg. Gehörlose 800 Essen auf Rädern 30.500	38.400	38.400	37.600,00	GD=130	0130
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *Asyl, Migration	98.900	81.200	76.540,00	GD=250	0250
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Suchtberatung 2.000 Sozialpsych. Dienst 3.000 Telefonseelsorge 2.000 Bäuerl. Familienber. 400 Krebsgesellschaft 750 Caritasverband 2.500 Frauennotruf 11.510 Mehrgen.-haus 10.000 Beratung Straftentlassene 5.000 Drogenhilfe 5.000 Pro-aktive Beratungsst. 3.000 Kriegsgräberfürsorge 300	45.500	49.500	45.460,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4700	182.800	169.100	159.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	182.800	169.100	159.600,00		
	Abgleich	177.800-	164.100-	159.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	3.000	1.272,00		0100
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	4.580.000	4.160.000	4.148.697,93		0221
Einnahmen UA 4820		4.582.000	4.163.000	4.149.969,93		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	6.800.000	6.200.000	5.530.260,30	GD=221	0221
6910	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	30.000	25.000	32.093,39	GD=221	0221
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	75.000	75.000	76.043,47	GD=221	0221
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	10.000	10.000	4.889,44	GD=221	0221
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	80.000	75.000	55.660,65	GD=221	0221
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	160.000	150.000	109.047,78	GD=221	0221
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 84.500 psychosoz. Betr. 57.500	142.000	141.000	137.706,66	GD=240	0240
7880	Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	3.000	1.272,00	GD=100	0100
Ausgaben UA 4820		7.299.000	6.679.000	5.946.973,69		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		4.582.000	4.163.000	4.149.969,93		
Ausgaben		7.299.000	6.679.000	5.946.973,69		
Abgleich		2.717.000-	2.516.000-	1.797.003,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständige, Gerichte	2.500	2.500	1.921,12	GD=240	0240
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine	20.000	18.000	-	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4861	22.500	20.500	1.921,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	20.500	1.921,12		
	Abgleich	22.500-	20.500-	1.921,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	200.000	80.000	136.070,96	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4900	200.000	80.000	136.070,96		
Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	80.000	136.070,96		
	Abgleich	200.000-	80.000-	136.070,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1624	Erstattung vom Bezirk	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4932	0	-	-		
A u s g a b e n						
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG	0	-	-	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4932	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4932						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	95.000	92.000	93.864,00		0240
	Einnahmen UA 4960	95.000	92.000	93.864,00		
A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an die übrigen B.	95.000	92.000	93.864,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4960	95.000	92.000	93.864,00		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	95.000	92.000	93.864,00		
	Ausgaben	95.000	92.000	93.864,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	982.000	997.000	827.344,72
	Ausgaben	6.090.600	5.453.900	5.025.526,10
	Abgleich	5.108.600-	4.456.900-	4.198.181,38-
41	Einnahmen	3.760.300	2.761.400	3.582.167,08
	Ausgaben	4.363.300	3.157.000	3.336.238,37
	Abgleich	603.000-	395.600-	245.928,71
42	Einnahmen	4.965.000	3.702.000	3.527.178,68
	Ausgaben	4.965.000	3.702.000	3.568.274,64
	Abgleich	0	0	41.095,96-
44	Einnahmen	0	-	1.698,40
	Ausgaben	0	-	1.415,00
	Abgleich	0	-	283,40
45	Einnahmen	2.968.100	2.508.000	3.395.985,78
	Ausgaben	14.420.200	12.765.500	12.536.811,39
	Abgleich	11.452.100-	10.257.500-	9.140.825,61-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	353.700	340.400	344.086,52
	Abgleich	353.700-	340.400-	344.086,52-
47	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	182.800	169.100	159.600,00
	Abgleich	177.800-	164.100-	159.600,00-
48	Einnahmen	4.582.000	4.163.000	4.149.969,93
	Ausgaben	7.321.500	6.699.500	5.948.894,81
	Abgleich	2.739.500-	2.536.500-	1.798.924,88-
49	Einnahmen	95.000	92.000	93.864,00
	Ausgaben	295.000	172.000	229.934,96
	Abgleich	200.000-	80.000-	136.070,96-
4	Einnahmen	17.357.400	14.228.400	15.578.208,59
	Ausgaben	37.992.100	32.459.400	31.150.781,79
	Abgleich	20.634.700-	18.231.000-	15.572.573,20-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		33 Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	43.800	44.730,00		0102
1611	Erstattungen vom Land *Testzentrum	500.000	500.000	-		0330
1710	Zuweisungen vom Land	412.000	410.400	409.351,20		0111
1719	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus	50.000	43.800	-		0102
Einnahmen UA 5010		962.000	998.000	454.081,20		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	153.200	141.000	107.234,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	12.300	11.300	8.165,50	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	32.500	30.900	22.042,79	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Fahrradplätze	0	10.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.500	2.500	1.295,87	GD=330	0330
5300	Mieten und Pachten	114.000	44.200	19.748,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	5.312,99	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager	30.000	90.000	-	GD=140	0140
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	290,00		0330
5930	Medizinischer Sachbedarf	3.900	3.900	2.132,54	GD=330	0330
6300	Verschiedene Aufwendungen *Testzentrum u. a.	501.300 500.000	501.300	103,64	GD=330	0330
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	-	GD=330	0330
Ausgaben UA 5010		857.900	843.300	166.325,91		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
Einnahmen		962.000	998.000	454.081,20		
Ausgaben		857.900	843.300	166.325,91		
Abgleich		104.100	154.700	287.755,29		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land	86.000	86.000	86.000,00		0111
	Einnahmen UA 5020	86.000	86.000	86.000,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	90.800	84.500	85.631,52	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	6.600	6.400	6.186,78	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	19.400	17.700	17.966,42	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=340	0340
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	9.498,12	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	8.000	8.459,89	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	4.500	3.800	4.353,14	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	406,47	GD=340	0340
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	80,00		0340
5930	Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung	5.000	5.000	4.393,78	GD=340	0340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest	0	50.000	7.135,95	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schweinepest	0	50.000	2.615,04	GD=340	0340
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	2.000	327,10	GD=9	0340
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	19.821,06	GD=9	0340
	Ausgaben UA 5020	165.100	250.200	166.875,27		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	86.000	86.000	86.000,00		
	Ausgaben	165.100	250.200	166.875,27		
	Abgleich	79.100-	164.200-	80.875,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5181		Eigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		0012
	Einnahmen UA 5181	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land	3.000.000	2.914.200	3.005.791,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	5.935.500	5.800.000	4.888.728,68		0012
	*Tilgungszuschuss 22	1.100.000				
	Ausgleich 22	3.771.500				
	Corona-Ausfall 21	1.064.000				
	Ausgaben UA 5181	8.935.500	8.714.200	7.894.519,68		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	8.935.500	8.714.200	7.894.519,68		
	Abgleich	7.935.500-	7.714.200-	6.894.519,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	26.000	26.000	21.456,00		0012
	Einnahmen UA 5400	26.000	26.000	21.456,00		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	4.200	4.200	-	GD=240	0240
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia	65.500	65.000	62.407,52	GD=240	0240
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe	52.000	52.000	41.818,39		0012
	Ausgaben UA 5400	121.700	121.200	104.225,91		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	26.000	26.000	21.456,00		
	Ausgaben	121.700	121.200	104.225,91		
	Abgleich	95.700-	95.200-	82.769,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	19.723,82		0102
	Einnahmen UA 5451	0	-	19.723,82		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	250.000	218.000	206.077,36	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.000	3.025,52	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	39.100	34.000	30.279,82	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	3.782,13	GD=340	0340
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	493,58	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	963,62	GD=340	0340
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.400	6.200	5.067,85	GD=140	0140
6450	Unfallversicherung	1.600	1.600	1.345,83	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	6.000	6.000	3.345,00	GD=9	0340
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	50.000	50.000	47.831,35		0100
	Ausgaben UA 5451	364.400	327.100	302.212,06		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	0	-	19.723,82		
	Ausgaben	364.400	327.100	302.212,06		
	Abgleich	364.400-	327.100-	282.488,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Kreismeisterschaften	4.000	4.000	200,00	GD=110	0110
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *BLSV-Sportkreis 11 1.600 Schützengau 600	2.200	2.200	2.200,00	GD=110	0110
	Ausgaben UA 5500	6.200	6.200	2.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	2.400,00		
	Abgleich	6.200-	6.200-	2.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge *Erholungsgebieteverein	49.000	48.000	47.129,25	GD=120	0120
	Ausgaben UA 5939	49.000	48.000	47.129,25		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.000	48.000	47.129,25		
	Abgleich	49.000-	48.000-	47.129,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
50	Einnahmen	1.048.000	1.084.000	540.081,20
	Ausgaben	1.023.000	1.093.500	333.201,18
	Abgleich	25.000	9.500-	206.880,02
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
	Ausgaben	8.935.500	8.714.200	7.894.519,68
	Abgleich	7.935.500-	7.714.200-	6.894.519,68-
54	Einnahmen	26.000	26.000	41.179,82
	Ausgaben	486.100	448.300	406.437,97
	Abgleich	460.100-	422.300-	365.258,15-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.200	6.200	2.400,00
	Abgleich	6.200-	6.200-	2.400,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	49.000	48.000	47.129,25
	Abgleich	49.000-	48.000-	47.129,25-
5	Einnahmen	2.074.000	2.110.000	1.581.261,02
	Ausgaben	10.499.800	10.310.200	8.683.688,08
	Abgleich	8.425.800-	8.200.200-	7.102.427,06-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		5 Kommunales Bauwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	165.200	157.000	140.067,41	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	13.300	13.000	11.305,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	30.800	30.100	26.572,42	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	2.858,19		0050
	Ausgaben UA 6000	209.300	200.100	180.803,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	209.300	200.100	180.803,86		
	Abgleich	209.300-	200.100-	180.803,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	0	5.800	5.828,80		0102
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
	Einnahmen UA 6011	0	5.800	5.828,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	406.700	395.500	376.541,42	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.900	32.200	29.543,29	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	82.200	79.200	73.882,26	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	3.082,85		0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a.	115.000	110.000	2.327,38		0500
	Ausgaben UA 6011	636.800	616.900	485.377,20		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	0	5.800	5.828,80		
	Ausgaben	636.800	616.900	485.377,20		
	Abgleich	636.800-	611.100-	479.548,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	-	-		0510
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6021		0	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	266.300	237.500	207.561,45	GD=102	0102
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	-	-	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	-	10.188,53	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	21.600	19.500	16.870,30	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	54.600	49.100	42.873,72	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	2.907,80		0510
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	89,25	GD=510	0510
Ausgaben UA 6021		346.500	310.100	280.491,05		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		346.500	310.100	280.491,05		
Abgleich		346.500-	310.100-	280.491,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 4 Staatliches Bauamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	-		0040
	Ausgaben UA 6100	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 KB Kreisbaum., Gutachterauss.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	6.400	-	-		0005
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.700	-	-		0005
	Einnahmen UA 6122	13.100	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Gutachterausschuss	1.500	6.500	2.520,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	78.000	76.000	73.922,01	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	110.000	104.500	102.265,85	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	29.000	29.800	29.110,10	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.800	8.500	8.169,34	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	21.600	20.600	20.221,02	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	280,00		0005
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Grundstücksmarktbericht	1.000	1.000	2.176,29	GD=5	0005
6410	Umsatzsteuer	6.400	-	-	GD=5	0005
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.700	-	-	GD=5	0005
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	42.500	30.000	36.531,30	GD=5	0005
	Ausgaben UA 6122	305.500	276.900	275.195,91		
Abgleich Unterabschnitt 6122						
	Einnahmen	13.100	-	-		
	Ausgaben	305.500	276.900	275.195,91		
	Abgleich	292.400-	276.900-	275.195,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		41 Bauordnung, Denkmalschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	3.500	-	-		0410
	Einnahmen UA 6131	3.500	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	173.500	158.500	129.071,66	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	238.600	227.000	228.960,82	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	64.300	62.200	53.125,78	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.800	18.000	17.863,82	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	49.200	46.600	46.870,78	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	600	640,00	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	190,00		0410
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Scan von Akten	58.000	67.000	2.780,96	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	3.500	-	-	GD=9	0410
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc.	250.000	250.000	145.310,96	GD=9	0410
6584	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	-	GD=9	0410
	Ausgaben UA 6131	858.400	831.400	624.814,78		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	3.500	-	-		
	Ausgaben	858.400	831.400	624.814,78		
	Abgleich	854.900-	831.400-	624.814,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte TVöD	497.700	483.500	504.518,23	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	41.300	40.500	43.271,77	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	102.900	99.700	105.793,90	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	748,00		0400
	Ausgaben UA 6132	641.900	623.700	654.331,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	641.900	623.700	654.331,90		
	Abgleich	641.900-	623.700-	654.331,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen Aichach-Friedberg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren u. ä.	2.000	2.000	11.325,00		0510
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	5.000	5.000	556,40		0510
1397	Umsatzsteuer	500	500	-		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0510
1715	Zuweisungen: Kommunaler Anteil an der Kfz-Steuer	402.900	402.900	402.900,00		0510
Einnahmen UA 6500		410.400	410.400	414.781,40		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	260.000	260.000	162.295,27	GD=510	0510
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. *Grünflächen- und Baumpflege	70.000	50.000	65.701,21	GD=510	0510
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	270.000	270.000	94.220,82	GD=510	0510
5135	Unterhalt: Winterdienst	180.000	180.000	178.328,54	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung	100.000	75.000	27.932,87	GD=510	0510
Ausgaben UA 6500		880.500	835.500	528.478,71		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		410.400	410.400	414.781,40		
Ausgaben		880.500	835.500	528.478,71		
Abgleich		470.100-	425.100-	113.697,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	25.000	26.000	15.378,67		0510
1550	Versicherungen, Schadensfälle	55.000	55.000	49.289,14		0510
1555	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.314,78		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0510
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	4.524,33-		0510
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0001
	Einnahmen UA 6595	82.000	83.000	61.458,26		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	937.000	856.500	735.823,26	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	75.300	69.300	63.017,21	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	195.100	178.800	153.312,98	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	62.500	170.500	34.033,62	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	14.000				
	Sicherheitseinricht.	5.000				
	Sanierung Industrieb.	20.000				
	Umbaumaßnahmen	10.000				
	Energiegutachten	2.000				
	VDE 100	1.500				
	Hallenboden Fahrzeuge	10.000				
5200	Zweckausstattung	50.000	50.000	28.452,46	GD=510	0510
5300	Mieten und Pachten	6.000	6.000	3.268,80	GD=520	0520
	*Fahrsilos					
5400	Bewirtschaftung	15.000	8.000	9.211,20	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	45.000	15.000	5.182,93	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	5.000	-	GD=520	0520
5440	Strom	66.000	22.000	6.300,89	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	5.000	3.000	2.608,55	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	578,91	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	160.000	140.000	132.452,75	GD=510	0510
5600	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	15.519,37	GD=510	0510
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	9.871,10	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.314,78	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6430	Haftpflichtversicherungen	5.300	4.900	14.229,00	GD=510	0510
6440	Vermögenseigenschadenvers.	0	-	4.300,00	GD=510	0510
6450	Unfallversicherung	5.500	5.800	5.575,42	GD=100	0100
	Ausgaben UA 6595	1.651.300	1.552.400	1.225.053,23		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	82.000	83.000	61.458,26		
	Ausgaben	1.651.300	1.552.400	1.225.053,23		
	Abgleich	1.569.300-	1.469.400-	1.163.594,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	0	5.800	5.828,80
	Ausgaben	1.192.600	1.127.100	946.672,11
	Abgleich	1.192.600-	1.121.300-	940.843,31-
61	Einnahmen	16.600	-	-
	Ausgaben	1.805.800	1.732.000	1.554.342,59
	Abgleich	1.789.200-	1.732.000-	1.554.342,59-
65	Einnahmen	492.400	493.400	476.239,66
	Ausgaben	2.531.800	2.387.900	1.753.531,94
	Abgleich	2.039.400-	1.894.500-	1.277.292,28-
6	Einnahmen	509.000	499.200	482.068,46
	Ausgaben	5.530.200	5.247.000	4.254.546,64
	Abgleich	5.021.200-	4.747.800-	3.772.478,18-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 7201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	13.100	-	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7201	0	13.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	13.100	-		
	Abgleich	0	13.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	114.300	111.800	121.232,84	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7251	114.300	111.800	121.232,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	114.300	111.800	121.232,84		
	Abgleich	114.300-	111.800-	121.232,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	0	-	-		0120
1555	Umsatzsteuer	500	-	-		0120
1610	Erstattungen vom Land *Energienutzungsplan Umsetzung	47.600	88.300	-		0121
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0121
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Biogasanlagenbetreiber	6.000	-	-		0121
1700	Zuweisungen vom Bund *Betriebliche Mobilität	25.000	25.000	3.850,73		0121
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *EVA Wandern	0	7.000	3.511,94		0120
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	5.245,78		0010
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	3.700	3.500	3.824,71		0010
Einnahmen UA 7912		82.800	123.800	16.433,16		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	360.000	322.300	299.114,92	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	28.700	25.900	23.051,34	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	73.200	65.200	59.522,03	GD=102	0102
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wander- und Radwegenetz	30.000	47.500	7.945,88	GD=120	0120
5620	Aus- und Fortbildung	0	-	2.287,84	GD=120	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen *touristisches Marketing Projekte, Veranstaltungen MTB-Konzept	68.500 48.500 20.000	46.000	54.149,14	GD=120	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstaltungen Energieberatung Nachhaltigkeitsmanagement	164.000 132.000 17.000 15.000	178.200	96.990,84	GD=120	0121
6410	Umsatzsteuer	500	-	-	GD=120	0120
6550	Sachverständige, Gerichte *Berat. Aktiven Senioren ev	2.000	2.000	3.726,28	GD=120	0120
6610	Mitgliedsbeiträge *Wittelsbacher Land ev Verkehrsv. A ev KUMAS ev	183.300 177.000 1.000 5.300	182.300	154.591,02	GD=120	0120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	311.000	315.400	276.155,39	GD=120	0120
	*Regio A Wirtsch. GmbH	124.100				
	IT-Gründerzentrum GmbH	86.400				
	Regio A Tourismus GmbH	76.500				
	Wittelsbacher Land eV	24.000				
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *ASMV GmbH, Sanierung	102.000	203.000	-	GD=11	0010
7162	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -b-	0	-	751,69		0010
Ausgaben UA 7912		1.323.200	1.387.800	978.286,37		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		82.800	123.800	16.433,16		
Ausgaben		1.323.200	1.387.800	978.286,37		
Abgleich		1.240.400-	1.264.000-	961.853,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	212.300	204.300	206.847,56		0010
1710	Zuweisungen vom Land	1.240.000	1.846.900	2.196.191,24		0010
Einnahmen UA 7920		1.452.300	2.051.200	2.403.038,80		
A u s g a b e n						
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.550.000	7.546.900	7.981.708,93	GD=11	0010
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *AVV GmbH, Angebotsausweitungen	1.035.000	985.000	929.684,47	GD=11	0010
Ausgaben UA 7920		6.585.000	8.531.900	8.911.393,40		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		1.452.300	2.051.200	2.403.038,80		
Ausgaben		6.585.000	8.531.900	8.911.393,40		
Abgleich		5.132.700-	6.480.700-	6.508.354,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
72	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	114.300	124.900	121.232,84
	Abgleich	114.300-	124.900-	121.232,84-
79	Einnahmen	1.535.100	2.175.000	2.419.471,96
	Ausgaben	7.908.200	9.919.700	9.889.679,77
	Abgleich	6.373.100-	7.744.700-	7.470.207,81-
7	Einnahmen	1.535.100	2.175.000	2.419.471,96
	Ausgaben	8.022.500	10.044.600	10.010.912,61
	Abgleich	6.487.400-	7.869.600-	7.591.440,65-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Energiebetriebe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		0520
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1400	Mieten und Pachten	216.000	250.000	216.000,00		0520
	Einnahmen UA 8800	216.000	250.000	216.000,00		
	A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt	5.000	5.000	6.594,03	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	5.000	5.357,94	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	3.800,51	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *FV-Anlagen	1.000	101.000	3.318,42	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8800	11.000	111.000	19.070,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	216.000	250.000	216.000,00		
	Ausgaben	11.000	111.000	19.070,90		
	Abgleich	205.000	139.000	196.929,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	20.000	20.000	37.151,66		0520
1397	Umsatzsteuer	4.000	3.500	6.279,63		0520
1450	Pachten	36.000	35.000	35.681,99		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	344,63		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	1.000	643,82		0520
1710	Zuweisungen vom Land	0	1.300	6.419,08		0520
	Einnahmen UA 8811	63.300	63.100	86.520,81		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	30.000	30.000	24.564,11	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	7.909,42	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.300	5.800	1.792,94	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	643,82	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8811	43.300	42.800	34.910,29		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	63.300	63.100	86.520,81		
	Ausgaben	43.300	42.800	34.910,29		
	Abgleich	20.000	20.300	51.610,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	279.300	313.100	302.520,81
	Ausgaben	54.300	153.800	53.981,19
	Abgleich	225.000	159.300	248.539,62
8	Einnahmen	279.300	313.100	302.520,81
	Ausgaben	54.300	153.800	53.981,19
	Abgleich	225.000	159.300	248.539,62

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	23.500.000	22.837.200	22.050.644,00		0111
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.496.600	2.487.100	2.480.345,10		0111
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	3.600.000	3.600.000	3.543.817,61		0111
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	142.790,77		0111
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.800.000	4.100.000	4.107.149,15		0111
0619	Überl. Verwaltungskosten	-	-	-		0140
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: 186.271.868 Umlagesatz: 48,00 %	89.410.400	84.626.900	80.997.248,94		0111
0810	Überl. Zwangsgelder, Geldbußen	-	-	-		0140
Einnahmen UA 9000		122.907.000	117.751.200	113.321.995,57		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: 186.271.868 Umlagesatz: 22,9 %	42.656.300	40.374.200	38.244.061,00		0111
Ausgaben UA 9000		42.656.300	40.374.200	38.244.061,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		122.907.000	117.751.200	113.321.995,57		
Ausgaben		42.656.300	40.374.200	38.244.061,00		
Abgleich		80.250.700	77.377.000	75.077.934,57		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	100	100	-		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	-	5.194,41		0110
Einnahmen UA 9100		100	100	5.194,41		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	235.000	52.000	68.778,64	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.594.200	10.385.900	18.237.970,03		0111
Ausgaben UA 9100		4.829.200	10.437.900	18.306.748,67		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		100	100	5.194,41		
Ausgaben		4.829.200	10.437.900	18.306.748,67		
Abgleich		4.829.100-	10.437.800-	18.301.554,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	122.907.000	117.751.200	113.321.995,57
	Ausgaben	42.656.300	40.374.200	38.244.061,00
	Abgleich	80.250.700	77.377.000	75.077.934,57
91	Einnahmen	100	100	5.194,41
	Ausgaben	4.829.200	10.437.900	18.306.748,67
	Abgleich	4.829.100-	10.437.800-	18.301.554,26-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	122.907.100	117.751.300	113.327.189,98
	Ausgaben	47.485.500	50.812.100	56.550.809,67
	Abgleich	75.421.600	66.939.200	56.776.380,31

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0140	
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	3.302,78		0140	
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	82.822,84		0140	
	Einnahmen UA 0201	0	-	86.125,62			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Software - EDV, eGov 230.000 Hardware - EDV, eGov 202.000 Möbel 49.000 Künstlerische Gestaltung 1.000	482.000	620.000	566.094,96	GD=1140	0140	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	30.430,22-	GD=1140	0140	
	Ausgaben UA 0201	482.000	620.000	535.664,74			
Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	0	-	86.125,62			
	Ausgaben	482.000	620.000	535.664,74			
	Abgleich	482.000-	620.000-	449.539,12-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 646.000	0	50.000	50.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 4.813.000	6.900.000	4.100.000	890.338,16		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.977.000 *Sanierung	0	645.000	1.355.000,00		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 7.436.000	6.900.000	4.795.000	2.295.338,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.900.000	4.795.000	2.295.338,16		
	Abgleich	6.900.000-	4.795.000-	2.295.338,16-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Einnahmen	0	-	86.125,62
	Ausgaben	482.000	620.000	535.664,74
	Abgleich	482.000-	620.000-	449.539,12-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.900.000	4.795.000	2.295.338,16
	Abgleich	6.900.000-	4.795.000-	2.295.338,16-
0	Einnahmen	0	-	86.125,62
	Ausgaben	7.382.000	5.415.000	2.831.002,90
	Abgleich	7.382.000-	5.415.000-	2.744.877,28-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	40.000	-		0140
	Ausgaben UA 1164	0	40.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	-		
	Abgleich	0	40.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	15.000	-		0140
3610	Investitionszuweisungen Land	0	11.000	27.000,00		0300
	Einnahmen UA 1300	0	26.000	27.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, Ersatzbesch. 10.000 Feuerwehreinsatzleitung 5.000 Rollcontainer, Rüstholz 10.000 Lüfter, Wärmebildkamera 10.500	35.500	55.700	32.736,43		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	60.000	-	GD=1140	0140
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Todtenweis,LF 20 Kats 44.000 Steindorf,LF 10 36.750 Kissing,DLK 18.750	99.500	21.000	115.000,00		0300
	Ausgaben UA 1300	135.000	136.700	147.736,43		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	0	26.000	27.000,00		
	Ausgaben	135.000	136.700	147.736,43		
	Abgleich	135.000-	110.700-	120.736,43-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	80.000	-		0300
	Einnahmen UA 1301	0	80.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	460.000	-		0300
	Ausgaben UA 1301	0	460.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	0	80.000	-		
	Ausgaben	0	460.000	-		
	Abgleich	0	380.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land *Förderung Schnelleinsatzzelt	4.000	13.200	-		0300
	Einnahmen UA 1400	4.000	13.200	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 14.000 Kats-Ausstattung 10.000 SchnelleinsatzzeltUGÖEL 15.000 Zeltheizung 3.000	42.000	32.500	96.016,57-		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	150.000	-		0300
	Ausgaben UA 1400	42.000	182.500	96.016,57-		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	4.000	13.200	-		
	Ausgaben	42.000	182.500	96.016,57-		
	Abgleich	38.000-	169.300-	96.016,57		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	40.000	-
	Abgleich	0	40.000-	-
13	Einnahmen	0	106.000	27.000,00
	Ausgaben	135.000	596.700	147.736,43
	Abgleich	135.000-	490.700-	120.736,43-
14	Einnahmen	4.000	13.200	-
	Ausgaben	42.000	182.500	96.016,57-
	Abgleich	38.000-	169.300-	96.016,57
1	Einnahmen	4.000	119.200	27.000,00
	Ausgaben	177.000	819.200	51.719,86
	Abgleich	173.000-	700.000-	24.719,86-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 2011	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	76.200	16.018,10		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	39.000,00		0521
	Einnahmen UA 2201	0	76.200	55.018,10		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 711.000	0	50.000	50.000,00		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Induktionskochfelder 4.500 Einbaubacköfen 3.500 Ersatzbeschaffungen 20.000	28.000	23.200	130.432,86	GD=1900	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	8.200	-	-	GD=1900	2201
9358	Schulsausstattungen	0	-	39.431,44		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 36.700 Virens Scanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 204.000	301.600	117.300	89.631,81	GD=1900	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 11.263.000	3.500.000	1.000.000	800.000,00		0500
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 11.974.000	3.837.800	1.190.500	1.109.496,11		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	0	76.200	55.018,10		
	Ausgaben	3.837.800	1.190.500	1.109.496,11		
	Abgleich	3.837.800-	1.114.300-	1.054.478,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	0	406.700	15.779,85		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	39.000,00		0521	
	Einnahmen UA 2202	0	406.700	54.779,85			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Klassenzimmer 8.000 erweiterte Schulleitung 10.000 Feuerhemmende Gangmöbl. 2.000 Vorraum Kunst 3.500	23.500	44.500	151.992,06	GD=1901	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Chemie	8.500	2.100	2.604,67	GD=1901	2202	
9358	Schulausstattungen	0	-	60.631,29		0521	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 13.700 Virens Scanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 36.000	110.600	228.000	209.595,75	GD=1901	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erneuerung Heizzentrale	359.000	725.000	-		0500	
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	10.238,61-		0500	
	Ausgaben UA 2202	501.600	999.600	414.585,16			
Abgleich Unterabschnitt 2202							
	Einnahmen	0	406.700	54.779,85			
	Ausgaben	501.600	999.600	414.585,16			
	Abgleich	501.600-	592.900-	359.805,31-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	1.000	49.900	26.189,50		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	28.000,00		0521
Einnahmen UA 2203		1.000	49.900	54.189,50		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Physikübungsraum 60.000 Geschirrspüler Chemie 2.000 werken 15.000	77.000	36.000	97.944,86	GD=1902	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Biologie 1.200 Physik 7.400	6.100	8.600	1.695,00	GD=1902	2203
9358	Schulausstattungen	0	-	31.486,59		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 18.000 Virens Scanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 100.000	178.900	141.500	159.992,54	GD=1902	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0	270.000	100.000,00		0520
Ausgaben UA 2203		262.000	456.100	391.118,99		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		1.000	49.900	54.189,50		
Ausgaben		262.000	456.100	391.118,99		
Abgleich		261.000-	406.200-	336.929,49-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	1.000	39.700	3.351,49		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	29.000,00		0521
Einnahmen UA 2204		1.000	39.700	32.351,49		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	10.000	14.800	77.536,35	GD=1903	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Werken Chemie Geografie	5.200	4.800	7.163,37	GD=1903	2204
9358	Schulsausstattungen	0	-	32.497,50		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung Virens Scanner 5 Jahre Rechenzentrum Digitalpakt Schule	262.400	77.000	109.907,77	GD=1903	0521
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	96.770,98-		0500
Ausgaben UA 2204		277.600	96.600	130.334,01		
Abgleich Unterabschnitt 2204						
Einnahmen		1.000	39.700	32.351,49		
Ausgaben		277.600	96.600	130.334,01		
Abgleich		276.600-	56.900-	97.982,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	6.000	2.907,24	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2211	3.000	6.000	2.907,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	6.000	2.907,24		
	Abgleich	3.000-	6.000-	2.907,24-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
	Einnahmen UA 2212	0	-	-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500	
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	1.209,60	GD=1520	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500	
	Ausgaben UA 2212	3.000	3.000	1.209,60			
Abgleich Unterabschnitt 2212							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	1.209,60			
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.209,60-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2213	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2213						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	21,75-		0500
	Ausgaben UA 2214	3.000	3.000	21,75-		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	21,75-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	21,75		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2221	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2221						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2222	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2222						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	77.900	16.409,88		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	41.000,00		0521
Einnahmen UA 2351		0	77.900	57.409,88		
A u s g a b e n						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Kühlschrank Chemievorb. 1.500 Mobile Headsets 3.000 erweiterte Schulleitung 15.000 Physikvorbereitung 20.000 Neueinrichtung Raum 032 5.000	44.500	57.500	143.064,56	GD=1904	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Chemie 1.500 Physik 2.500	6.100	4.000	5.993,10	GD=1904	2351
9358	Schulsausstattungen	0	-	37.898,92		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 10.000 Virenschanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 401.000	471.900	199.800	129.322,08	GD=1904	0521
Ausgaben UA 2351		522.500	261.300	316.278,66		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		0	77.900	57.409,88		
Ausgaben		522.500	261.300	316.278,66		
Abgleich		522.500-	183.400-	258.868,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	440.000	130.000	180.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	3.000	83.700	20.460,80		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	49.000,00		0521
Einnahmen UA 2352		443.000	213.700	249.460,80		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Stühle Zeichensaal 4.000 Oberstufenraum 20.000 Austausch Versorgungs- säulen Biologie 12.000 Hörsaalgestühl 18.000	54.000	100.500	147.583,11	GD=1905	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 8.700 Chemie 1.600	7.300	10.300	8.156,89	GD=1905	2352
9358	Schulausstattungen	0	-	55.772,25		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 10.000 Virens Scanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 256.000	326.900	389.300	68.989,21	GD=1905	0521
9455	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	-	-		0500
Ausgaben UA 2352		388.200	500.100	280.501,46		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		443.000	213.700	249.460,80		
Ausgaben		388.200	500.100	280.501,46		
Abgleich		54.800	286.400-	31.040,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	1.749.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	21.200	6.299,23		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	41.000,00		0521
	Einnahmen UA 2353	0	21.200	1.796.299,23		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	20.000	20.000	9.825,15	GD=1906	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	7.300	-	28,99-	GD=1906	2353
9358	Schulsausstattungen	0	-	43.374,97		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 10.000 Virens Scanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 47.000	117.900	150.000	139.973,12	GD=1906	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	14.468,72-		0520
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0	270.000	100.000,00		0520
	Ausgaben UA 2353	145.200	440.000	278.675,53		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	0	21.200	1.796.299,23		
	Ausgaben	145.200	440.000	278.675,53		
	Abgleich	145.200-	418.800-	1.517.623,70		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	5.000	3.053,43	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2361	3.000	5.000	3.053,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	3.053,43		
	Abgleich	3.000-	5.000-	3.053,43-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 2362	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	9.000	2.036,26	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	-	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	66.752,11-		0500
	Ausgaben UA 2362	3.000	9.000	64.715,85-		
Abgleich Unterabschnitt 2362						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	9.000	64.715,85-		
	Abgleich	3.000-	9.000-	64.715,85		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	22.000	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
	<u>Einnahmen UA 2363</u>	<u>22.000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.200	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	5.000	5.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Umkleiden	2.744.500	2.416.200	479.900,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
	<u>Ausgaben UA 2363</u>	<u>2.772.700</u>	<u>2.421.200</u>	<u>479.900,00</u>		
Abgleich Unterabschnitt 2363						
	Einnahmen	22.000	-	-		
	Ausgaben	2.772.700	2.421.200	479.900,00		
	<u>Abgleich</u>	<u>2.750.700-</u>	<u>2.421.200-</u>	<u>479.900,00-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	10.700,00		0520	
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	130.200	401.800	108.266,00-		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	46.000,00		0521	
Einnahmen UA 2411		130.200	401.800	51.566,00-			
A u s g a b e n							
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Tischfräsmaschine 45.000 Pendelsäge 20.000 Lehrervorbereitung 20.000 Klassenzimmer 8.000 Schränke Klassenzi. 7.000 Drehmaschinen 25.000	125.000	275.000	324.203,24	GD=1907	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Holztechnik 4.000 Metalltechnik 16.000	20.000	1.600	88.058,01	GD=1907	2411	
9358	Schulsausstattungen *Technikerschule	1.200.000	690.000	461.400,00	GD=1907	0521	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 140.000 Virens scanner 5 Jahre 40.000 Rechenzentrum 81.800	261.800	452.000	257.560,51	GD=1907	0521	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Technikerschule, Umbau	102.500	-	180.000,00		0520	
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500	
Ausgaben UA 2411		1.709.300	1.418.600	1.311.221,76			
Abgleich Unterabschnitt 2411							
Einnahmen		130.200	401.800	51.566,00-			
Ausgaben		1.709.300	1.418.600	1.311.221,76			
Abgleich		1.579.100-	1.016.800-	1.362.787,76-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	12.000	4.000	-		0521	
	Einnahmen UA 2431	12.000	4.000	-			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Bürostühle Übungsfirma 5.000 Lehrerpulte 4.000	9.000	5.000	7.426,81	GD=1908	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1908	2431	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 10.000 Virens Scanner 5.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 48.000	103.900	35.000	9.979,94	GD=1908	0521	
	Ausgaben UA 2431	112.900	40.000	17.406,75			
Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	12.000	4.000	-			
	Ausgaben	112.900	40.000	17.406,75			
	Abgleich	100.900-	36.000-	17.406,75-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	0	6.400	-		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	5.000,00		0521	
Einnahmen UA 2551		0	6.400	5.000,00			
A u s g a b e n							
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Küchenmaschine 1.500 Einbaukühlschränke 2.000	3.500	6.000	9.182,29	GD=1909	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1909	2551	
9358	Schulsausstattungen	0	-	3.611,29		0521	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 2.500 DigitalPakt Schule 2.000	4.500	4.000	832,69	GD=1909	0521	
Ausgaben UA 2551		8.000	10.000	13.626,27			
Abgleich Unterabschnitt 2551							
Einnahmen		0	6.400	5.000,00			
Ausgaben		8.000	10.000	13.626,27			
Abgleich		8.000-	3.600-	8.626,27-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	48.000	113.200	167.722,93		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	46.000,00		0521	
Einnahmen UA 2601		48.000	113.200	213.722,93			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 845.000	50.000	50.000	-		0500	
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Klassenzimmer 8.000 Treppen Schulbühne 1.500 Aula 4.000 Außenbereich 6.000	19.500	35.000	20.312,44	GD=1910	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1910	2601	
9358	Schulsausstattungen	0	-	33.223,89		0521	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 14.000 Virens Scanner 20.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 114.000	188.900	124.000	69.623,56	GD=1910	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0521	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 22.500.000	1.000.000	1.000.000	800.000,00		0500	
Ausgaben UA 2601 Verpfl.ermächt. 23.345.000		1.258.400	1.209.000	923.159,89			
Abgleich Unterabschnitt 2601							
Einnahmen		48.000	113.200	213.722,93			
Ausgaben		1.258.400	1.209.000	923.159,89			
Abgleich		1.210.400-	1.095.800-	709.436,96-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	3.000	20.000	1.016,18	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2602	3.000	20.000	1.016,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	20.000	1.016,18		
	Abgleich	3.000-	20.000-	1.016,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	500	44.500	3.108,81		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	20.000,00		0521
Einnahmen UA 2721		500	44.500	23.108,81		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	80.750,67	GD=1911	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	1.900	-	-	GD=1911	2721
9358	Schulausstattungen	0	-	28.029,52		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 20.000 Virens Scanner 15.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 115.000	190.900	110.900	136.542,98	GD=1911	0521
Ausgaben UA 2721		202.800	120.900	245.323,17		
Abgleich Unterabschnitt 2721						
Einnahmen		500	44.500	23.108,81		
Ausgaben		202.800	120.900	245.323,17		
Abgleich		202.300-	76.400-	222.214,36-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	-	-		0521
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	3.168.000	1.030.000	1.108.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	36.100	4.069,06		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	27.000,00		0521
Einnahmen UA 2722		3.183.000	1.066.100	1.139.069,06		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neubau	112.000	893.900	248.300,00		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Kommunaltraktor 40.000 Ersatzbeschaffungen 3.000	43.000	70.000	70.646,11	GD=1912	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	2.400	-	-	GD=1912	2722
9358	Schulsausstattungen	0	-	26.430,78		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 12.000 Virens Scanner 15.000 Rechenzentrum 40.900	67.900	35.200	10.113,21	GD=1912	0521
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau	1.829.800	10.458.600	8.809.773,41		0500
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	1.250.000	-	-		0500
Ausgaben UA 2722		3.305.100	11.457.700	9.165.263,51		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
Einnahmen		3.183.000	1.066.100	1.139.069,06		
Ausgaben		3.305.100	11.457.700	9.165.263,51		
Abgleich		122.100-	10.391.600-	8.026.194,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2731	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2731						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	764.000	248.000	268.000,00		0500
	Einnahmen UA 2732	764.000	248.000	268.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neubau	1.600	123.000	48.400,00		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau	929.400	2.081.500	2.413.754,66		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	400.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 2732	1.334.000	2.207.500	2.462.154,66		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
	Einnahmen	764.000	248.000	268.000,00		
	Ausgaben	1.334.000	2.207.500	2.462.154,66		
	Abgleich	570.000-	1.959.500-	2.194.154,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	68.000	22.000	24.000,00		0500
	Einnahmen UA 2733	68.000	22.000	24.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.000	150.000	15.000,00		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Neubau	252.000	700.000	250.000,00		0500
	Ausgaben UA 2733	294.000	850.000	265.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2733						
	Einnahmen	68.000	22.000	24.000,00		
	Ausgaben	294.000	850.000	265.000,00		
	Abgleich	226.000-	828.000-	241.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		0140
	Ausgaben UA 2923	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	105.000,00		0520
	Einnahmen UA 2991	0	-	105.000,00		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen 5.000 Abdeckung Hochsprungmatte 25.000	30.000	11.000	16.946,78	GD=1520	0521
	Ausgaben UA 2991	30.000	11.000	16.946,78		
Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	0	-	105.000,00		
	Ausgaben	30.000	11.000	16.946,78		
	Abgleich	30.000-	11.000-	88.053,22		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0521	
3610	Investitionszuweisungen Land	-	-	180.000,00		0520	
Einnahmen UA 2992		0	-	180.000,00			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen 5.000 Kehrmaschine 10.000	15.000	19.500	32.431,92	GD=1520	0521	
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	0	-	4.640,00		0520	
Ausgaben UA 2992		15.000	19.500	37.071,92			
Abgleich Unterabschnitt 2992							
Einnahmen		0	-	180.000,00			
Ausgaben		15.000	19.500	37.071,92			
Abgleich		15.000-	19.500-	142.928,08			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Schulausstattungen	5.000	2.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	94.933,16-		0500
	Ausgaben UA 2994	5.000	2.000	94.933,16-		
	Abgleich Unterabschnitt 2994					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	2.000	94.933,16-		
	Abgleich	5.000-	2.000-	94.933,16		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
22	Einnahmen	2.000	572.500	196.338,94
	Ausgaben	4.897.000	2.763.800	2.049.629,36
	Abgleich	4.895.000-	2.191.300-	1.853.290,42-
23	Einnahmen	465.000	312.800	2.103.169,91
	Ausgaben	3.834.600	3.636.600	1.293.693,23
	Abgleich	3.369.600-	3.323.800-	809.476,68
24	Einnahmen	142.200	405.800	51.566,00-
	Ausgaben	1.822.200	1.458.600	1.328.628,51
	Abgleich	1.680.000-	1.052.800-	1.380.194,51-
25	Einnahmen	0	6.400	5.000,00
	Ausgaben	8.000	10.000	13.626,27
	Abgleich	8.000-	3.600-	8.626,27-
26	Einnahmen	48.000	113.200	213.722,93
	Ausgaben	1.261.400	1.229.000	924.176,07
	Abgleich	1.213.400-	1.115.800-	710.453,14-
27	Einnahmen	4.015.500	1.380.600	1.454.177,87
	Ausgaben	5.138.900	14.639.100	12.137.741,34
	Abgleich	1.123.400-	13.258.500-	10.683.563,47-
29	Einnahmen	0	-	285.000,00
	Ausgaben	50.000	32.500	40.914,46-
	Abgleich	50.000-	32.500-	325.914,46
2	Einnahmen	4.672.700	2.791.300	4.205.843,65
	Ausgaben	17.012.100	23.769.600	17.706.580,32
	Abgleich	12.339.400-	20.978.300-	13.500.736,67-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	-		0011
	Ausgaben UA 3400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	50.000	36.000	-		0630
	Einnahmen UA 3600	50.000	36.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	35.000,00		0630
	Ausgaben UA 3600	100.000	100.000	35.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	50.000	36.000	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	35.000,00		
	Abgleich	50.000-	64.000-	35.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	150,00		0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 3650	50.000	50.000	150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	150,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	150,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	50.000	36.000	-
	Ausgaben	150.000	150.000	35.150,00
	Abgleich	100.000-	114.000-	35.150,00-
3	Einnahmen	50.000	36.000	-
	Ausgaben	150.000	150.000	35.150,00
	Abgleich	100.000-	114.000-	35.150,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *ambulante Pflegedienste	240.000	200.000	169.473,10		0130
	Ausgaben UA 4700	240.000	200.000	169.473,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	240.000	200.000	169.473,10		
	Abgleich	240.000-	200.000-	169.473,10-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	240.000	200.000	169.473,10
	Abgleich	240.000-	200.000-	169.473,10-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	240.000	200.000	169.473,10
	Abgleich	240.000-	200.000-	169.473,10-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Schweinepest	-	20.000	-		0340
	Ausgaben UA 5020	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	20.000-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung			
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
50	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	20.000	-	
	Abgleich	0	20.000-	-	
5	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	20.000	-	
	Abgleich	0	20.000-	-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6502		AIC 2 Aichach-Höfarten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6502	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.325.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH	100.000	100.000	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 3.325.000	100.000	100.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6502						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	50.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6503 AIC 3 Schiltberg-wollomoos						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6503		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Höfarten - Lkr.grenze DAH	0	100.000	50.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
Ausgaben UA 6503		0	100.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6503						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	100.000	50.000,00		
Abgleich		0	100.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	24.935,69		0510
	Einnahmen UA 6504	0	-	24.935,69		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6504	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6504					
	Einnahmen	0	-	24.935,69		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	24.935,69		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	18.540,97-		0510
	Ausgaben UA 6505	0	-	18.540,97-		
	Abgleich Unterabschnitt 6505					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	18.540,97-		
	Abgleich	0	-	18.540,97		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6506		AIC 6 B 300-Kühbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	100.000	-		0510
	Ausgaben UA 6506	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6506					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6507		AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510	
Einnahmen UA 6507		0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.270.000 *OD Kühbach	0	100.000	50.000,00		0510	
9501	Tiefbaumaßnahmen *Kühbach-Rapperzell	0	-	-		0510	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Kühbach-Rapperzell	75.000	450.000	11.513,58		0510	
Ausgaben UA 6507 Verpfl.ermächt. 1.270.000		75.000	550.000	61.513,58			
Abgleich Unterabschnitt 6507							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		75.000	550.000	61.513,58			
Abgleich		75.000-	550.000-	61.513,58-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6509		AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510	
Einnahmen UA 6509		0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510	
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.005.000 *OD Rehling	120.000	50.000	-		0510	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510	
Ausgaben UA 6509 Verpfl.ermächt. 1.005.000		120.000	50.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 6509							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		120.000	50.000	-			
Abgleich		120.000-	50.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahmen	0	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Taiting-Obergriesbach	750.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6510	750.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750.000	-	-		
	Abgleich	750.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	219,61		0510
	Einnahmen UA 6511	0	-	219,61		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 6511	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6511						
	Einnahmen	0	-	219,61		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	219,61		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unterbergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	200.000	300.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	100.000,00		0510
Einnahmen UA 6512		0	200.000	400.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	450.000,00		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.150.000	0	-	50.000,00		0510
9503	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Kissing 4.215.000	140.000	100.000	50.000,00		0510
Ausgaben UA 6512 Verpfl.ermächt. 6.365.000		140.000	100.000	550.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
Einnahmen		0	200.000	400.000,00		
Ausgaben		140.000	100.000	550.000,00		
Abgleich		140.000-	100.000	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6513		AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DAH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6513	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6514	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6514	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6514					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	175.000,00-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	130.000,00-		0510
	Einnahmen UA 6517	0	-	305.000,00-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	50.000,00		0510
	Ausgaben UA 6517	0	-	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	0	-	305.000,00-		
	Ausgaben	0	-	50.000,00		
	Abgleich	0	-	355.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6518 AIC 18 St 2052-Eresried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Steindorf - Lkr.grenze FFB	0	30.000	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.395.000 *OD Steindorf	200.000	150.000	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	-	-	22.466,36-		0510
Ausgaben UA 6518 Verpfl.ermächt. 2.395.000		200.000	180.000	22.466,36-		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		200.000	180.000	22.466,36-		
Abgleich		200.000-	180.000-	22.466,36		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6520 AIC 20 Dasing-Rieden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Dasing	50.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6520	50.000	-	-		
A u s g a b e n						
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Laimering-Rieden	320.000	400.000	-		0510
	Ausgaben UA 6520	320.000	400.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6520						
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	320.000	400.000	-		
	Abgleich	270.000-	400.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6521 AIC 21 Wessiszell-Weinsbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6521	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.400.000 *OD Wessiszell und Ausbau bis Einmündung AIC 10	100.000	100.000	50.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen *AIC 10 - AIC 22	0	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen *Kreuzung/Einmündung	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6521 Verpfl.ermächt. 2.400.000	100.000	100.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6521						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	50.000,00		
	Abgleich	100.000-	100.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6522	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6522					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	2.282,65		
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	99.849,00		0510
	Ausgaben UA 6525	0	-	102.131,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	102.131,65		
	Abgleich	0	-	102.131,65-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6526		AIC 26 St 2381-AnwaltingAffing-St 2035					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510	
	Einnahmen UA 6526	0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 185.000 *OD Gebenhofen	0	50.000	-		0510	
	Ausgaben UA 6526 Verpfl.ermächt. 185.000	0	50.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 6526							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	50.000	-			
	Abgleich	0	50.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6527	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Reicherstein 1.335.000	0	100.000	-		0510
	Ausgaben UA 6527 Verpfl.ermächt. 1.335.000	0	100.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6529 AIC 29 Laimering-Sielenbach-wollomoos						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Laimering-Sielenbach	100.000	75.000	-		0510
	Ausgaben UA 6529	100.000	75.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	75.000	-		
	Abgleich	100.000-	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6530		AIC 30 Aichach-Unterrittelsb.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6530	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	12.635,44		0510
	Einnahmen UA 6595	5.000	5.000	12.635,44		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	534.500	346.000	230.353,17		0510
	Verpfl.ermächt. 700.000					
	*Unimog AIC-LK 333 300.000					
	Kehrbesen für Unimog 20.000					
	Hubstapler 75.000					
	Einachsmäher/Bandrechen 50.000					
	Bankettverdichter 35.000					
	Schwerlastregal 30.000					
	Mulchkopf 8.500					
	Wasserfass 3.000 Liter 8.000					
	Klima-Service-Gerät 8.000					
	Ausgaben UA 6595	534.500	346.000	230.353,17		
	Verpfl.ermächt. 700.000					
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	5.000	5.000	12.635,44		
	Ausgaben	534.500	346.000	230.353,17		
	Abgleich	529.500-	341.000-	217.717,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
65	Einnahmen	55.000	205.000	132.790,74
	Ausgaben	2.439.500	2.251.000	1.102.991,07
	Abgleich	2.384.500-	2.046.000-	970.200,33-
6	Einnahmen	55.000	205.000	132.790,74
	Ausgaben	2.439.500	2.251.000	1.102.991,07
	Abgleich	2.384.500-	2.046.000-	970.200,33-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Wirtschaftsförderung u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	5.000,00		0120
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	135.442,00		0010
	Ausgaben UA 7912	0	-	140.442,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	140.442,00		
	Abgleich	0	-	140.442,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	140.442,00
	Abgleich	0	-	140.442,00-
7	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	140.442,00
	Abgleich	0	-	140.442,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-		0520
	Ausgaben UA 8890	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901 Nachlass Helene Seibert						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.915,87-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	13.598,67-		0500
	Ausgaben UA 8901	0	-	17.514,54-		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	17.514,54-		
	Abgleich	0	-	17.514,54		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
88	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	-
89	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	17.514,54-
	Abgleich	0	-	17.514,54
8	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	17.514,54-
	Abgleich	1.000-	1.000-	17.514,54

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.656.000	1.656.000	1.635.214,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.656.000	1.656.000	1.635.214,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.656.000	1.656.000	1.635.214,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.656.000	1.656.000	1.635.214,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	4.594.200	10.385.900	18.237.970,03		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	2.588.200	19.232.600	-		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	16.581.500	-	-		0111
Einnahmen UA 9100		23.763.900	29.618.500	18.237.970,03		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	200	406.021,56		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.800.000	1.800.000	1.899.077,77		0111
Ausgaben UA 9100		2.800.000	1.800.200	2.305.099,33		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		23.763.900	29.618.500	18.237.970,03		
Ausgaben		2.800.000	1.800.200	2.305.099,33		
Abgleich		20.963.900	27.818.300	15.932.870,70		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		0111
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	1.656.000	1.656.000	1.635.214,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.656.000	1.656.000	1.635.214,00
91	Einnahmen	23.763.900	29.618.500	18.237.970,03
	Ausgaben	2.800.000	1.800.200	2.305.099,33
	Abgleich	20.963.900	27.818.300	15.932.870,70
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	25.419.900	31.274.500	19.873.184,03
	Ausgaben	2.800.000	1.800.200	2.305.099,33
	Abgleich	22.619.900	29.474.300	17.568.084,70

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	33.124	33.497	34.200	35.000	35.700	35.700	35.700	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	84.627	89.410	92.100	94.900	97.700	97.700	97.700	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	117.751	122.907	126.300	129.900	133.400	133.400	133.400	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15	38	39	40	40	40	40	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.943	2.649	2.353	2.387	2.467	2.467	2.467	-	-
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.291	4.605	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	-	-
12	161,171	vom Land	14.814	16.520	13.115	12.919	12.970	12.970	12.970	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.911	2.935	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.634	1.491	1.558	1.469	1.474	1.474	1.474	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	26.608	28.237	24.504	23.754	23.891	23.891	23.891	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.093	1.355	1.263	1.178	1.178	1.178	1.178	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.093	1.355	1.263	1.178	1.178	1.178	1.178	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	145.452	152.499	152.067	154.832	158.468	158.468	158.468	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.386	4.594	3.360	3.282	3.063	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	19.233	2.588	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	20	20	20	5	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	22	70	1.910	-	-
26	361	vom Land	4.788	6.346	10.269	11.522	4.887	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	50	1.820	1.110	300	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	16.582	26.663	17.410	16.448	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>34.426</u>	<u>30.202</u>	<u>42.202</u>	<u>35.239</u>	<u>24.698</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>179.878</u>	<u>182.701</u>	<u>194.269</u>	<u>190.070</u>	<u>183.166</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag							Beträge in EUR (Tausend)	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22.325	23.632	24.591	25.560	26.571	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.424	33.276	30.792	30.532	30.450	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.256	6.242	6.366	6.378	6.687	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.373	1.205	1.206	1.207	1.208	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	34.053	40.723	38.363	38.117	38.344	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.434	2.779	2.913	3.020	3.139	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.955	3.042	3.042	3.042	3.042	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	361	363	399	399	399	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	14.863	12.934	13.547	13.357	13.357	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	90	90	38	38	38	-
48	73-78		17.559	21.452	21.114	21.368	22.015	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	38.262	40.659	41.052	41.223	41.990	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	52	235	800	1.450	1.900	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	40.374	42.656	43.900	45.200	46.600	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.386	4.594	3.360	3.282	3.063	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.812	47.486	48.060	49.932	51.563	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	145.452	152.499	152.067	154.832	158.468	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
923,983	Zweckverbände und dgl.	561	100	75	75	75	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche						
984-988		250	290	300	300	300	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	101	101	101	101	101	-
63 930, 934,	von beweglichen Sachen des						
935	Anlagevermögens	6.683	5.739	3.431	3.452	3.275	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	25.031	21.172	34.945	26.410	15.246	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	32.626	27.402	38.852	30.339	18.998	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung						
68 970	von Inneren Darlehen						
69 971	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Land	-	-	-	-	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände						
	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich						
978	und Kreditmarkt	1.800	2.800	3.350	4.900	5.700	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	1.800	2.800	3.350	4.900	5.700	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	zusammen (Hauptgruppe 9)	34.426	30.202	42.202	35.239	24.698	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	179.878	182.701	194.269	190.070	183.166	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	5.415	7.382	7.926	3.495	2.023	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	819	177	129	429	129	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.764	4.897	6.488	5.843	1.102	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.637	3.835	355	1.316	3.287	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.698	3.092	7.498	8.986	8.201	-
07	27	Förderschulen	14.639	5.139	164	164	174	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	33	50	20	20	25	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	23.770	17.012	14.525	16.330	12.790	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	150	150	160	160	160	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	150	150	160	160	160	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	200	240	240	240	240	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	200	240	240	240	240	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	20	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	20	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.251	2.440	15.871	9.684	3.655	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.251	2.440	15.871	9.684	3.655	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1	1	1	1	1	1			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1	1	1	1	1	1			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	32.626	27.402	38.852	30.339	18.998	-			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre		
1	2	3	2026	2027	2028	7	8		
			4	5	6				
2023	34.371	19.000	8.364	0	0	0	0	0	
2022	21.129	9.705	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	55.500	28.705	8.364	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	26.663	17.410	16.448	0	0	0	0	0	

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben						2029	Folgejahre
		2024	2025	2026	2027	2028	2028		
2023	0681 .9350	646.000	-	-	-	-	-	-	
	0681 .9451	4.813.000	-	-	-	-	-	-	
	0681 .9453	1.977.000	-	-	-	-	-	-	
	2201 .9350	-	711.000	-	-	-	-	-	
	2201 .9450	6.000.000	4.644.000	619.000	-	-	-	-	
	2601 .9350	50.000	50.000	745.000	-	-	-	-	
	2601 .9451	7.000.000	8.500.000	7.000.000	-	-	-	-	
	6502 .9502	2.325.000	1.000.000	-	-	-	-	-	
	6507 .9500	960.000	310.000	-	-	-	-	-	
	6509 .9501	715.000	290.000	-	-	-	-	-	
	6512 .9502	1.400.000	750.000	-	-	-	-	-	
	6512 .9503	3.525.000	690.000	-	-	-	-	-	
	6518 .9501	1.500.000	895.000	-	-	-	-	-	
	6521 .9500	1.500.000	900.000	-	-	-	-	-	
	6526 .9500	185.000	-	-	-	-	-	-	
	6527 .9500	1.075.000	260.000	-	-	-	-	-	
	6595 .9350	700.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2023	34.371.000	19.000.000	8.364.000	-	-	-	-	
2022	0681 .9350	473.000	-	-	-	-	-	-	
	0681 .9451	4.026.000	-	-	-	-	-	-	
	2201 .9350	1.213.000	-	-	-	-	-	-	
	2201 .9450	4.000.000	3.202.000	-	-	-	-	-	
	2363 .9450	174.000	-	-	-	-	-	-	
	2411 .9451	0	-	-	-	-	-	-	
	2601 .9350	240.000	-	-	-	-	-	-	
	2601 .9451	5.500.000	6.503.000	-	-	-	-	-	
	6502 .9502	820.000	-	-	-	-	-	-	
	6503 .9500	100.000	-	-	-	-	-	-	
	6507 .9500	265.000	-	-	-	-	-	-	
	6509 .9500	160.000	-	-	-	-	-	-	
	6512 .9502	250.000	-	-	-	-	-	-	
	6512 .9503	200.000	-	-	-	-	-	-	
	6517 .9501	248.000	-	-	-	-	-	-	
	6518 .9500	200.000	-	-	-	-	-	-	
	6518 .9501	750.000	-	-	-	-	-	-	
	6521 .9500	2.310.000	-	-	-	-	-	-	
	6527 .9500	200.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2022	21.129.000	9.705.000	-	-	-	-	-	
2021	2601 .9451	5.600.000	-	-	-	-	-	-	
	6502 .9502	820.000	-	-	-	-	-	-	
	6512 .9503	200.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2021	6.620.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	62.120.000	28.705.000	8.364.000	-	-	-	-	

