



# Haushaltssatzung 2023

## des Landkreises Aichach-Friedberg

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	3 – 4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5 – 8
<b>Haushaltsplan mit Anlagen</b>	
- <b>Gesamtplan</b>	9 – 54
- <b>Verwaltungshaushalt</b>	55 – 258
- <b>Vermögenshaushalt</b>	259 – 358
- Finanzplan mit Investitionsprogramm	359 – 376
- Verpflichtungsermächtigungen	377 – 380
- Schulden und Rücklagen	381 – 384
- <b>Stellenplan</b>	385 – 402
- <b>Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kliniken an der Paar</b>	403 – 454
- <b>Wirtschaftsplan des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft</b>	455 – 484
- Wirtschaftsplan der Service Wittelsbacher Land GmbH	485 – 504
- Wirtschaftsplan der Wohnbau GmbH	505 - 520



# Haushaltssatzung

## des Landkreises Aichach-Friedberg für das Jahr 2023

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Aichach-Friedberg folgende Haushaltssatzung:

### § 1 Haushaltsplan, Wirtschaftspläne

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt in den Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt mit 153.498.000 € und im Vermögenshaushalt mit 30.235.000 € ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar wird festgesetzt; er schließt

- für das Krankenhaus Aichach im Erfolgsplan in den Erträgen mit 32.879.900 € und in den Aufwendungen mit 37.742.650 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 7.961.850 €,
- für das Krankenhaus Friedberg im Erfolgsplan in den Erträgen mit 49.205.800 € und in den Aufwendungen mit 51.407.600 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.516.450 € ab.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan in den Erträgen mit 9.918.600 € und in den Aufwendungen mit 10.622.700 € sowie im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 3.001.231 € ab.

### § 2 Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigungen werden auf 3.540.000 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar auf 1.859.000 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft auf 0 € festgesetzt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 62.749.000 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar 0 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft 0 €.

### § 4 Kreisumlage

Das Umlagesoll der Kreisumlage wird nach Art. 18 des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes auf 89.410.400 € festgesetzt. Als Kreisumlagesatz werden einheitlich 48,0 % der vom Bayerischen Landesamt für Statistik ermittelten Umlagegrundlagen berechnet.

### § 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist 10.000.000 €, für den Eigenbetrieb Kliniken an der Paar 24.000.000 € und den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft 500.000 €.

### § 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Aichach,

Dr. Klaus Metzger  
Landrat



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2023 des Landkreises Aichach-Friedberg

Der Vorbericht soll einen Überblick zur Haushaltswirtschaft geben. Dazu werden die wesentlichen Inhalte des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Finanzplanung zusammengefasst:

### 1 Finanzwirtschaftliche Situation

#### 1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts in €

Die Einnahmen setzen sich so zusammen:

Einnahmearten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	
<b>Kreisumlage *</b>	<b>80.997.249</b>	<b>84.626.900</b>	<b>89.410.400</b>	4.783.500	5,7%
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>22.050.644</b>	<b>22.837.200</b>	<b>24.119.900</b>	1.282.700	5,6%
<b>Kostenaufkommen</b>	<b>3.686.608</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.900.000</b>	200.000	5,4%
<b>Finanzzuweisungen</b>	<b>2.480.345</b>	<b>2.487.100</b>	<b>2.496.600</b>	9.500	0,4%
<b>Grunderwerbsteuer</b>	<b>4.107.149</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.700.000</b>	-400.000	-9,8%
<b>Verwaltung/Betrieb (HG r 1)</b>	<b>29.255.756</b>	<b>26.608.200</b>	<b>28.500.900</b>	1.892.700	7,1%
Impf-, Testzentrum	2.714.690	1.000.000	600.000	-400.000	-40,0%
Grundsicherung SGB II	4.149.970	4.163.000	4.582.000	419.000	10,1%
<b>Sonstige Einnahmen (HG r 2)</b>	<b>1.253.581</b>	<b>1.092.600</b>	<b>1.370.200</b>	277.600	25,4%
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>143.831.332</b>	<b>145.452.000</b>	<b>153.498.000</b>	<b>8.046.000</b>	<b>5,5%</b>
* Umlagekraft	167.004.637	176.306.230	186.271.868	9.965.638	5,7%
Rang ... von 71	36	36	29		
* Umlagesoll je Einwohner	598	624	660	35	5,7%
Durchschnitt bayer. Lkr.	609	659			
Rang ... von 71	22	28			

#### 1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts in €

Diese Mittel werden wie folgt verwendet:

Ausgabearten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	
<b>Personalausgaben (HG r 4)</b>	<b>20.363.303</b>	<b>22.325.000</b>	<b>24.102.800</b>	1.777.800	8,0%
<b>Betriebsaufwand (HG r 5, 6)</b>	<b>29.342.500</b>	<b>34.052.600</b>	<b>37.441.400</b>	3.388.800	10,0%
Bewirtschaftung (Gr 54)	3.286.734	4.708.200	7.178.500	2.470.300	52,5%
Impf-, Testzentrum	2.751.229	1.000.000	600.000	-400.000	-40,0%
Grundsicherung SGB II	5.946.974	6.679.000	7.299.000	620.000	9,3%
<b>Zuschüsse (HG r 7)</b>	<b>37.574.719</b>	<b>38.262.300</b>	<b>41.160.100</b>	2.897.800	7,6%
Jugendhilfe (Gr 76,77)	10.494.355	10.397.000	11.360.000	963.000	9,3%
Sozialhilfe SGB XII	383.639	465.200	673.500	208.300	44,8%
Augsburger Verkehrsverbund	8.911.393	8.531.900	6.585.000	-1.946.900	-22,8%
Kliniken	4.888.729	5.800.000	6.900.000	1.100.000	19,0%
Krankenhausumlage	3.005.791	2.914.200	2.886.100	-28.100	-1,0%
<b>Finanzausgaben (HG r 8)</b>	<b>56.550.810</b>	<b>50.812.100</b>	<b>50.793.700</b>	-18.400	0,0%
Zinsen	68.779	52.000	70.000	18.000	34,6%
Bezirksumlage	38.244.061	40.374.200	42.283.800	1.909.600	4,7%
Zuführung an VmH	18.237.970	10.385.900	8.439.900	-1.946.000	-18,7%
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>143.831.332</b>	<b>145.452.000</b>	<b>153.498.000</b>	<b>8.046.000</b>	<b>5,5%</b>

### 1.3 Schulden des Landkreises (einschließlich Kassenkrediten) in €

Den Schuldenstand des Landkreises gibt folgende Übersicht wieder:

Schulden	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Landkreis	8.517.913	6.726.409	7.866.000	30.299.000	39.030.000	45.147.000
Landkreis, Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Kliniken (EB)	21.129.855	19.475.577	20.431.300	18.827.300	17.222.800	15.661.400
Kliniken (EB), Kassenkredite	16.200.000	16.400.000	18.390.000	16.000.000	15.000.000	13.000.000
Gesamt (mit Kassenkrediten)	45.847.768	42.601.986	46.687.300	65.126.300	71.252.800	73.808.400
Landkreis je Einw. (ohne EB)	63	50	58	224	288	333
Kliniken (EB) je Einw.	277	266	286	257	238	211
<b>Schulden Lkr. je Einw. (ges.)</b>	<b>340</b>	<b>316</b>	<b>344</b>	<b>481</b>	<b>526</b>	<b>545</b>
Durchschnitt Lkr. BY (ges.)						
Rang ... von 71						

Der Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft war und ist schuldenfrei.

### 1.4 Wesentliche Änderungen

Die finanzwirtschaftliche Situation des Landkreises Aichach-Friedberg wird sich in den nächsten Jahren deutlich verschlechtern. Der Stand der Schulden steigt im Planungsjahr und den Finanzplanjahren deutlich an (s. Nr. 1.3), im Vermögenshaushalt stehen in den genannten Jahren keine freien Mittel für neue Dauerverpflichtungen zur Verfügung (negative „Freie Finanzspanne“ ab 2023, s. Nr. 3.3), die grundsätzlich angestrebte finanzwirtschaftliche Mindestzuführung wird bei weitem nicht erreicht (s. Nr. 2).

## 2 Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung der Kredite erfolgen kann. Zudem sollen so Investitionszuweisungen, Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen, die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens und ein angemessener Eigenanteil an Investitionen finanziert werden. Ziel ist, ein Drittel der jährlichen Nettoinvestitionssumme des Landkreises aus Eigenmitteln zu erbringen. Daraus ergibt sich folgende Berechnung:

Maßnahme	Betrag in €
Tilgung von Krediten	2.400.000
Förderung des Feuerlöschwesens	99.500
Zuschüsse Denkmalschutz	30.000
Förderung ambulanter Pflegedienste	220.000
Erneuerungsbauvorhaben an Kreisstraßen	1.185.000
Markt Mering, Sanierung Freisportanlage	260.000
Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, netto	5.386.800
Eigenanteil für weitere Investitionen (1/3 netto)	4.128.000
<b>Finanzwirtschaftliche Mindestzuführung</b>	<b>13.709.300</b>

Die veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt von 8.439.900 € unterschreitet die so berechnete, finanzwirtschaftlich anzustrebende Mindestzuführung um 5.269.400 €.

Zur voraussichtlichen Entwicklung in den folgenden drei Jahren siehe 3.3.

### 3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

#### 3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts in €

Der Vermögenshaushalt stellt sich im Querschnitt wie folgt dar:

Einnahmearten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	
Zuführung vom VwH	18.237.970	10.385.900	<b>8.439.900</b>	-1.946.000	-18,7%
Veräußerung von Grundstücken	0	0	<b>0</b>	0	
Zuweisungen	6.063.639	4.787.500	<b>8.082.600</b>	3.295.100	68,8%
Kreditaufnahmen	0	0	<b>3.540.000</b>	3.540.000	
Entnahme aus Rücklagen	0	19.232.600	<b>10.152.500</b>	-9.080.100	
Sonstige Einnahmen	23.335	20.000	<b>20.000</b>	0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.324.944</b>	<b>34.426.000</b>	<b>30.235.000</b>	<b>-4.191.000</b>	<b>-12,2%</b>

#### 3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts in €

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Ausgabearten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Steigerung / Minderung	
Erwerb von Grundstücken	35.000	101.000	<b>101.000</b>	0	0,0%
Bewegliches Anlagevermögen	4.805.519	6.682.500	<b>5.472.600</b>	-1.209.900	-18,1%
Hochbaumaßnahmen	15.431.982	22.426.300	<b>19.467.600</b>	-2.958.700	-13,2%
Tiefbaumaßnahmen	1.027.429	2.605.000	<b>2.184.000</b>	-421.000	-16,2%
Tilgung von Krediten	1.899.078	1.800.000	<b>2.400.000</b>	600.000	33,3%
Zuweisungen und Zuschüsse	719.914	811.000	<b>609.500</b>	-201.500	-24,8%
Zuführung an Rücklagen	406.022	200	<b>300</b>	100	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.324.944</b>	<b>34.426.000</b>	<b>30.235.000</b>	<b>-4.191.000</b>	<b>-12,2%</b>

Zu den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen wird auf das Investitionsprogramm (Anlage zum Finanzplan) verwiesen.

#### 3.3 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Berechnung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit soll die „freie Finanzspanne“ darstellen und erkennen lassen, in welchen Grenzen noch neue Dauerverpflichtungen übernommen werden können (in 1.000 €):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1. Zuführung zum VmH</b>	18.238	10.386	<b>8.440</b>	6.083	7.832	7.958
1.1 Bedarfszuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
1.2 Tilgung von Krediten	-1.899	-1.800	<b>-2.400</b>	-2.600	-3.900	-4.500
1.3 Investitionspauschale	1.635	1.656	<b>1.652</b>	1.651	1.651	1.651
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	17.974	10.242	7.692	5.134	5.583	5.109
2.1 bewegl. Anlageverm.	-4.806	-6.683	<b>-5.473</b>	-3.443	-3.474	-3.282
2.2 Erneuerungsbaumaßn.	11	-950	<b>-1.185</b>	-1.970	-1.475	-1.500
<b>3. endgültiges Ergebnis</b>	13.179	2.609	1.034	-279	634	327

Etlliche unbekannte Entwicklungen auf der Einnahme- und der Ausgabeseite mit Auswirkungen auf die mögliche Zuführung schränken den Aussagewert dieser Zahlen ein.

Im Finanzplanzeitraum können mit den prognostizierten Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt vorgesehene Investitionen des Vermögenshaushalts nicht mehr in dem Umfang früherer Jahre abgedeckt werden.

### 3.4 Finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden

Der Landkreis hat bei der Festsetzung der Kreisumlage darauf zu achten, dass sie nicht zu einer Unterschreitung der verfassungsrechtlich gebotenen Mindestausstattung der Gemeinden führt. Neben der Zusammenstellung von aufbereiteten Daten der Kommunalaufsicht des Landratsamtes, Umlagekraftzahlen jeder Gemeinde und einem Vergleich der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinden und des Landkreises, ist der Kreistag bei seiner Abwägung auch auf die Steuereinnahmen der Gemeinden in 2022 und 2023 eingegangen.

### 3.5 Verschuldung des Landkreises am 31.12.2022

Die in Nr. 1.3 genannte Verschuldung zum 31.12.2022 von 42,6 Mio. € resultiert aus den Schulden des Landkreises von 6,7 Mio. € und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar einschließlich deren Kassenkredite von 35,9 Mio. €. Die ausgewiesenen Kreditverpflichtungen des Landkreises wurden ab dem Jahr 2001 für Investitionen und Umschuldungen eingegangen.

Die Gesamtverschuldung des Landkreises Aichach-Friedberg wurde und wird wesentlich bestimmt von den Kliniken an der Paar. Neben der vom Freistaat Bayern erhobenen obligatorischen Krankenhausumlage zur hälftigen Finanzierung der Kosten des Bayerischen Krankenhausgesetzes (vor allem Zuwendungen für Baumaßnahmen) von 52,4 Mio. € überwies der Landkreis seit dem Jahr 2000 bis zum 31.12.2022 den Kliniken 15,6 Mio. € als Investitionsförderung und 59,3 Mio. € als Verlustausgleich. Die Kliniken erwarten nach ihrer Finanzplanung auch in den nächsten Jahren hohe Ausgleichszahlungen sowie Tilgungszuschüsse. 2023 soll eine weitere Kreditaufnahme des Eigenbetriebs von 2,5 Mio. € erfolgen. Kassenkredite sollen bis zu 24 Mio. € möglich sein.

## 4 Rücklagen in €

Die Rücklagen entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

Rücklagen	31.12.2021	31.12.2022	<b>31.12.2023</b>	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Rücklage	23.220.816	11.602.519	<b>1.450.000</b>	1.450.000	1.450.000	1.450.000

Die Mindestrücklage 2023 beträgt 1.425.264 €.

Die Kliniken an der Paar verfügen über keine Rücklagen. Zu den Rücklagen des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft wird auf den beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

## 5 Kassenlage, Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Die Kassenlage der Kreiskasse war im Vorjahr unproblematisch. Die Kreiskasse und der Regiebetrieb nahmen 2022 keine Kassenkredite in Anspruch. Der Eigenbetrieb Kliniken an der Paar arbeitete regelmäßig mit Kassenkrediten, die ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge überstiegen.

## 6 Wirtschaftslage der Eigenbetriebe usw.

Zur Lage des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar, des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft, der Service Wittelsbacher Land GmbH sowie der Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg wird auf die beigefügten Vorberichte zu den Wirtschaftsplänen Bezug genommen.



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
1	2						
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.127.800	11.086.700	1.811.900	11.181.000	3.861.317,99	11.478.777,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	698.000	5.705.400	622.100	5.463.800	485.590,56	4.759.377,89
2	Schulen	5.945.900	21.926.200	5.799.900	18.827.300	5.668.280,44	16.023.733,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.000	819.100	141.100	952.800	125.422,41	864.723,70
4	Soziale Sicherung	17.687.400	37.911.100	14.228.400	32.459.400	15.578.208,59	31.150.781,79
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.079.200	11.468.700	2.110.000	10.310.200	1.581.261,02	8.683.688,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	5.601.300	499.200	5.247.000	482.068,46	4.254.546,64
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung	1.535.100	8.042.500	2.175.000	10.044.600	2.419.471,96	10.010.912,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	279.300	143.300	313.100	153.800	302.520,81	53.981,19
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	123.641.900	50.793.700	117.751.300	50.812.100	113.327.189,98	56.550.809,67
Summe Verwaltungshaushalt		153.498.000	153.498.000	145.452.000	145.452.000	143.831.332,22	143.831.332,22
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	7.547.000	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	6.311.800	17.230.200	2.791.300	23.769.600	4.205.843,65	17.706.580,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	130.000	36.000	150.000	0,00	35.150,00
4	Soziale Sicherung	-	220.000	-	200.000	-	169.473,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	20.000	-	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	85.000	2.529.500	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	23.784.200	2.400.300	31.274.500	1.800.200	19.873.184,03	2.305.099,33
Summe Vermögenshaushalt		30.235.000	30.235.000	34.426.000	34.426.000	24.324.944,04	24.324.944,04
Gesamthaushalt		183.733.000	183.733.000	179.878.000	179.878.000	168.156.276,26	168.156.276,26
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		7.945.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		35.824.000				
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.			62.749.000				



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	1.066.800	5.000	1.001.300	5.000,00	958.860,76	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.066.800	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	3.324.100	411.400	3.356.200	267.010,09	2.822.357,16	
0221 10 Personalverwaltung	602.800	2.430.000	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	120.000	120.000	775.000	775.000	2.856.550,18	2.898.521,35	
02 Hauptverwaltung	1.009.400	6.615.100	1.696.400	7.271.900	3.801.197,15	8.110.815,16	
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	17.500	800.300	17.500	739.900	18.311,08	635.113,94	
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	3.000	648.900	23.900	574.300	3.059,90	484.538,62	
03 Finanzverwaltung	20.500	1.449.200	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	966.200	56.600	699.900	23.808,56	523.038,59	
0682 Am Plattenberg 12	0	222.800	0	129.400	0,00	97.289,46	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	54.400	1.189.000	56.600	829.300	23.808,56	620.328,05	
0801 Personalrat u. Scherb.v.	-	40.900	-	38.900	-	42.018,05	
0831 Ausbildung, Personalentw.	26.300	632.900	300	632.900	5.765,78	560.977,21	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	26.300	673.800	300	671.800	5.765,78	602.995,26	
0 Allgemeine Verwaltung	1.127.800	11.086.700	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	800	840.800	800	819.300	222,15	718.791,85	
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	0	757.700	-	725.900	-	673.164,79	
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	14.500	-	13.700	-	13.515,20	
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	5.000	465.900	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	697.000	5.049.000	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	122.900	1.000	105.800	1.013,40	30.734,07	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	1.000	122.900	1.000	105.800	1.013,40	30.734,07	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	698.000	5.705.400	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	62.200	1.181.800	65.700	774.900	61.707,42	613.041,37	
2202 KRF Konradin-Realschule	134.000	1.266.400	157.900	1.161.200	115.954,64	728.695,79	
2203 SRM St. Realschule Mering	148.400	845.400	126.500	611.200	104.332,71	491.010,92	
2204 SRA St. Realschule Affing	160.700	667.400	166.200	546.900	184.869,57	405.091,58	
2211 WRA Sporthalle	47.200	100.000	67.500	64.600	44.694,87	32.020,50	
2212 KRF Sporthalle	65.200	153.100	65.900	66.800	56.097,94	47.033,97	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	53.500	187.200	77.500	121.100	42.023,32	115.862,69	
2214 SRA Sporthalle	85.600	139.200	104.900	81.800	69.477,20	47.423,02	
2221 WRA Schwimmbad	97.800	320.600	115.100	198.800	74.099,35	113.983,85	
2222 KRF Schwimmbad	126.000	344.900	135.700	191.500	107.713,95	163.952,34	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	-	191.900	-	150.200	-	167.875,00	
22 Realschulen	980.600	5.397.900	1.082.900	3.969.000	860.970,97	2.925.991,03	
2349 Gymnasien	-	645.300	-	646.700	-	646.575,00	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	44.200	1.082.100	27.700	910.400	27.560,31	672.847,72	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	44.100	1.365.400	47.300	1.237.900	43.294,66	894.043,95	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	204.200	974.800	176.300	793.800	155.613,94	669.565,55	
2361 DGA Sporthalle	170.700	270.900	208.500	220.500	99.489,19	171.815,07	
2362 SGF Sporthalle	166.800	156.800	178.800	122.500	116.968,02	73.834,56	
2363 SGM Sporthalle	347.100	308.200	367.600	255.000	167.803,04	71.529,40	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	977.100	4.803.500	1.006.200	4.186.800	610.729,16	3.200.211,25	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	891.300	1.486.300	696.200	1.152.100	770.788,68	920.428,53	
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	2.900	102.300	8.400	59.900	10.085,00	51.525,25	
2439 Wirtschaftsschulen	-	115.000	-	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	894.200	5.113.600	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	213.300	137.300	87.100	128.157,30	61.301,06	
2599 Fachschulen	-	120.000	-	100.000	-	100.799,84	
25 Fachschulen, Fachakademien	126.300	358.300	137.300	212.100	128.157,30	182.505,34	
2601 BOF Berufliche Oberschule	368.900	856.900	391.100	758.500	312.155,02	562.887,25	
2602 BOF Sporthalle	105.800	230.700	188.700	209.700	120.787,56	138.909,87	
2609 Fachoberschulen	-	110.000	-	130.000	-	109.173,12	
2659 Berufsoberschulen	-	100.000	-	100.000	-	92.844,09	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	474.700	1.297.600	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	54.500	480.600	55.100	357.100	51.108,41	284.080,96	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	83.000	652.400	154.600	502.600	97.714,34	429.350,63	
2731 ESS Sporthalle	83.600	135.200	116.500	129.000	75.038,84	64.335,82	
2732 VPS Sporthalle	78.100	112.000	130.000	128.500	122.914,89	124.672,52	
2751 Elisabethschule	-	175.300	-	167.000	-	204.800,00	
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	73.000	-	73.000	-	66.067,75	
27 Förderschulen	299.200	1.633.500	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	303.800	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	3.297.300	1.799.600	3.151.500	2.476.022,63	3.286.165,06	
2 Schulen	5.945.900	21.926.200	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	10.400	48.700	9.300	68.600	123.790,41	204.987,57	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.400	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	528.800	131.800	641.200	1.632,00	422.650,05	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600	528.800	131.800	641.200	1.632,00	422.650,05	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	11.000	819.100	141.100	952.800	125.422,41	864.723,70	
4000 2 Kommunales, Soziales	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	-	744.100	-	569.900	-	514.756,87	
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	149.500	493.700	170.000	379.200	26.810,41	304.597,48	
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	2.500	416.500	3.000	341.700	1.910,00	345.279,87	
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	85.300	645.300	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	2.993.600	64.700	2.529.700	91.628,32	2.387.895,43	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	982.000	6.377.600	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	-	490.400	-	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	531.200	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 3 Endfassung 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	350.000	45.000	280.000	24.353,43	251.682,08	
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	901.000	1.098.200	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	846.000	0	715.000	-	650.091,71	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	730.000	0	650.000	16.335,63	618.981,58	
4555 Erziehung in einer Tagesgr.	1.000	590.000	1.000	660.000	3.551,11	460.823,15	
4556 Vollzeitpflege	630.000	1.510.000	530.000	1.380.000	623.284,44	1.403.089,97	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.496.000	2.882.000	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	2.370.000	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	3.298.100	14.037.200	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	197.800	5.000	169.100	0,00	159.600,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	5.000	197.800	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	17.687.400	37.911.100	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	265.100	86.000	250.200	86.000,00	166.875,27	
50 Gesundheitsverwaltung	1.048.000	1.123.000	1.084.000	1.093.500	540.081,20	333.201,18	
5181 Eigene Krankenhäuser	1.000.000	9.786.100	1.000.000	8.714.200	1.000.000,00	7.894.519,68	
51 Krankenhäuser	1.000.000	9.786.100	1.000.000	8.714.200	1.000.000,00	7.894.519,68	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	31.200	140.000	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	31.200	504.400	26.000	448.300	41.179,82	406.437,97	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	2.079.200	11.468.700	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	440.200	0	310.100	0,00	280.491,05	
60 Bauverwaltung	0	1.286.300	5.800	1.127.100	5.828,80	946.672,11	
6100 4 Staatliches Bauamt	-	0	-	0	-	0,00	
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraussch.	0	292.400	0	276.900	0,00	275.195,91	
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	0	880.900	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	0	1.815.200	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	1.619.300	83.000	1.552.400	61.458,26	1.225.053,23	
65 Kreisstraßen	492.400	2.499.800	493.400	2.387.900	476.239,66	1.753.531,94	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	5.601.300	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	1.343.200	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	7.928.200	2.175.000	9.919.700	2.419.471,96	9.889.679,77	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.535.100	8.042.500	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 Bebaute Grundbesitz	216.000	96.000	250.000	111.000	216.000,00	19.070,90	
8811 Unbebaute Grundbesitz	63.300	47.300	63.100	42.800	86.520,81	34.910,29	
88 Allgemeines Grundvermögen	279.300	143.300	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	143.300	313.100	153.800	302.520,81	53.981,19	
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123.626.900	42.283.800	117.751.200	40.374.200	113.321.995,57	38.244.061,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	123.626.900	42.283.800	117.751.200	40.374.200	113.321.995,57	38.244.061,00	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	8.509.900	100	10.437.900	5.194,41	18.306.748,67	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.000	8.509.900	100	10.437.900	5.194,41	18.306.748,67	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	123.641.900	50.793.700	117.751.300	50.812.100	113.327.189,98	56.550.809,67	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>153.498.000</b>	<b>153.498.000</b>	<b>145.452.000</b>	<b>145.452.000</b>	<b>143.831.332,22</b>	<b>143.831.332,22</b>	



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	
0682 Am Plattenberg 12	-	165.000	-	-	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	7.065.000	0	4.795.000	-	2.295.338,16	
0 Allgemeine Verwaltung	0	7.547.000	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	3.833.200	76.200	1.190.500	55.018,10	1.109.496,11	
2202 KRF Konradin-Realschule	0	498.300	406.700	999.600	54.779,85	414.585,16	
2203 SRM St. Realschule Mering	0	388.500	49.900	456.100	54.189,50	391.118,99	
2204 SRA St. Realschule Affing	0	279.600	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	0	5.017.600	572.500	2.763.800	196.338,94	2.049.629,36	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	0	520.600	77.900	261.300	57.409,88	316.278,66	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	440.000	393.500	213.700	500.100	249.460,80	280.501,46	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	1.749.000	267.900	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	3.017.300	0	2.421.200	0,00	479.900,00	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.211.000	4.205.300	312.800	3.636.600	2.103.169,91	1.293.693,23	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	0	1.974.300	401.800	1.418.600	51.566,00-	1.311.221,76	
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	0	112.900	4.000	40.000	0,00	17.406,75	
24 Berufliche Schulen	0	2.087.200	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	85.800	758.400	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	85.800	761.400	113.200	1.229.000	213.722,93	924.176,07	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	0	203.300	44.500	120.900	23.108,81	245.323,17	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	3.183.000	3.280.400	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	280.000	22.000	850.000	24.000,00	265.000,00	
27 Förderschulen	4.015.000	5.100.700	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	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	
2992 Freisportanlage Friedberg	0	15.000	0	19.500	180.000,00	37.071,92	
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-	
<b>2 Schulen</b>	<b>6.311.800</b>	<b>17.230.200</b>	<b>2.791.300</b>	<b>23.769.600</b>	<b>4.205.843,65</b>	<b>17.706.580,32</b>	
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	-	30.000	-	50.000	-	150,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	130.000	36.000	150.000	0,00	35.150,00	
<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>36.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.150,00</b>	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	220.000	-	200.000	-	169.473,10	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	220.000	-	200.000	-	169.473,10	
<b>4 Soziale Sicherung</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>169.473,10</b>	
5020 34 veterinäramt	-	-	-	20.000	-	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	20.000	-	0,00	
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
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	-	40.000	-	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	30.000	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 Rinnenthal-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	584.500	5.000	346.000	12.635,44	230.353,17	
65 Kreisstraßen	85.000	2.529.500	205.000	2.251.000	132.790,74	1.102.991,07	
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>85.000</b>	<b>2.529.500</b>	<b>205.000</b>	<b>2.251.000</b>	<b>132.790,74</b>	<b>1.102.991,07</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	1.651.800	-	1.656.000	-	1.635.214,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.651.800	-	1.656.000	-	1.635.214,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.132.400	2.400.300	29.618.500	1.800.200	18.237.970,03	2.305.099,33	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.132.400	2.400.300	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	23.784.200	2.400.300	31.274.500	1.800.200	19.873.184,03	2.305.099,33	
Vermögenshaushalt	30.235.000	30.235.000	34.426.000	34.426.000	24.324.944,04	24.324.944,04	
Gesamthaushalt	183.733.000	183.733.000	179.878.000	179.878.000	168.156.276,26	168.156.276,26	



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	159600	1000	1061800-	0	0	0	0	
E:	0,04		6,69	1,18	0,01	7,83-					
00	5000	0	906200	159600	1000	1061800-	0	0	0	0	
E:	0,04		6,69	1,18	0,01	7,83-					
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	2001300	0	3500200-	0	0	482000	0	
E:	2,11		13,17	14,77		25,82-			3,56		
022	Personalamt										
	602800	0	1963500	466500	0	1827200-	0	0	0	0	
E:	4,45		14,49	3,44		13,48-					
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes										
	120000	0	277300	121000	0	278300-	0	0	0	0	
E:	0,89		2,05	0,89		2,05-					
02	1009400	0	4026300	2588800	0	5605700-	0	0	482000	0	
E:	7,45		29,71	19,10		41,36-			3,56		
03	Finanzverwaltung										
030	Kämmerei										
	15000	2500	632500	167800	0	782800-	0	0	0	0	
E:	0,11	0,02	4,67	1,24		5,78-					
035	Liegenschaftsverwaltung										
	3000	0	618900	30000	0	645900-	0	0	0	0	
E:	0,02		4,57	0,22		4,77-					
03	18000	2500	1251400	197800	0	1428700-	0	0	0	0	
E:	0,13	0,02	9,23	1,46		10,54-					
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 3 Endfassung											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											
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	
241	Gewerbliche Berufsschulen										
	891300	0	213800	1272500	0	595000-	0	621000	1353300	0	
E:	6,58		1,58	9,39		4,39-		4,58	9,98		
243	Wirtschaftsschulen										
	2900	0	0	217300	0	214400-	0	0	112900	0	
E:	0,02			1,60		1,58-			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											
	894200	0	213800	4899800	0	4219400-	0	621000	1466200	0	
E:	6,60		1,58	36,15		31,13-		4,58	10,82		
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	196300	0	87000-	0	0	8000	0	
E:	0,93		0,13	1,45		0,64-			0,06		
259	Fachschulen										
	0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0	
E:				0,89		0,89-					
25											
	126300	0	17000	341300	0	232000-	0	0	8000	0	
E:	0,93		0,13	2,52		1,71-			0,06		
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen										
260	Fachoberschulen										
	474700	0	116900	1080700	0	722900-	85800	500000	261400	23850000	
E:	3,50		0,86	7,97		5,33-	0,63	3,69	1,93	175,97	
265	Berufsoberschulen										
	0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0	
E:				0,74		0,74-					
26											
	474700	0	116900	1180700	0	822900-	85800	500000	261400	23850000	
E:	3,50		0,86	8,71		6,07-	0,63	3,69	1,93	175,97	
27	Förderschulen										
271	Förderschulen										
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0	
E:				0,04		0,04-					
272	Förderschulen für Lernbehinderte										
	137500	0	111600	1021400	0	995500-	3183000	3054000	429700	0	
E:	1,01		0,82	7,54		7,34-	23,48	22,53	3,17		
273	Förderschulen für Lernbehinderte										
	161700	0	11300	235900	0	85500-	832000	1568400	48600	0	
E:	1,19		0,08	1,74		0,63-	6,14	11,57	0,36		
275	Übrige Förderschulen										
	0	0	0	143800	31500	175300-	0	0	0	0	
E:				1,06	0,23	1,29-					









Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	461500 3,40	490400- 3,62-	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	861200 6,35	789200- 5,82-	0	0	0	0	
E:											
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
	766000 5,65	180000 1,33	3200 0,02	15000 0,11	1430000 10,55	502200- 3,71-	0	0	0	0	
E:											
455	Hilfe zur Erziehung										
	1971000 14,54	157000 1,16	0	342000 2,52	6260000 46,19	4474000- 33,01-	0	0	0	0	
E:											
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme										
	23400 0,17	124700 0,92	0	0	3498000 25,81	3349900- 24,72-	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	2834400 20,91	463700 3,42	3200 0,02	470900 3,47	13563100 100,07	10739100- 79,23-	0	0	0	0	
E:											
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	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
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	30700	323000	353700-	0	0	0	0
E:				0,23	2,38	2,61-				
46	0	0	0	30700	323000	353700-	0	0	0	0
E:				0,23	2,38	2,61-				
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	5000	0	0	0	197800	192800-	0	0	220000	0
E:	0,04				1,46	1,42-			1,62	
47	5000	0	0	0	197800	192800-	0	0	220000	0
E:	0,04				1,46	1,42-			1,62	
48	weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung der Arbeitssuchenden 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	4582000	0	0	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	0	0	95000	200000	200000-	0	0	0	0
E:	0,70			0,70	1,48	1,48-				
4	16338400	1349000	5536300	8508900	23865900	20223700-	0	0	220000	0
E:	120,54	9,95	40,85	62,78	176,08	149,21-			1,62	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	436200	4000	0	440200-	0	0	0	0		
E:			3,22	0,03		3,25-						
60	0	0	1167300	119000	0	1286300-	0	0	0	0		
E:			8,61	0,88		9,49-						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
610	Orts- und Regionalplanung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
612	Gutachterausschüsse, Vermessung 0	0	248900	43500	0	292400-	0	0	0	0		
E:			1,84	0,32		2,16-						
613	Bauordnung 0	0	1213300	309500	0	1522800-	0	0	0	0		
E:			8,95	2,28		11,24-						
61	0	0	1462200	353000	0	1815200-	0	0	0	0		
E:			10,79	2,60		13,39-						
65	Kreisstraßen											
650	Kreisstraßen 410400	0	0	880500	0	470100-	0	335000	0	5600000		
E:	3,03			6,50		3,47-		2,47		41,32		
651	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	30000	1090000	0	8760000		
E:							0,22	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	411900	0	1537300-	5000	50000	534500	700000		
E:	0,60		8,91	3,04		11,34-	0,04	0,37	3,94	5,16		
65	492400	0	1207400	1292400	0	2007400-	85000	1995000	534500	18980000		
E:	3,63		8,91	9,54		14,81-	0,63	14,72	3,94	140,03		
6	492400	0	3836900	1764400	0	5108900-	85000	1995000	534500	18980000		
E:	3,63		28,31	13,02		37,69-	0,63	14,72	3,94	140,03		





Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										
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	143300 1,06	0	136000 1,00	0	0	1000 0,01	0
0-8	28500900 E: 210,28	1355200 10,00	24102800 177,83	37441400 276,24	41160100 303,68	72848200- 537,47-	6450800 47,59	21651600 159,75	6183100 45,62	62749000 462,96



s05

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	123626900	0	0	42283800	81343100	1651800	0
	E:	912,12			311,97	600,15	12,19	
90		123626900	0	0	42283800	81343100	1651800	0
	E:	912,12			311,97	600,15	12,19	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)		0	15000	0	8509900	8494900-	22132400
	E:		0,11	0,11	0	62,79	62,68-	163,29
91			0	15000	0	8509900	8494900-	22132400
	E:		0,11	0,11	0	62,79	62,68-	163,29
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
92			0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt		0	0	0	0	0	0
96			0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		123626900	15000	0	50793700	72848200	23784200	2400300
	E:	912,12	0,11		374,76	537,47	175,48	17,71



Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	123.626.900,00	+4,99 %	117.751.200,00	+3,91 %	113.321.995,57
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	28.500.900,00	+7,11 %	26.608.200,00	-9,05 %	29.255.756,00
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.370.200,00	+25,41 %	1.092.600,00	-12,84 %	1.253.580,65
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.235.000,00	-12,17 %	34.426.000,00	+41,53 %	24.324.944,04
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>183.733.000,00</b>	<b>+2,14 %</b>	<b>179.878.000,00</b>	<b>+6,97 %</b>	<b>168.156.276,26</b>
4 Personalausgaben	24.102.800,00	+7,96 %	22.325.000,00	+9,63 %	20.363.303,02
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.117.300,00	+29,62 %	10.119.800,00	+42,36 %	7.108.560,43
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.324.100,00	+1,63 %	23.932.800,00	+7,64 %	22.233.939,66
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	41.160.100,00	+7,57 %	38.262.300,00	+1,83 %	37.574.719,44
8 Sonstige Finanzausgaben	50.793.700,00	-0,04 %	50.812.100,00	-10,15 %	56.550.809,67
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.235.000,00	-12,17 %	34.426.000,00	+41,53 %	24.324.944,04
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>183.733.000,00</b>	<b>+2,14 %</b>	<b>179.878.000,00</b>	<b>+6,97 %</b>	<b>168.156.276,26</b>

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
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	24.119.900,00	177,96	22.837.200,00	168,49	22.050.644,00	162,69	
Summe Gruppe 04	24.119.900,00	177,96	22.837.200,00	168,49	22.050.644,00	162,69	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	10.096.600,00	74,49	10.287.100,00	75,90	10.274.102,63	75,80	
Summe Gruppe 06	10.096.600,00	74,49	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	123.626.900,00	912,12	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	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	11.325,00	0,08	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	2.000,00	0,01	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	452.800,00	3,34	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	1.752.900,00	12,93	1.772.300,00	13,08	1.505.000,27	11,10	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 vom Bund, ERP-Sondervermögen	50.000,00	0,37	0,00	0,00	116.888,05	0,86	
161 vom Land	10.159.900,00	74,96	8.671.700,00	63,98	11.172.981,54	82,43	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.535.100,00	26,08	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	15.228.800,00	112,36	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	5.993.500,00	44,22	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 3 Endfassung 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	6.025.500,00	44,46	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	28.500.900,00	210,28	26.608.200,00	196,32	29.255.756,00	215,85	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
207 von privaten Unternehmen	15.000,00	0,11	100,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 20	15.000,00	0,11	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 3 Endfassung 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	1.370.200,00	10,11	1.092.600,00	8,06	1.253.580,65	9,25	
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>153.498.000,00</b>	<b>1.132,51</b>	<b>145.452.000,00</b>	<b>1.073,15</b>	<b>143.831.332,22</b>	<b>1.061,19</b>	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH	8.439.900,00	62,27	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
Summe Gruppe 30	8.439.900,00	62,27	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.152.500,00	74,91	19.232.600,00	141,90	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	10.152.500,00	74,91	19.232.600,00	141,90	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung 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	7.980.600,00	58,88	4.787.500,00	35,32	6.065.180,49	44,75	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000,00	0,59	0,00	0,00	4.844,70-	0,04-	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	8.082.600,00	59,63	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)	3.540.000,00	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	3.540.000,00	26,12	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	30.235.000,00	223,07	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
Einnahmen Vermögenshaushalt	30.235.000,00	223,07	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>183.733.000,00</b>	<b>1.355,58</b>	<b>179.878.000,00</b>	<b>1.327,14</b>	<b>168.156.276,26</b>	<b>1.240,66</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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.	
<b>A U S G A B E N</b>							
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	2.395.100,00	17,67	2.172.900,00	16,03	1.963.200,48	14,48	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.090.700,00	111,34	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	17.485.800,00	129,01	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	1.337.200,00	9,87	1.290.000,00	9,52	1.182.169,38	8,72	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200.500,00	8,86	1.116.600,00	8,24	1.001.266,34	7,39	
Summe Gruppe 43	2.537.700,00	18,72	2.406.600,00	17,76	2.183.435,72	16,11	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.108.700,00	22,94	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	3.130.300,00	23,10	2.894.000,00	21,35	2.616.417,59	19,30	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	405.000,00	2,99	405.000,00	2,99	421.636,54	3,11	
Summe Gruppe 45	405.000,00	2,99	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	24.102.800,00	177,83	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 3 Endfassung 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.	
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	2.353.500,00	17,36	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	2.397.500,00	17,69	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	451.400,00	3,33	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	611.300,00	4,51	514.400,00	3,80	390.299,00	2,88	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	454.600,00	3,35	399.800,00	2,95	395.043,88	2,91	
542 Heizungskosten	2.724.000,00	20,10	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	2.271.000,00	16,76	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	7.178.500,00	52,96	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	510.700,00	3,77	325.900,00	2,40	192.774,78	1,42	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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.	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	150.600,00	1,11	163.100,00	1,20	106.295,00	0,78	
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	320.800,00	2,37	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	982.100,00	7,25	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	13.117.300,00	96,78	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	739.000,00	5,45	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	1.502.400,00	11,08	1.681.400,00	12,41	951.102,74	7,02	
636 Dienstleist. durch Dritte	456.100,00	3,37	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	6.302.000,00	46,50	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.	404.400,00	2,98	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	621.400,00	4,58	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 3 Endfassung 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.	978.600,00	7,22	1.024.800,00	7,56	287.684,12	2,12
658 Sonstige Geschäftsausgaben	373.500,00	2,76	635.900,00	4,69	629.631,94	4,65
Summe Gruppe 65	2.100.100,00	15,49	2.358.700,00	17,40	1.522.003,80	11,23
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	32.000,00	0,24	20.549,63	0,15
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	758.800,00	5,60	721.400,00	5,32	684.020,96	5,05
Summe Gruppe 66	788.800,00	5,82	753.400,00	5,56	704.570,59	5,20
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
671 an Land	217.500,00	1,60	192.200,00	1,42	168.662,00	1,24
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.166.700,00	38,12	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	411.300,00	3,03	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	7.513.500,00	55,43	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./Kautio- n/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	24.324.100,00	179,46	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	132.300,00	0,98	119.600,00	0,88	114.140,00	0,84
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.111.100,00	15,58	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	478.000,00	3,53	451.600,00	3,33	391.179,13	2,89

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	2.721.400,00	20,08	2.433.700,00	17,96	2.154.615,29	15,90	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
711 an Land	2.927.600,00	21,60	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	6.900.000,00	50,91	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	
717 an private Unternehmen	20.000,00	0,15	-	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	108.300,00	0,80	90.000,00	0,66	73.318,39	0,54	
Summe Gruppe 71	17.317.200,00	127,77	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. Grundsich. 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.)	5.412.000,00	39,93	5.036.000,00	37,16	4.737.305,79	34,95	
Summe Gruppe 76	5.412.000,00	39,93	5.036.000,00	37,16	4.737.305,79	34,95	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	5.948.000,00	43,88	5.361.000,00	39,55	5.757.049,66	42,48	
Summe Gruppe 77	5.948.000,00	43,88	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 3 Endfassung 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	41.160.100,00	303,68	38.262.300,00	282,30	37.574.719,44	277,23	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
807 an private Unternehmen	70.000,00	0,52	52.000,00	0,38	68.778,64	0,51	
Summe Gruppe 80	70.000,00	0,52	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	42.283.800,00	311,97	40.374.200,00	297,88	38.244.061,00	282,16	
Summe Gruppe 83	42.283.800,00	311,97	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)	8.439.900,00	62,27	10.385.900,00	76,63	18.237.970,03	134,56	
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 86	8.439.900,00	62,27	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	50.793.700,00	374,76	50.812.100,00	374,89	56.550.809,67	417,23	
Ausgaben Verwaltungshaushalt	153.498.000,00	1.132,51	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 3 Endfassung 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	300,00	0,00	200,00	0,00	406.021,56	3,00	
Summe Gruppe 91	300,00	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	5.472.600,00	40,38	6.682.500,00	49,30	4.805.519,48	35,46	
Summe Gruppe 93	5.573.600,00	41,12	6.783.500,00	50,05	4.840.519,48	35,71	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	2.733.400,00	20,17	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	15.084.200,00	111,29	9.886.200,00	72,94	4.208.454,16	31,05	
Summe Gruppe 94	19.467.600,00	143,63	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.	239.000,00	1,76	700.000,00	5,16	254.640,00	1,88	
956 Straßen, Plätze, u.ä.	1.185.000,00	8,74	950.000,00	7,01	10.952,78-	0,08-	
Summe Gruppe 95	2.184.000,00	16,11	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)	2.400.000,00	17,71	1.800.000,00	13,28	1.899.077,77	14,01	
Summe Gruppe 97	2.400.000,00	17,71	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	359.500,00	2,65	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	220.000,00	1,62	200.000,00	1,48	169.473,10	1,25	
988 an übrige Bereiche	30.000,00	0,22	50.000,00	0,37	150,00	0,00	
Summe Gruppe 98	609.500,00	4,50	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 3 Endfassung						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.	
Summe Hauptgruppe 9	30.235.000,00	223,07	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
Ausgaben Vermögenshaushalt	30.235.000,00	223,07	34.426.000,00	254,00	24.324.944,04	179,47	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>183.733.000,00</b>	<b>1.355,58</b>	<b>179.878.000,00</b>	<b>1.327,14</b>	<b>168.156.276,26</b>	<b>1.240,66</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	8.440	6.083	7.832	7.958	
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	2.400	2.600	3.900	4.500	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.635	1.656	1.652	1.651	1.651	1.651	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	17.974	10.242	7.692	5.134	5.583	5.109	
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	5.473	3.443	3.474	3.282	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	773	1.905	1.995	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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	5.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	12.000	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 *Verwaltungsorganisation 50.000	52.000	2.000	-	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	45.000	34.735,24	GD=1	0001
6600	Verfüungsmittel	30.000	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	1.066.800	1.001.300	958.860,76		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.066.800	1.001.300	958.860,76		
	Abgleich	1.061.800-	996.300-	953.860,76-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		KP Kreisrechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft 5.600 KliPa 6.200	11.800	11.800	4.010,52		0140
	Einnahmen UA 0100	11.800	11.800	4.010,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angell., Kreisentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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	733.000	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 3 Endfassung					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	3.324.100	3.356.200	2.822.357,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	264.700	411.400	267.010,09		
	Ausgaben	3.324.100	3.356.200	2.822.357,16		
	Abgleich	3.059.400-	2.944.800-	2.555.347,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	405.000	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	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
6540	Dienstreisen	100.000	100.000	50.160,90	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
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	2.430.000	2.399.600	1.733.167,37		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	602.800	488.100	655.073,18		
	Ausgaben	2.430.000	2.399.600	1.733.167,37		
	Abgleich	1.827.200-	1.911.500-	1.078.094,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Staatliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land *Erstattung Impfzentrum	100.000	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		120.000	775.000	2.856.550,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
6300	Verschiedene Aufwendungen *Kosten Impfzentrum	100.000	500.000	2.751.229,19		0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten Corona-Pandemie	20.000	275.000	147.292,16		0140
Ausgaben UA 0281		120.000	775.000	2.898.521,35		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
Einnahmen		120.000	775.000	2.856.550,18		
Ausgaben		120.000	775.000	2.898.521,35		
Abgleich		0	0	41.971,17-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	26.000	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	19.600	18.500	17.909,12	GD=110	0110
Ausgaben UA 0301		800.300	739.900	635.113,94		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		17.500	17.500	18.311,08		
Ausgaben		800.300	739.900	635.113,94		
Abgleich		782.800-	722.400-	616.802,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1691	Innere Verrechnungen	3.000	23.900	3.059,90		0520
	Einnahmen UA 0351	3.000	23.900	3.059,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	52.000	51.300	49.892,70	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	427.400	367.600	322.781,11	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	19.300	20.200	18.921,56	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	34.700	30.600	25.951,11	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	85.500	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	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0351	648.900	574.300	484.538,62		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	3.000	23.900	3.059,90		
	Ausgaben	648.900	574.300	484.538,62		
	Abgleich	645.900-	550.400-	481.478,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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, Stadtplatz 28, 13, Ludwigstr., FDB 13, Luitpoldstr., Mer 14, Robert-Bosch-Str. 24, Schlossplatz 23, 25, Steubstr. 43, Werlberger Str. 31, Hartwaldstr., Mer	176.000	120.000	97.541,10	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	30.000	26.867,09	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	168.000	64.000	39.354,11	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	27.000	24.000	30.783,42	GD=520	0520
5440	Strom	246.000	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 3 Endfassung					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	966.200	699.900	523.038,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	54.400	56.600	23.808,56		
	Ausgaben	966.200	699.900	523.038,59		
	Abgleich	911.800-	643.300-	499.230,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
Einnahmen UA 0682		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	30.000	12.000	8.585,97	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.000	833,00	GD=520	0520
5440	Strom	81.000	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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 0682		222.800	129.400	97.289,46		
Abgleich Unterabschnitt 0682						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		222.800	129.400	97.289,46		
Abgleich		222.800-	129.400-	97.289,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Ausbildung, Personalentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Ersätze Sachausgaben	300	300	245,00		0100
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0100
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	26.000	-	5.520,78		0102
	<b>Einnahmen UA 0831</b>	<b>26.300</b>	<b>300</b>	<b>5.765,78</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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=100	0100
	<b>Ausgaben UA 0831</b>	<b>632.900</b>	<b>632.900</b>	<b>560.977,21</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0831</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.300</b>	<b>300</b>	<b>5.765,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>632.900</b>	<b>632.900</b>	<b>560.977,21</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>606.600-</b>	<b>632.600-</b>	<b>555.211,43-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	1.066.800	1.001.300	958.860,76
	Abgleich	1.061.800-	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	1.009.400	1.696.400	3.801.197,15
	Ausgaben	6.615.100	7.271.900	8.110.815,16
	Abgleich	5.605.700-	5.575.500-	4.309.618,01-
03	Einnahmen	20.500	41.400	21.370,98
	Ausgaben	1.449.200	1.314.200	1.119.652,56
	Abgleich	1.428.700-	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	1.189.000	829.300	620.328,05
	Abgleich	1.134.600-	772.700-	596.519,49-
08	Einnahmen	26.300	300	5.765,78
	Ausgaben	673.800	671.800	602.995,26
	Abgleich	647.500-	671.500-	597.229,48-
0	Einnahmen	1.127.800	1.811.900	3.861.317,99
	Ausgaben	11.086.700	11.181.000	11.478.777,57
	Abgleich	9.958.900-	9.369.100-	7.617.459,58-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 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 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111 35 Zulassungswesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0350	
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	222,15		0140	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0350	
	<b>Einnahmen UA 1111</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>222,15</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	0	-	-	GD=350	0350	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=350	0350	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=350	0350	
	<b>Ausgaben UA 1111</b>	<b>840.800</b>	<b>819.300</b>	<b>718.791,85</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b>							
	Einnahmen	800	800	222,15			
	Ausgaben	840.800	819.300	718.791,85			
	<b>Abgleich</b>	<b>840.000-</b>	<b>818.500-</b>	<b>718.569,70-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0321
	<b>Einnahmen UA 1121</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht e. V.	7.000	7.000	6.751,20		0320
	<b>Ausgaben UA 1121</b>	<b>757.700</b>	<b>725.900</b>	<b>673.164,79</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1121</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	757.700	725.900	673.164,79		
	<b>Abgleich</b>	<b>757.700-</b>	<b>725.900-</b>	<b>673.164,79-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0430
1710	Zuweisungen vom Land *Altlastenerkundung	5.000	5.000	12.011,59		0430
	Einnahmen UA 1142	5.000	5.000	12.011,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	0	-	-	GD=9	0430
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlastenerkundung 75.000	85.000	110.000	8.354,69	GD=9	0430
6584	Ersatzvornahmen	5.000	12.000	9.441,74	GD=9	0430
	Ausgaben UA 1142	465.900	494.000	375.851,78		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	5.000	5.000	12.011,59		
	Ausgaben	465.900	494.000	375.851,78		
	Abgleich	460.900-	489.000-	363.840,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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 3 Endfassung					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
6610	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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	0	20.000	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	0	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	0	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 3 Endfassung						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 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 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	3.000	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	
6300	Verschiedene Aufwendungen	15.000	-	-	GD=300	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	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	122.900	105.800	30.734,07			
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	1.000	1.000	1.013,40			
	Ausgaben	122.900	105.800	30.734,07			
	Abgleich	121.900-	104.800-	29.720,67-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	697.000	578.600	484.577,16
	Ausgaben	5.049.000	4.780.300	4.309.332,38
	Abgleich	4.352.000-	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	122.900	105.800	30.734,07
	Abgleich	121.900-	104.800-	29.720,67-
1	Einnahmen	698.000	622.100	485.590,56
	Ausgaben	5.705.400	5.463.800	4.759.377,89
	Abgleich	5.007.400-	4.841.700-	4.273.787,33-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	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 3 Endfassung						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						
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	250,00		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	24.600	24.600	24.659,42		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1622	Gastschulbeiträge	14.500	15.600	14.025,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.300	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		62.200	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 Ernergiegutachten 2.000 Kone Aufzugst. Altb. 16.000 Verbindungsgang 150.000 Außentreppe 30.000	293.000	87.500	106.568,11	GD=520, übr.	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	219.000	82.000	46.974,96	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	121.000	107.500	103.503,02	GD=520	0520
5440	Strom	126.000	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	42.500	24.300	19.140,87	GD=900	2201
5770	staatl. geförderte Lernmittel	22.600	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
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
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	1.181.800	774.900	613.041,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	62.200	65.700	61.707,42		
	Ausgaben	1.181.800	774.900	613.041,37		
	Abgleich	1.119.600-	709.200-	551.333,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	75.600	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	2.400	-	-		2202
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.700	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		134.000	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, Bodenbeläge	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	210.000	96.000	23.885,47	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	112.500	100.000	103.969,83	GD=520	0520
5440	Strom	177.000	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	45.000	24.700	19.935,59	GD=901	2202
5770	staatl. geförderte Lernmittel	54.600	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 3 Endfassung						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	1.266.400	1.161.200	728.695,79			
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	134.000	157.900	115.954,64			
	Ausgaben	1.266.400	1.161.200	728.695,79			
	Abgleich	1.132.400-	1.003.300-	612.741,15-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	130.900	101.400	88.275,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.500	16.100	15.923,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	8.000	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2203	
Einnahmen UA 2203		148.400	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	119.500 60.000 26.000 25.000 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	168.000	42.000	46.093,70	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	63.000	56.000	77.941,13	GD=520	0520	
5440	Strom	105.000	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	32.500	18.400	14.735,95	GD=902	2203	
5770	staatl. geförderte Lernmittel	25.100	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	6.800	6.700	6.487,00	GD=112	0112	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	845.400	611.200	491.010,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	148.400	126.500	104.332,71		
	Ausgaben	845.400	611.200	491.010,92		
	Abgleich	697.000-	484.700-	386.678,21-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	500	-	-		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	180,43		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	-	590,49		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	949,57		2204
1622	Gastschulbeiträge	141.100	144.300	168.300,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	1.200	-	-		2204
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	13.300	13.800	13.859,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	5.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
Einnahmen UA 2204		160.700	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	87.000	51.000	18.303,75	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	98.000	86.000	92.494,29	GD=520	0520
5440	Strom	135.000	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	25.500	15.100	14.319,86	GD=903	2204
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	1.500	1.500	-		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	19.800	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 3 Endfassung					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	667.400	546.900	405.091,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2204					
	Einnahmen	160.700	166.200	184.869,57		
	Ausgaben	667.400	546.900	405.091,58		
	Abgleich	506.700-	380.700-	220.222,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2211</b>	<b>47.200</b>	<b>67.500</b>	<b>44.694,87</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	36.000	13.000	7.524,12	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	13.000	10.183,99	GD=520	0520	
5440	Strom	21.000	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	
	<b>Ausgaben UA 2211</b>	<b>100.000</b>	<b>64.600</b>	<b>32.020,50</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2211</b>							
	Einnahmen	47.200	67.500	44.694,87			
	Ausgaben	100.000	64.600	32.020,50			
	<b>Abgleich</b>	<b>52.800-</b>	<b>2.900</b>	<b>12.674,37</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2212</b>	<b>65.200</b>	<b>65.900</b>	<b>56.097,94</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	54.000	15.000	11.327,93	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	15.000	13.000	11.206,96	GD=520	0520	
5440	Strom	21.000	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	
	<b>Ausgaben UA 2212</b>	<b>153.100</b>	<b>66.800</b>	<b>47.033,97</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2212</b>							
	Einnahmen	65.200	65.900	56.097,94			
	Ausgaben	153.100	66.800	47.033,97			
	<b>Abgleich</b>	<b>87.900-</b>	<b>900-</b>	<b>9.063,97</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	54.000	7.000	14.303,44	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	16.000	10.557,36	GD=520	0520	
5440	Strom	57.000	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		187.200	121.100	115.862,69			
Abgleich Unterabschnitt 2213							
Einnahmen		53.500	77.500	42.023,32			
Ausgaben		187.200	121.100	115.862,69			
Abgleich		133.700-	43.600-	73.839,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2214</b>	<b>85.600</b>	<b>104.900</b>	<b>69.477,20</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	15.000	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	
	<b>Ausgaben UA 2214</b>	<b>139.200</b>	<b>81.800</b>	<b>47.423,02</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2214</b>							
	Einnahmen	85.600	104.900	69.477,20			
	Ausgaben	139.200	81.800	47.423,02			
	<b>Abgleich</b>	<b>53.600-</b>	<b>23.100</b>	<b>22.054,18</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2221</b>	<b>97.800</b>	<b>115.100</b>	<b>74.099,35</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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 Lüftungsanlage 10.000	62.000	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	108.000	40.000	22.572,44	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	38.000	33.500	15.747,72	GD=520	0520	
5440	Strom	60.000	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	
	<b>Ausgaben UA 2221</b>	<b>320.600</b>	<b>198.800</b>	<b>113.983,85</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2221</b>							
	Einnahmen	97.800	115.100	74.099,35			
	Ausgaben	320.600	198.800	113.983,85			
	<b>Abgleich</b>	<b>222.800-</b>	<b>83.700-</b>	<b>39.884,50-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	20.000 5.000 2.000 1.500	28.500	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	159.000	38.000	33.983,72	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	29.000	26.000	23.084,53	GD=520	0520	
5440	Strom	66.000	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		344.900	191.500	163.952,34			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2222</b>							
Einnahmen		126.000	135.700	107.713,95			
Ausgaben		344.900	191.500	163.952,34			
Abgleich		218.900-	55.800-	56.238,39-			



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	191.900	150.200	167.875,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2299	191.900	150.200	167.875,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	191.900	150.200	167.875,00		
	Abgleich	191.900-	150.200-	167.875,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	645.300	646.700	646.575,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2349	645.300	646.700	646.575,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2349					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	645.300	646.700	646.575,00		
	Abgleich	645.300-	646.700-	646.575,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	22.800	6.600	9.500,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.500	16.300	16.936,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	1.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351
	<b>Einnahmen UA 2351</b>	<b>44.200</b>	<b>27.700</b>	<b>27.560,31</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	173.000	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				
	Lautsprecheranlage	20.000				
	Umbau Verwaltung	25.000				
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	162.000	190.000	62.241,93	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	101.500	90.000	96.134,39	GD=520	0520
5440	Strom	162.000	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	35.800	19.500	19.735,25	GD=904	2351
5770	staatl. geförderte Lernmittel	57.300	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 3 Endfassung					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	1.082.100	910.400	672.847,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	44.200	27.700	27.560,31		
	Ausgaben	1.082.100	910.400	672.847,72		
	Abgleich	1.037.900-	882.700-	645.287,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	16.100	15.200	19.000,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarausbildung	1.300	3.000	2.979,20		2352
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	19.600	18.900	18.509,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	6.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
Einnahmen UA 2352		44.100	47.300	43.294,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Flachdachsanieierung 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	174.000	180.000	67.595,34	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	124.000	110.000	101.735,91	GD=520	0520
5440	Strom	228.000	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	39.700	21.900	10.817,70	GD=905	2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarausbildung	1.300	3.000	1.865,98		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	40.900	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 3 Endfassung						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	6.800	6.700	6.487,00	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	280.000	330.000	241.357,40		0520
	Ausgaben UA 2352	1.365.400	1.237.900	894.043,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	44.100	47.300	43.294,66		
	Ausgaben	1.365.400	1.237.900	894.043,95		
	Abgleich	1.321.300-	1.190.600-	850.749,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	100.700	79.800	81.700,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	1.000	2.000	-		0520
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	20.100	18.900	17.869,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2353
Einnahmen UA 2353		204.200	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	126.000	90.000	36.331,27	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	107.000	95.000	120.111,53	GD=520	0520
5440	Strom	141.000	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	41.900	22.700	22.304,06	GD=906	2353
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	21.900	20.300	2.928,42		2353
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	41.800	47.600	42.742,56		2353
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	19.800	11.269,70	GD=906	2353

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	54.400	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		974.800	793.800	669.565,55				
Abgleich Unterabschnitt 2353								
Einnahmen		204.200	176.300	155.613,94				
Ausgaben		974.800	793.800	669.565,55				
Abgleich		770.600-	617.500-	513.951,61-				



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	4.000					
	Barrierefreier Zugang	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	69.000	34.000	28.916,69	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	43.000	38.000	39.106,61	GD=520	0520	
5440	Strom	12.000	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		270.900	220.500	171.815,07			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2361</b>							
Einnahmen		170.700	208.500	99.489,19			
Ausgaben		270.900	220.500	171.815,07			
Abgleich		100.200-	12.000-	72.325,88-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	27.000	20.000	15.783,17	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	29.500	26.000	26.586,30	GD=520	0520	
5440	Strom	63.000	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		156.800	122.500	73.834,56			
Abgleich Unterabschnitt 2362							
Einnahmen		166.800	178.800	116.968,02			
Ausgaben		156.800	122.500	73.834,56			
Abgleich		10.000	56.300	43.133,46			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1400	Mieten und Pachten	31.000	52.000	19.301,63		0520	
1497	Umsatzsteuer	5.900	8.800	-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	135.200	121.800	7.957,41		0520	
1690	Innere Verrechnungen	175.000	185.000	140.544,00		0520	
	<b>Einnahmen UA 2363</b>	<b>347.100</b>	<b>367.600</b>	<b>167.803,04</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	63.000	30.000	16.703,35	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	26.000	23.000	21.238,56	GD=520	0520	
5440	Strom	42.000	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	135.200	121.800	8.298,29	GD=520	0520	
	<b>Ausgaben UA 2363</b>	<b>308.200</b>	<b>255.000</b>	<b>71.529,40</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2363</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>347.100</b>	<b>367.600</b>	<b>167.803,04</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>308.200</b>	<b>255.000</b>	<b>71.529,40</b>			
	<b>Abgleich</b>	<b>38.900</b>	<b>112.600</b>	<b>96.273,64</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	850.000	640.000	732.758,28		0112
1710	Zuweisungen vom Land	-	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	19.400	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		891.300	696.200	770.788,68		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	372.000	235.000	217.661,14	GD=520, übr.	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	104.000				
	Flurbeleuchtung LED	20.000				
	Erneuerung Zaunanlage	8.000				
	Schmutzwasserhebeanl.	15.000				
	Fensterabdichtung	10.000				
	Beschilderungen	18.000				
	Dachsanierung	30.000				
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	165.000	59.000	48.838,22	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	154.000	137.000	143.248,04	GD=520	0520
5440	Strom	135.000	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	116.100	69.600	33.433,01	GD=907	2411
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	GD=112	0112
5770	staatl. geförderte Lernmittel	20.300	18.800	19.497,00		2411
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	92.100	54.563,16	GD=907	2411

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.500	35.000	-	GD=520	0521		
6370	EDV-Anlagen	178.500	59.000	37.842,32	GD=520	0521		
	*pädagogisches Netz	63.500						
	Verwaltungsnetz	33.500						
	Betriebsaufwand	73.500						
	Rechenzentrum	8.000						
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	1.486.300	1.152.100	920.428,53				
	Abgleich Unterabschnitt 2411							
	Einnahmen	891.300	696.200	770.788,68				
	Ausgaben	1.486.300	1.152.100	920.428,53				
	Abgleich	595.000-	455.900-	149.639,85-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1622	Gastschulbeiträge	1.900	7.300	9.125,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	1.000	1.100	960,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431	
Einnahmen UA 2431		2.900	8.400	10.085,00			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	4.600	2.600	236,96	GD=907	2431	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.000	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		102.300	59.900	51.525,25			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2431</b>							
Einnahmen		2.900	8.400	10.085,00			
Ausgaben		102.300	59.900	51.525,25			
Abgleich		99.400-	51.500-	41.440,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	115.000	100.000	107.925,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	115.000	100.000	107.925,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	100.000	107.925,00		
	Abgleich	115.000-	100.000-	107.925,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	135.000	12.000	13.804,09	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.000	735,80	GD=520	0520
5440	Strom	30.000	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	8.300	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		213.300	87.100	61.301,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2551</b>						
Einnahmen		126.300	137.300	128.157,30		
Ausgaben		213.300	87.100	61.301,06		
<b>Abgleich</b>		<b>87.000-</b>	<b>50.200</b>	<b>66.856,24</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	120.000	100.000	100.799,84	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	120.000	100.000	100.799,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	100.000	100.799,84		
	Abgleich	120.000-	100.000-	100.799,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	320.000	290.000	269.202,34		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	28.900	28.200	27.471,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	2.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2601
Einnahmen UA 2601		368.900	391.100	312.155,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	48.000	29.000	29.132,33	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	77.000	68.000	82.651,42	GD=520	0520
5440	Strom	123.000	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	59.500	34.400	9.681,37	GD=910	2601
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	114.000	125.700	100.015,00		2601
	*Fachpraktische Ausbildung					
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	29.200	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 3 Endfassung						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	856.900	758.500	562.887,25			
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	368.900	391.100	312.155,02			
	Ausgaben	856.900	758.500	562.887,25			
	Abgleich	488.000-	367.400-	250.732,23-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	66.000	50.000	25.667,72	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	39.500	35.000	34.232,76	GD=520	0520
5440	Strom	21.000	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		230.700	209.700	138.909,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2602</b>						
Einnahmen		105.800	188.700	120.787,56		
Ausgaben		230.700	209.700	138.909,87		
<b>Abgleich</b>		<b>124.900-</b>	<b>21.000-</b>	<b>18.122,31-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	110.000	130.000	109.173,12	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2609	110.000	130.000	109.173,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	130.000	109.173,12		
	Abgleich	110.000-	130.000-	109.173,12-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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	18.000	21.000	19.204,08		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.200	3.100	3.154,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	935,00		2721
	Einnahmen UA 2721	54.500	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	60.000	24.000	18.208,02	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	43.000	38.000	37.439,81	GD=520	0520
5440	Strom	48.000	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	21.100	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	3.300	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 3 Endfassung					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	40.800	26.500	25.948,00	GD=112	0112
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.000	600	407,42	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	35.000	50.000	30.150,90		0520
	Ausgaben UA 2721	480.600	357.100	284.080,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2721					
	Einnahmen	54.500	55.100	51.108,41		
	Ausgaben	480.600	357.100	284.080,96		
	Abgleich	426.100-	302.000-	232.972,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
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	21.000	25.700	32.954,86		0112
1680	Erstattungen von übrigen B.	15.000	7.500	2.091,50		0520
1710	Zuweisungen vom Land	800	-	-		2722
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	4.500	4.200	4.200,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	10.000	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
	Einnahmen UA 2722	83.000	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 Sicherheitseinricht.	20.000 7.500 12.500	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	159.000	40.000	45.152,61	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	59.000	52.000	66.925,71	GD=520	0520
5440	Strom	66.000	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	25.700	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	4.900	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 Verwaltungsnetz Betriebsaufwand Rechenzentrum	73.000 39.000 13.000 16.000 5.000	22.000	6.864,37	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB		
6410	Umsatzsteuer	0	-	857,34	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	33.200	99.100	49.760,51	GD=520	0520		
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520		
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	GD=520	0520		
6588	Geschäftsausgaben	0	7.800	11.116,30	GD=912	2722		
6710	Erstattungen an das Land	67.900	59.500	58.383,00	GD=112	0112		
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.500	1.000	767,02	GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	32.000	35.000	27.999,00		0520		
	Ausgaben UA 2722	652.400	502.600	429.350,63				
	Abgleich Unterabschnitt 2722							
	Einnahmen	83.000	154.600	97.714,34				
	Ausgaben	652.400	502.600	429.350,63				
	Abgleich	569.400-	348.000-	331.636,29-				

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	39.000	17.000	11.755,48	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	16.000	15.329,09	GD=520	0520
5440	Strom	30.000	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		135.200	129.000	64.335,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2731</b>						
Einnahmen		83.600	116.500	75.038,84		
Ausgaben		135.200	129.000	64.335,82		
Abgleich		51.600-	12.500-	10.703,02		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	Umsatzsteuerückvergütung	41.300	84.700	90.657,03		0520	
1690	Innere Verrechnungen	32.000	35.000	27.999,00		0520	
	<u>Einnahmen UA 2732</u>	<u>78.100</u>	<u>130.000</u>	<u>122.914,89</u>			
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	27.000	8.000	7.713,66	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	12.000	10.000	10.223,65	GD=520	0520	
5440	Strom	12.000	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	
	<u>Ausgaben UA 2732</u>	<u>112.000</u>	<u>128.500</u>	<u>124.672,52</u>			
Abgleich Unterabschnitt 2732							
	Einnahmen	78.100	130.000	122.914,89			
	Ausgaben	112.000	128.500	124.672,52			
	<u>Abgleich</u>	<u>33.900-</u>	<u>1.500</u>	<u>1.757,63-</u>			



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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.	143.800	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	175.300	167.000	204.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.300	167.000	204.800,00		
	Abgleich	175.300-	167.000-	204.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
	<b>Einnahmen UA 2900</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.501.000</b>	<b>2.235.684,00</b>		
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
	<b>Ausgaben UA 2900</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.626.000</b>	<b>2.876.395,99</b>		
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		
	<b>Abgleich</b>	<b>728.000-</b>	<b>1.125.000-</b>	<b>640.711,99-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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 3 Endfassung						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 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	
	<b>Einnahmen UA 2991</b>	<b>76.300</b>	<b>101.300</b>	<b>71.110,23</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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,übtr.	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	33.000	7.000	3.910,26	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	5.000	4.989,09	GD=520	0520	
5440	Strom	9.000	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	
	<b>Ausgaben UA 2991</b>	<b>311.200</b>	<b>169.300</b>	<b>126.111,09</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2991</b>							
	Einnahmen	76.300	101.300	71.110,23			
	Ausgaben	311.200	169.300	126.111,09			
	<b>Abgleich</b>	<b>234.900-</b>	<b>68.000-</b>	<b>55.000,86-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
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	Umsatzsteuerückvergütung	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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	3.000	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		303.800	270.900	251.611,30			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2992</b>							
Einnahmen		163.200	172.300	149.627,12			
Ausgaben		303.800	270.900	251.611,30			
<b>Abgleich</b>		<b>140.600-</b>	<b>98.600-</b>	<b>101.984,18-</b>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	
	Einnahmen UA 2994	20.000	25.000	19.601,28			
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	
	Ausgaben UA 2994	12.900	9.800	6.182,35			
Abgleich Unterabschnitt 2994							
	Einnahmen	20.000	25.000	19.601,28			
	Ausgaben	12.900	9.800	6.182,35			
	Abgleich	7.100	15.200	13.418,93			



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	980.600	1.082.900	860.970,97
	Ausgaben	5.397.900	3.969.000	2.925.991,03
	Abgleich	4.417.300-	2.886.100-	2.065.020,06-
23	Einnahmen	977.100	1.006.200	610.729,16
	Ausgaben	4.803.500	4.186.800	3.200.211,25
	Abgleich	3.826.400-	3.180.600-	2.589.482,09-
24	Einnahmen	894.200	704.600	780.873,68
	Ausgaben	5.113.600	4.722.000	4.325.385,69
	Abgleich	4.219.400-	4.017.400-	3.544.512,01-
25	Einnahmen	126.300	137.300	128.157,30
	Ausgaben	358.300	212.100	182.505,34
	Abgleich	232.000-	74.800-	54.348,04-
26	Einnahmen	474.700	579.800	432.942,58
	Ausgaben	1.297.600	1.198.200	903.814,33
	Abgleich	822.900-	618.400-	470.871,75-
27	Einnahmen	299.200	456.200	346.776,48
	Ausgaben	1.633.500	1.362.200	1.174.541,18
	Abgleich	1.334.300-	906.000-	827.764,70-
29	Einnahmen	2.160.500	1.799.600	2.476.022,63
	Ausgaben	3.297.300	3.151.500	3.286.165,06
	Abgleich	1.136.800-	1.351.900-	810.142,43-
2	Einnahmen	5.945.900	5.799.900	5.668.280,44
	Ausgaben	21.926.200	18.827.300	16.023.733,08
	Abgleich	15.980.300-	13.027.400-	10.355.452,64-



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 3  
Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Kreisheimatbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 3200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung						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	
	<u>Einnahmen UA 3220</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
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	
	<u>Ausgaben UA 3220</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>3.739,65</u>			
Abgleich Unterabschnitt 3220							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	3.739,65			
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>3.739,65-</u>			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen	7.500	6.500	7.222,56		0011
1397	Umsatzsteuer	500	400	508,16		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	870,04		0011
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	115.189,65		0001
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0011
Einnahmen UA 3400		10.400	9.300	123.790,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
6550	Sachverständige, Gerichte	0	-	-	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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>						
Einnahmen		10.400	9.300	123.790,41		
Ausgaben		48.700	68.600	204.987,57		
<b>Abgleich</b>		<b>38.300-</b>	<b>59.300-</b>	<b>81.197,16-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		63 Naturschutz, Gartenkultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Donaumooszweckverband	163.000	134.000	132.278,35	GD=630	0630
Ausgaben UA 3600		528.800	641.200	422.650,05		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		600	131.800	1.632,00		
Ausgaben		528.800	641.200	422.650,05		
Abgleich		528.200-	509.400-	421.018,05-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	10.400	9.300	123.790,41
	Ausgaben	48.700	68.600	204.987,57
	Abgleich	38.300-	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	528.800	641.200	422.650,05
	Abgleich	528.200-	509.400-	421.018,05-
3	Einnahmen	11.000	141.100	125.422,41
	Ausgaben	819.100	952.800	864.723,70
	Abgleich	808.100-	811.700-	739.301,29-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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	492.500	386.000	342.807,39	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	19.900	19.100	20.377,07	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	40.100	31.500	28.993,29	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	103.100	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	744.100	569.900	514.756,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	744.100	569.900	514.756,87		
	Abgleich	744.100-	569.900-	514.756,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVÖD	338.200	248.600	223.014,91	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	26.900	20.100	17.635,85	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	69.700	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		493.700	379.200	304.597,48		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		149.500	170.000	26.810,41		
Ausgaben		493.700	379.200	304.597,48		
Abgleich		344.200-	209.200-	277.787,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten	2.500	3.000	1.910,00		0240
	Einnahmen UA 4031	2.500	3.000	1.910,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	41.000	40.300	39.896,67	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	279.700	221.000	221.527,11	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	15.200	15.800	15.282,82	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	22.900	18.100	18.058,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	57.700	46.500	46.568,81	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	-	-	3.945,76		0240
	Ausgaben UA 4031	416.500	341.700	345.279,87		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	2.500	3.000	1.910,00		
	Ausgaben	416.500	341.700	345.279,87		
	Abgleich	414.000-	338.700-	343.369,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	53.800	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	0	-	-	GD=102	0102
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evang. Bildungswerk Augsburg eV	500	-	-	GD=250	0250
Ausgaben UA 4032		645.300	586.900	505.223,19		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	85.300	95.300	91.490,92		
	Ausgaben	645.300	586.900	505.223,19		
	Abgleich	560.000-	491.600-	413.732,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	215.700	96.000	90.263,81	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	2.002.300	1.785.000	1.706.408,47	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	82.200	37.700	36.387,62	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	162.000	144.500	139.951,87	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	415.500	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	10.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4071		2.993.600	2.529.700	2.387.895,43		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		64.700	64.700	91.628,32		
Ausgaben		2.993.600	2.529.700	2.387.895,43		
Abgleich		2.928.900-	2.465.000-	2.296.267,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	300	400	205,00		0240
	Einnahmen UA 4133	300	400	205,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4139 Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1601	Erstattungen vom Bund	50.000	-	-		0310	
1610	Erstattungen vom Land	4.165.000	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			
<b>A u s g a b e n</b>							
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 3 Endfassung					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 Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.125.000	1.000.000	924.710,56	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	312.500	100.000	106.227,59	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 3 Endfassung					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 Asylbewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	500.000	120.000	147.521,05	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 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 3 Endfassung					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 Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	350.000	150.000	120.693,78	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz 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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung						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	297.000	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	490.400	522.900	401.745,93			
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	490.400	522.900	401.745,93			
	Abgleich	490.400-	522.900-	401.745,93-			

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	360.000	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		531.200	481.400	477.043,62		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4531</b>						
Einnahmen		70.000	70.000	162.316,28		
Ausgaben		531.200	481.400	477.043,62		
Abgleich		461.200-	411.400-	314.727,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	280.000	251.682,08	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	350.000	280.000	251.682,08		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	45.000	45.000	24.353,43		
	Ausgaben	350.000	280.000	251.682,08		
	Abgleich	305.000-	235.000-	227.328,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	366.377,50		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	320.000	240.000	295.973,42		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	-	2.606,21		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	400.000	330.000	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	180.000	150.000	196.935,39		0230
Einnahmen UA 4542		901.000	720.000	861.892,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	70.000	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		1.098.200	1.092.000	939.272,42		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		901.000	720.000	861.892,52		
Ausgaben		1.098.200	1.092.000	939.272,42		
Abgleich		197.200-	372.000-	77.379,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	-	-		0230
	<b>Einnahmen UA 4553</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.)	700.000	600.000	511.338,36	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	-	-	GD=230	0230
	<b>Ausgaben UA 4553</b>	<b>846.000</b>	<b>715.000</b>	<b>650.091,71</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4553</b>						
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	846.000	715.000	650.091,71		
	<b>Abgleich</b>	<b>845.000-</b>	<b>715.000-</b>	<b>650.091,71-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	16.335,63		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	16.335,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	730.000	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	730.000	650.000	618.981,58		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	16.335,63		
	Ausgaben	730.000	650.000	618.981,58		
	Abgleich	730.000-	650.000-	602.645,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	590.000	660.000	460.823,15	GD=230	0230
Ausgaben UA 4555		590.000	660.000	460.823,15		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		1.000	1.000	3.551,11		
Ausgaben		590.000	660.000	460.823,15		
Abgleich		589.000-	659.000-	457.272,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	570.000	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		630.000	530.000	623.284,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		630.000	530.000	623.284,44		
Ausgaben		1.510.000	1.380.000	1.403.089,97		
Abgleich		880.000-	850.000-	779.805,53-		



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl.	900.000	500.000	565.064,75		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	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		1.496.000	995.000	1.442.568,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
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.)	1.800.000	1.700.000	2.069.074,17	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	500.000	629.054,07	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl.	900.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4557		2.882.000	2.309.000	2.789.147,58		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		1.496.000	995.000	1.442.568,69		
Ausgaben		2.882.000	2.309.000	2.789.147,58		
Abgleich		1.386.000-	1.314.000-	1.346.578,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	120.000	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.)	1.650.000	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		2.370.000	2.280.000	2.442.622,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4566</b>						
Einnahmen		102.700	100.000	140.413,15		
Ausgaben		2.370.000	2.280.000	2.442.622,12		
Abgleich		2.267.300-	2.180.000-	2.302.208,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschäft						
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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	-		0240
	Einnahmen UA 4700	5.000	5.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	93.900	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
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ambul. Pflegedienste Ausbildung	20.000	-	-	GD=130	0130
	Ausgaben UA 4700	197.800	169.100	159.600,00		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	197.800	169.100	159.600,00		
	Abgleich	192.800-	164.100-	159.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4900</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	80.000	136.070,96		
	<b>Abgleich</b>	<b>200.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>136.070,96-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land	95.000	92.000	93.864,00		0240
	Einnahmen UA 4960	95.000	92.000	93.864,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4960</b>						
	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 3 Endfassung		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	6.377.600	5.453.900	5.025.526,10
	Abgleich	5.395.600-	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	3.298.100	2.508.000	3.395.985,78
	Ausgaben	14.037.200	12.765.500	12.536.811,39
	Abgleich	10.739.100-	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	197.800	169.100	159.600,00
	Abgleich	192.800-	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	17.687.400	14.228.400	15.578.208,59
	Ausgaben	37.911.100	32.459.400	31.150.781,79
	Abgleich	20.223.700-	18.231.000-	15.572.573,20-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		33 Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	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 3 Endfassung					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	50.000	50.000	7.135,95	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schweinepest	50.000	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	265.100	250.200	166.875,27		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	86.000	86.000	86.000,00		
	Ausgaben	265.100	250.200	166.875,27		
	Abgleich	179.100-	164.200-	80.875,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5181		Eigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.886.100	2.914.200	3.005.791,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	6.900.000	5.800.000	4.888.728,68		0012
	*Tilgungszuschuss 22	1.100.000				
	Ausgleich 22	4.400.000				
	Corona-Ausfall 22	1.400.000				
	Ausgaben UA 5181	9.786.100	8.714.200	7.894.519,68		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	9.786.100	8.714.200	7.894.519,68		
	Abgleich	8.786.100-	7.714.200-	6.894.519,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	31.200	26.000	21.456,00		0012
	Einnahmen UA 5400	31.200	26.000	21.456,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	70.300	52.000	41.818,39		0012
	Ausgaben UA 5400	140.000	121.200	104.225,91		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	31.200	26.000	21.456,00		
	Ausgaben	140.000	121.200	104.225,91		
	Abgleich	108.800-	95.200-	82.769,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	19.723,82		0102
	Einnahmen UA 5451	0	-	19.723,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung				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	1.123.000	1.093.500	333.201,18
	Abgleich	75.000-	9.500-	206.880,02
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
	Ausgaben	9.786.100	8.714.200	7.894.519,68
	Abgleich	8.786.100-	7.714.200-	6.894.519,68-
54	Einnahmen	31.200	26.000	41.179,82
	Ausgaben	504.400	448.300	406.437,97
	Abgleich	473.200-	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	2.079.200	2.110.000	1.581.261,02
	Ausgaben	11.468.700	10.310.200	8.683.688,08
	Abgleich	9.389.500-	8.200.200-	7.102.427,06-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 50 Hochbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	0	5.800	5.828,80		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0500
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
	<b>Einnahmen UA 6011</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.828,80</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=500	0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a.	115.000	110.000	2.327,38	GD=500	0500
	<b>Ausgaben UA 6011</b>	<b>636.800</b>	<b>616.900</b>	<b>485.377,20</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6011</b>						
	Einnahmen	0	5.800	5.828,80		
	Ausgaben	636.800	616.900	485.377,20		
	<b>Abgleich</b>	<b>636.800-</b>	<b>611.100-</b>	<b>479.548,40-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	339.200	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	27.700	19.500	16.870,30	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	69.300	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		440.200	310.100	280.491,05		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		440.200	310.100	280.491,05		
Abgleich		440.200-	310.100-	280.491,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0005	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0005	
Einnahmen UA 6122		0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	0	-	-	GD=5	0005	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=5	0005	
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	42.500	30.000	36.531,30	GD=5	0005	
Ausgaben UA 6122		292.400	276.900	275.195,91			
Abgleich Unterabschnitt 6122							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		292.400	276.900	275.195,91			
Abgleich		292.400-	276.900-	275.195,91-			



A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0410
	Einnahmen UA 6131	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	173.500	158.500	129.071,66	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	258.900	227.000	228.960,82	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	64.300	62.200	53.125,78	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	20.500	18.000	17.863,82	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	53.200	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	0	-	-	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	880.900	831.400	624.814,78		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	880.900	831.400	624.814,78		
	Abgleich	880.900-	831.400-	624.814,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	Umsatzsteuerückvergütung	0	-	-		0510
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	4.524,33-		0510
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		0001
	<b>Einnahmen UA 6595</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>	<b>61.458,26</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	90.500	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				
	Waagenbrücke	28.000				
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	30.000	15.000	5.182,93	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	5.000	-	GD=520	0520
5440	Strom	21.000	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
	<b>Ausgaben UA 6595</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.552.400</b>	<b>1.225.053,23</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	1.619.300	1.552.400	1.225.053,23		
	Abgleich	1.537.300-	1.469.400-	1.163.594,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	1.286.300	1.127.100	946.672,11
	Abgleich	1.286.300-	1.121.300-	940.843,31-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.815.200	1.732.000	1.554.342,59
	Abgleich	1.815.200-	1.732.000-	1.554.342,59-
65	Einnahmen	492.400	493.400	476.239,66
	Ausgaben	2.499.800	2.387.900	1.753.531,94
	Abgleich	2.007.400-	1.894.500-	1.277.292,28-
6	Einnahmen	492.400	499.200	482.068,46
	Ausgaben	5.601.300	5.247.000	4.254.546,64
	Abgleich	5.108.900-	4.747.800-	3.772.478,18-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	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
	<b>Einnahmen UA 7912</b>	<b>82.800</b>	<b>123.800</b>	<b>16.433,16</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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, Veranstalt. 48.500 MTB-Konzept 20.000	68.500	46.000	54.149,14	GD=120	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstalt. 132.000 Energieberatung 17.000 Nachhaltigkeitsmanagem. 15.000 Betrieb. Mobilitätsman. 20.000	184.000	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 177.000 Verkehrsv. A ev 1.000 KUMAS ev 5.300	183.300	182.300	154.591,02	GD=120	0120

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 *Regio A Wirtsch. GmbH 124.100 IT-Gründerzentrum GmbH 86.400 Regio A Tourismus GmbH 76.500 Wittelsbacher Land ev 24.000	311.000	315.400	276.155,39	GD=120	0120
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		1.343.200	1.387.800	978.286,37		
Abgleich Unterabschnitt 7912						
Einnahmen		82.800	123.800	16.433,16		
Ausgaben		1.343.200	1.387.800	978.286,37		
Abgleich		1.260.400-	1.264.000-	961.853,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
	<b>Einnahmen UA 7920</b>	<b>1.452.300</b>	<b>2.051.200</b>	<b>2.403.038,80</b>		
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
	<b>Ausgaben UA 7920</b>	<b>6.585.000</b>	<b>8.531.900</b>	<b>8.911.393,40</b>		
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		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.132.700-</b>	<b>6.480.700-</b>	<b>6.508.354,60-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	7.928.200	9.919.700	9.889.679,77
	Abgleich	6.393.100-	7.744.700-	7.470.207,81-
7	Einnahmen	1.535.100	2.175.000	2.419.471,96
	Ausgaben	8.042.500	10.044.600	10.010.912,61
	Abgleich	6.507.400-	7.869.600-	7.591.440,65-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftliche Unternehmen,  
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1400	Mieten und Pachten	216.000	250.000	216.000,00		0520
	Einnahmen UA 8800	216.000	250.000	216.000,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 5.000 Planung Sanierung 15.000	20.000	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 *Energieeinsparung	71.000	101.000	3.318,42	GD=520,übtr.	0520
	Ausgaben UA 8800	96.000	111.000	19.070,90		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	216.000	250.000	216.000,00		
	Ausgaben	96.000	111.000	19.070,90		
	Abgleich	120.000	139.000	196.929,10		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 8811</b>	<b>63.300</b>	<b>63.100</b>	<b>86.520,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	30.000	30.000	24.564,11	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	10.000	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
	<b>Ausgaben UA 8811</b>	<b>47.300</b>	<b>42.800</b>	<b>34.910,29</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>63.300</b>	<b>63.100</b>	<b>86.520,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>42.800</b>	<b>34.910,29</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>16.000</b>	<b>20.300</b>	<b>51.610,52</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	143.300	153.800	53.981,19
	Abgleich	136.000	159.300	248.539,62
8	Einnahmen	279.300	313.100	302.520,81
	Ausgaben	143.300	153.800	53.981,19
	Abgleich	136.000	159.300	248.539,62



A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.119.900	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	3.800.000	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	3.700.000	4.100.000	4.107.149,15		0111
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
	<b>Einnahmen UA 9000</b>	<b>123.626.900</b>	<b>117.751.200</b>	<b>113.321.995,57</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: 186.271.868 Umlagesatz: 22,7 %	42.283.800	40.374.200	38.244.061,00		0111
	<b>Ausgaben UA 9000</b>	<b>42.283.800</b>	<b>40.374.200</b>	<b>38.244.061,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>123.626.900</b>	<b>117.751.200</b>	<b>113.321.995,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.283.800</b>	<b>40.374.200</b>	<b>38.244.061,00</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>81.343.100</b>	<b>77.377.000</b>	<b>75.077.934,57</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	15.000	100	-		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	-	5.194,41		0110
Einnahmen UA 9100		15.000	100	5.194,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	70.000	52.000	68.778,64	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.439.900	10.385.900	18.237.970,03		0111
Ausgaben UA 9100		8.509.900	10.437.900	18.306.748,67		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		15.000	100	5.194,41		
Ausgaben		8.509.900	10.437.900	18.306.748,67		
Abgleich		8.494.900-	10.437.800-	18.301.554,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	123.626.900	117.751.200	113.321.995,57
	Ausgaben	42.283.800	40.374.200	38.244.061,00
	Abgleich	81.343.100	77.377.000	75.077.934,57
91	Einnahmen	15.000	100	5.194,41
	Ausgaben	8.509.900	10.437.900	18.306.748,67
	Abgleich	8.494.900-	10.437.800-	18.301.554,26-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	123.641.900	117.751.300	113.327.189,98
	Ausgaben	50.793.700	50.812.100	56.550.809,67
	Abgleich	72.848.200	66.939.200	56.776.380,31

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0140	
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	3.302,78		0140	
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	82.822,84		0140	
	<b>Einnahmen UA 0201</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>86.125,62</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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	
	<b>Ausgaben UA 0201</b>	<b>482.000</b>	<b>620.000</b>	<b>535.664,74</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 0201</b>							
	Einnahmen	0	-	86.125,62			
	Ausgaben	482.000	620.000	535.664,74			
	<b>Abgleich</b>	<b>482.000-</b>	<b>620.000-</b>	<b>449.539,12-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Landratsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 636.000	0	50.000	50.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 5.309.000	6.900.000	4.100.000	890.338,16		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.000.000 *Sanierung	0	645.000	1.355.000,00		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 7.945.000	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 3 Endfassung					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					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	165.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 0682	165.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	-	-		
	Abgleich	165.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		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	7.065.000	4.795.000	2.295.338,16
	Abgleich	7.065.000-	4.795.000-	2.295.338,16-
0	Einnahmen	0	-	86.125,62
	Ausgaben	7.547.000	5.415.000	2.831.002,90
	Abgleich	7.547.000-	5.415.000-	2.744.877,28-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	15.000	-		0140
3610	Investitionszuweisungen Land	0	11.000	27.000,00		0300
	<b>Einnahmen UA 1300</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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
	<b>Ausgaben UA 1300</b>	<b>135.000</b>	<b>136.700</b>	<b>147.736,43</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
	Einnahmen	0	26.000	27.000,00		
	Ausgaben	135.000	136.700	147.736,43		
	<b>Abgleich</b>	<b>135.000-</b>	<b>110.700-</b>	<b>120.736,43-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Atenschutzausbildungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen Land	0	80.000	-		0300
	Einnahmen UA 1301	0	80.000	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land *Förderung Schnelleinsatzzelt	4.000	13.200	-		0300
	Einnahmen UA 1400	4.000	13.200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 14.000 Kats-Ausstattung 10.000 Schnelleinsatzzelt 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 3 Endfassung		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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 2201</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>	<b>55.018,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 *Physik 2.600 Musik 1.000	3.600	-	-	GD=1900	2201
9358	Schulsausstattungen	0	-	39.431,44		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 36.700 Virenschanner 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
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	0	-	-		0520
	<b>Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 11.974.000</b>	<b>3.833.200</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.109.496,11</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2201</b>						
	Einnahmen	0	76.200	55.018,10		
	Ausgaben	3.833.200	1.190.500	1.109.496,11		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.833.200-</b>	<b>1.114.300-</b>	<b>1.054.478,01-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	0	406.700	15.779,85		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	39.000,00		0521	
	<b>Einnahmen UA 2202</b>	<b>0</b>	<b>406.700</b>	<b>54.779,85</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
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 *Musik 2.200 Chemie 1.700 Physik 1.300	5.200	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	
	<b>Ausgaben UA 2202</b>	<b>498.300</b>	<b>999.600</b>	<b>414.585,16</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2202</b>							
	Einnahmen	0	406.700	54.779,85			
	Ausgaben	498.300	999.600	414.585,16			
	<b>Abgleich</b>	<b>498.300-</b>	<b>592.900-</b>	<b>359.805,31-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	0	49.900	26.189,50		0521	
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	28.000,00		0521	
	<b>Einnahmen UA 2203</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>54.189,50</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Physikübungsraum 60.000 Geschirrspüler Chemie 2.000 werken 15.000	77.000	36.000	97.944,86	GD=1902	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Physik	2.600	8.600	1.695,00	GD=1902	2203	
9358	Schulsausstattungen	0	-	31.486,59		0521	
9359	Schulsausstattungen 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 *Sanierung Freisportanlage	130.000	270.000	100.000,00		0520	
	<b>Ausgaben UA 2203</b>	<b>388.500</b>	<b>456.100</b>	<b>391.118,99</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2203</b>							
	Einnahmen	0	49.900	54.189,50			
	Ausgaben	388.500	456.100	391.118,99			
	<b>Abgleich</b>	<b>388.500-</b>	<b>406.200-</b>	<b>336.929,49-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	0	39.700	3.351,49		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	29.000,00		0521
Einnahmen UA 2204		0	39.700	32.351,49		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	10.000	14.800	77.536,35	GD=1903	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Elektronik 1.200 Chemie 1.800 Werken 4.200	7.200	4.800	7.163,37	GD=1903	2204
9358	Schulausstattungen	0	-	32.497,50		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 10.000 Virens Scanner 5 Jahre 20.000 Rechenzentrum 40.900 Digitalpakt Schule 191.500	262.400	77.000	109.907,77	GD=1903	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	0	-	-		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	96.770,98-		0500
Ausgaben UA 2204		279.600	96.600	130.334,01		
Abgleich Unterabschnitt 2204						
Einnahmen		0	39.700	32.351,49		
Ausgaben		279.600	96.600	130.334,01		
Abgleich		279.600-	56.900-	97.982,52-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 *Biologie 1.600 Physik 2.600	4.200	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		520.600	261.300	316.278,66		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		0	77.900	57.409,88		
Ausgaben		520.600	261.300	316.278,66		
Abgleich		520.600-	183.400-	258.868,78-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen Land	440.000	130.000	180.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	83.700	20.460,80		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	49.000,00		0521
Einnahmen UA 2352		440.000	213.700	249.460,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 *Chemie 4.700 Physik 7.900	12.600	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		393.500	500.100	280.501,46		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		440.000	213.700	249.460,80		
Ausgaben		393.500	500.100	280.501,46		
Abgleich		46.500	286.400-	31.040,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen Land	1.749.000	-	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		1.749.000	21.200	1.796.299,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	0	-	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 *Sanierung Freisportanlage	130.000	270.000	100.000,00		0520
Ausgaben UA 2353		267.900	440.000	278.675,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2353</b>						
Einnahmen		1.749.000	21.200	1.796.299,23		
Ausgaben		267.900	440.000	278.675,53		
Abgleich		1.481.100	418.800-	1.517.623,70		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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 3 Endfassung						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
Einnahmen UA 2363		22.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.100	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	5.000	5.000	-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Sanierung Umkleiden	2.989.200	2.416.200	479.900,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0500
Ausgaben UA 2363		3.017.300	2.421.200	479.900,00		
Abgleich Unterabschnitt 2363						
Einnahmen		22.000	-	-		
Ausgaben		3.017.300	2.421.200	479.900,00		
Abgleich		2.995.300-	2.421.200-	479.900,00-		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	10.700,00		0520
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	401.800	108.266,00-		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	46.000,00		0521
	<b>Einnahmen UA 2411</b>	<b>0</b>	<b>401.800</b>	<b>51.566,00-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Breitbandschleifmasch. 90.000 Tischfräsmaschine 45.000 Pendelsäge 20.000 Lehrervorbereitung 20.000 Klassenzimmer 8.000 Schränke Klassenzi. 7.000 Drehmaschinen 50.000 Ständerbohrmaschine 24.000 Lehrerzimmer 17.500	281.500	275.000	324.203,24	GD=1907	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Holztechnik 4.000 Metalltechnik 16.000 Fachakademie, BFS 30.000	50.000	1.600	88.058,01	GD=1907	2411
9358	Schulsausstattungen *Technikerschule	760.000	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
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fachakademie, BFS Sozialpädagogik	500.000	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Technikerschule, Umbau	121.000	-	180.000,00		0520
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		0500
	<b>Ausgaben UA 2411</b>	<b>1.974.300</b>	<b>1.418.600</b>	<b>1.311.221,76</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2411</b>						
	Einnahmen	0	401.800	51.566,00-		
	Ausgaben	1.974.300	1.418.600	1.311.221,76		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.974.300-</b>	<b>1.016.800-</b>	<b>1.362.787,76-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	4.000	-		0521
	Einnahmen UA 2431	0	4.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 Jahre 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	0	4.000	-		
	Ausgaben	112.900	40.000	17.406,75		
	Abgleich	112.900-	36.000-	17.406,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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	Schulausstattungen Einrichtung *Küchenmaschine 1.500 Einbaukühlschränke 2.000	3.500	6.000	9.182,29	GD=1909	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	0	-	-	GD=1909	2551	
9358	Schulausstattungen	0	-	3.611,29		0521	
9359	Schulausstattungen 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 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	85.800	113.200	167.722,93		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	46.000,00		0521
Einnahmen UA 2601		85.800	113.200	213.722,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 850.000	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 5 Jahre 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. 23.000.000	500.000	1.000.000	800.000,00		0500
Ausgaben UA 2601 Verpfl.ermächt. 23.850.000		758.400	1.209.000	923.159,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>						
Einnahmen		85.800	113.200	213.722,93		
Ausgaben		758.400	1.209.000	923.159,89		
<b>Abgleich</b>		<b>672.600-</b>	<b>1.095.800-</b>	<b>709.436,96-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	44.500	3.108,81		0521
3619	Investitionszuweisungen Land	0	-	20.000,00		0521
	<b>Einnahmen UA 2721</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>23.108,81</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	80.750,67	GD=1911	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Hauswirtschaft	2.400	-	-	GD=1911	2721
9358	Schulausstattungen	0	-	28.029,52		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 20.000 Virens Scanner 5 Jahre 15.000 Rechenzentrum 40.900 DigitalPakt Schule 115.000	190.900	110.900	136.542,98	GD=1911	0521
	<b>Ausgaben UA 2721</b>	<b>203.300</b>	<b>120.900</b>	<b>245.323,17</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2721</b>						
	Einnahmen	0	44.500	23.108,81		
	Ausgaben	203.300	120.900	245.323,17		
	<b>Abgleich</b>	<b>203.300-</b>	<b>76.400-</b>	<b>222.214,36-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neubau	109.000	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 *Ausstattung Schulküche	6.500	-	-	GD=1912	2722
9358	Schulsausstattungen	0	-	26.430,78		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 12.000 Virenschanner 5 Jahre 15.000 Rechenzentrum 40.900	67.900	35.200	10.113,21	GD=1912	0521
9400	Hochbaumaßnahmen *Neubau	1.804.000	10.458.600	8.809.773,41		0500
9410	Abbruchs-, Aufschließungskosten	1.250.000	-	-		0500
Ausgaben UA 2722		3.280.400	11.457.700	9.165.263,51		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
Einnahmen		3.183.000	1.066.100	1.139.069,06		
Ausgaben		3.280.400	11.457.700	9.165.263,51		
Abgleich		97.400-	10.391.600-	8.026.194,45-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	764.000	248.000	268.000,00		0500
	Einnahmen UA 2732	764.000	248.000	268.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	68.000	22.000	24.000,00		0500
	Einnahmen UA 2733	68.000	22.000	24.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.000	150.000	15.000,00		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Neubau	239.000	700.000	250.000,00		0500
	Ausgaben UA 2733	280.000	850.000	265.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2733						
	Einnahmen	68.000	22.000	24.000,00		
	Ausgaben	280.000	850.000	265.000,00		
	Abgleich	212.000-	828.000-	241.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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 3 Endfassung						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 3 Endfassung					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 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
22	Einnahmen	0	572.500	196.338,94
	Ausgaben	5.017.600	2.763.800	2.049.629,36
	Abgleich	5.017.600-	2.191.300-	1.853.290,42-
23	Einnahmen	2.211.000	312.800	2.103.169,91
	Ausgaben	4.205.300	3.636.600	1.293.693,23
	Abgleich	1.994.300-	3.323.800-	809.476,68
24	Einnahmen	0	405.800	51.566,00-
	Ausgaben	2.087.200	1.458.600	1.328.628,51
	Abgleich	2.087.200-	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	85.800	113.200	213.722,93
	Ausgaben	761.400	1.229.000	924.176,07
	Abgleich	675.600-	1.115.800-	710.453,14-
27	Einnahmen	4.015.000	1.380.600	1.454.177,87
	Ausgaben	5.100.700	14.639.100	12.137.741,34
	Abgleich	1.085.700-	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	6.311.800	2.791.300	4.205.843,65
	Ausgaben	17.230.200	23.769.600	17.706.580,32
	Abgleich	10.918.400-	20.978.300-	13.500.736,67-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

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

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	30.000	50.000	150,00		0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	0	-	-		0005
	Ausgaben UA 3650	30.000	50.000	150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	150,00		
	Abgleich	30.000-	50.000-	150,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	50.000	36.000	-
	Ausgaben	130.000	150.000	35.150,00
	Abgleich	80.000-	114.000-	35.150,00-
3	Einnahmen	50.000	36.000	-
	Ausgaben	130.000	150.000	35.150,00
	Abgleich	80.000-	114.000-	35.150,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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	220.000	200.000	169.473,10		0130
	Ausgaben UA 4700	220.000	200.000	169.473,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	200.000	169.473,10		
	Abgleich	220.000-	200.000-	169.473,10-		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	200.000	169.473,10
	Abgleich	220.000-	200.000-	169.473,10-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	200.000	169.473,10
	Abgleich	220.000-	200.000-	169.473,10-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung		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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	<b>Einnahmen UA 6502</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.325.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH	100.000	100.000	50.000,00		0510
	<b>Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 3.325.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6502</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	50.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	<b>Einnahmen UA 6503</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Höfarten - Lkr.grenze DAH	0	100.000	50.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	<b>Ausgaben UA 6503</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000,00</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6503</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	50.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	24.935,69		0510
	Einnahmen UA 6504	0	-	24.935,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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- *Kreisverkehr und Zubringer, Restabwicklung	40.000	100.000	-		0510
	Ausgaben UA 6506	40.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6506					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	100.000	-		
	Abgleich	40.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6507		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6509		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	219,61		0510
	Einnahmen UA 6511	0	-	219,61		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
	Ausgaben UA 6511	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	0	-	219,61		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	219,61		



B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	200.000	300.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	30.000	-	100.000,00		0510
Einnahmen UA 6512		30.000	200.000	400.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
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		30.000	200.000	400.000,00		
Ausgaben		140.000	100.000	550.000,00		
Abgleich		110.000-	100.000	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6514	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
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-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	50.000,00		0510
Ausgaben UA 6517		0	-	50.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6517</b>						
Einnahmen		0	-	305.000,00-		
Ausgaben		0	-	50.000,00		
Abgleich		0	-	355.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Dasing	50.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6520	50.000	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6521		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung					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 3 Endfassung						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	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510	
	<b>Einnahmen UA 6526</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 185.000 *OD Gebenhofen	0	50.000	-		0510	
	<b>Ausgaben UA 6526 Verpfl.ermächt. 185.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6526</b>							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	50.000	-			
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6527	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 3 Endfassung						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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	<b>Einnahmen UA 6529</b>	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Laimering-Sielenbach	100.000	75.000	-		0510
	<b>Ausgaben UA 6529</b>	100.000	75.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6529</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	75.000	-		
	<b>Abgleich</b>	100.000-	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	12.635,44		0510
	Einnahmen UA 6595	5.000	5.000	12.635,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 700.000	534.500	346.000	230.353,17		0510
	*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					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Machbarkeitsstudie	50.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 6595 Verpfl.ermächt. 700.000	584.500	346.000	230.353,17		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	5.000	5.000	12.635,44		
	Ausgaben	584.500	346.000	230.353,17		
	Abgleich	579.500-	341.000-	217.717,73-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
65	Einnahmen	85.000	205.000	132.790,74
	Ausgaben	2.529.500	2.251.000	1.102.991,07
	Abgleich	2.444.500-	2.046.000-	970.200,33-
6	Einnahmen	85.000	205.000	132.790,74
	Ausgaben	2.529.500	2.251.000	1.102.991,07
	Abgleich	2.444.500-	2.046.000-	970.200,33-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					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 3 Endfassung			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 3 Endfassung					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 3 Endfassung					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 3 Endfassung		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 3 Endfassung					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
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.651.800	1.656.000	1.635.214,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.651.800	1.656.000	1.635.214,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.651.800	1.656.000	1.635.214,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.651.800	1.656.000	1.635.214,00		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	8.439.900	10.385.900	18.237.970,03		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.152.500	19.232.600	-		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	3.540.000	-	-		0111
Einnahmen UA 9100		22.132.400	29.618.500	18.237.970,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	300	200	406.021,56		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.400.000	1.800.000	1.899.077,77		0111
Ausgaben UA 9100		2.400.300	1.800.200	2.305.099,33		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		22.132.400	29.618.500	18.237.970,03		
Ausgaben		2.400.300	1.800.200	2.305.099,33		
Abgleich		19.732.100	27.818.300	15.932.870,70		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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 3 Endfassung					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 3 Endfassung		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	1.651.800	1.656.000	1.635.214,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.651.800	1.656.000	1.635.214,00
91	Einnahmen	22.132.400	29.618.500	18.237.970,03
	Ausgaben	2.400.300	1.800.200	2.305.099,33
	Abgleich	19.732.100	27.818.300	15.932.870,70
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.784.200	31.274.500	19.873.184,03
	Ausgaben	2.400.300	1.800.200	2.305.099,33
	Abgleich	21.383.900	29.474.300	17.568.084,70

Finanzplan 2023 - Modell 3 Endfassung		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 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	34.217	34.900	35.700	36.500	-
07	07 Allgemeine Umlagen	84.627	89.410	92.100	94.900	97.700	-
08	0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	117.751	123.627	127.000	130.600	134.200	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15	15	15	38	38	-
10	13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.943	2.652	2.347	2.388	2.468	-
11	160,170,19 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.291	4.655	4.500	4.000	4.000	-
12	161,171 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14.814	16.153	14.271	14.074	14.125	-
13	162,163, vom Land	2.911	3.535	3.514	3.514	3.514	-
14	164-168, 169, 172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1.634	1.491	1.558	1.469	1.474	-
15	174-178 von sonstigen Bereichen						
15	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	26.608	28.501	26.205	25.484	25.621	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20 Zinseinnahmen	-	15	1	1	1	-
17	23 Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28 übrige Finanzeinnahmen	1.093	1.355	1.263	1.178	1.178	-
19	2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.093	1.370	1.264	1.179	1.179	-
20	0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	145.452	153.498	154.469	157.263	160.999	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Endfassung			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	8.440	6.083	7.832	7.958	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	19.233	10.153	-	-	-	-
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	1.884	-	-
26	361	vom Land	4.788	7.981	10.085	11.687	4.882	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	80	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	-	3.540	25.033	12.631	10.617	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	34.426	30.235	43.111	35.149	23.756	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	179.878	183.733	197.580	192.411	184.755	-



Finanzplan 2023 - Modell 3 Endfassung		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	24.103	25.414	26.416	27.460	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.424	29.928	27.243	27.019	26.922	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.256	6.309	6.424	6.437	6.750	-
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	37.441	34.874	34.663	34.881	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.434	2.721	2.859	2.962	3.079	-
	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	2.928	2.942	2.942	2.942	-
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	13.898	16.847	14.857	14.857	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	90	128	128	128	128	-
48	73-78		17.559	21.122	20.824	21.064	21.696	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	38.262	41.160	43.998	42.352	43.101	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	52	70	500	1.100	1.400	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	40.374	42.284	43.600	44.900	46.200	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.386	8.440	6.083	7.832	7.958	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.812	50.794	50.183	53.832	55.558	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	145.452	153.498	154.469	157.263	160.999	-

Finanzplan 2023 - Modell 3 Endfassung		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 Vermögenshaushalts</u>							
57	92,98						
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
58	920,980	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
59	921,981	-	-	-	-	-	-
	an Land						
60	922,982, 923,983, 924-928, 984-988	561	360	558	863	423	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
	an sonstige Bereiche	250	250	280	280	280	-
61	93						
	Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
62	931, 936 - 939	-	-	-	-	-	-
	von Grundstücken	101	101	101	101	101	-
63	932 - 933	101	101	101	101	101	-
	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.683	5.473	3.443	3.474	3.282	-
64	930, 934, 935	6.683	5.473	3.443	3.474	3.282	-
	Baumaßnahmen	25.031	21.652	36.129	26.531	15.170	-
65	92,93,94, 95,96,98	32.626	27.835	40.511	31.249	19.256	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen						
66	90	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
67	91	-	-	-	-	-	-
	Zuführungen an Rücklagen						
68	97						
	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
69	970	-	-	-	-	-	-
	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
70	971	-	-	-	-	-	-
	an Land						
71	972,973	-	-	-	-	-	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
72	974 -	1.800	2.400	2.600	3.900	4.500	-
	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt						
73	978	-	-	-	-	-	-
	Rückzahlung von inneren Darlehen						
74	979	-	-	-	-	-	-
	Deckung von Fehlbeträgen						
75	990,991	-	-	-	-	-	-
	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts						
76	90,91,97, 99	1.800	2.400	2.600	3.900	4.500	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
77	9	34.426	30.235	43.111	35.149	23.756	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
78	4-9	179.878	183.733	197.580	192.411	184.755	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2023 - Modell 3 Endfassung 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	7.547	8.435	3.495	1.903	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	819	177	612	1.217	477	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.764	5.018	6.653	5.964	1.146	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.637	4.205	356	1.317	3.288	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.698	2.857	8.018	9.006	8.206	-
07	27	Förderschulen	14.639	5.101	165	165	175	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	33	50	20	20	25	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	23.770	17.230	15.212	16.472	12.840	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	150	130	160	160	160	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	150	130	160	160	160	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	200	220	220	220	220	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	200	220	220	220	220	-
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 3 Endfassung		Beträge in EUR (Tausend)						
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen								
- Ausgaben -		2022	2023	2024	2025	2026	Fi.Rest	
		4	5	6	7	8	9	
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	2.251	2.530	15.871	9.684	3.655	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.251	2.530	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	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1	1	1	1	1	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	32.626	27.835	40.511	31.249	19.256	-

## Investitionsprogramm 2023

## Anlage 50.1

## Hochbaumaßnahmen des Kommunalen Bauwesens bis 2027 in €

N = Neue Maßnahme

Ä = Änderung

Soll = Sollausgaben

\* = s.u.

\*\* = s.u.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Ausgabe- reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	** Ansatz
							2023				2027ff
1	HhSt. 0681.9451	<b>Bau - brutto</b>	<b>18.089.000</b>	944.000	856.000	4.080.000	<b>6.900.000</b>	5.309.000	0	0	0
Ä	<b>LRA AIC, Erweiterung</b>	zuwendungsfähig	520.000								
	HhSt. 0681.3600	Zuwend. Bund ca. 50 %	234.000	0	0	0	<b>0</b>	0	234.000	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>17.855.000</b>	944.000	856.000	4.080.000	<b>6.900.000</b>	5.309.000	-234.000	0	0
	HhSt. 0681.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>736.000</b>	0	50.000	50.000	<b>0</b>	636.000	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.825.000</b>	944.000	906.000	4.130.000	<b>6.900.000</b>	5.945.000	0	0	0
		Verpflichtungserm.	5.945.000					5.945.000	0	0	
2	HhSt. 0681.9453	<b>Bau - brutto</b>	<b>8.403.000</b>	365.000	990.000	645.000	<b>0</b>	2.000.000	3.000.000	1.403.000	0
Ä	<b>LRA AIC, Sanierung WC-Kerne u. Brandsch. Best.</b>	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 0681.3600	keine Zuwendung	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>8.403.000</b>	365.000	990.000	645.000	<b>0</b>	2.000.000	3.000.000	1.403.000	0
	HhSt. 0681.9351	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.403.000</b>	365.000	990.000	645.000	<b>0</b>	2.000.000	3.000.000	1.403.000	0
		Verpflichtungserm.	2.000.000					2.000.000	0	0	
3	HhSt. 0681.9454	<b>Bau - brutto</b>	<b>11.423.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	11.423.000
Ä	<b>LRA AIC, Energetische Sanierung Bestand</b>	zuwendungsfähig ?	0								
*	HhSt. 0681.3600	Zuwendung Bund ?	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>11.423.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	11.423.000
	HhSt. 0681.9351	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.423.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	11.423.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
4	HhSt. 2201.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>16.863.000</b>	41.000	1.059.000	1.000.000	<b>3.500.000</b>	6.000.000	4.600.000	663.000	0
Ä	<b>Wittelsbacher-RS AIC, Generalsan. Erweiterungsbau</b>	zuwendungsfähig BY	9.764.000								
	HhSt. 2201.3610	Zuwendung BY ca. 44%	4.300.000	0	0	0	<b>0</b>	800.000	1.075.000	1.075.000	1.350.000
	HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund BEG	1.500.000	0	0	0	<b>0</b>	0	1.500.000	0	0
	HhSt. 2201.3600	Zuwendung Bund Fahr.	70.000	0	0	0	<b>0</b>	70.000	0	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>10.993.000</b>	41.000	1.059.000	1.000.000	<b>3.500.000</b>	5.130.000	2.025.000	-412.000	-1.350.000
	HhSt. 2201.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>811.000</b>	0	50.000	50.000	<b>0</b>	0	711.000	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.674.000</b>	41.000	1.109.000	1.050.000	<b>3.500.000</b>	6.000.000	5.311.000	663.000	0
		Verpflichtungserm.	11.974.000					6.000.000	5.311.000	663.000	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Ausgabe- reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	** Ansatz
							2023				2027ff
5	HhSt. 2212.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>2.802.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	2.802.000
Ä	davon HhSt. 2212.9450	Erw., Um- und Ausbauten	2.690.200	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	2.690.200
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Bau	111.800	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	111.800
*	<b>Konradin-RS FDB, Gene- ralisierung Sporthalle</b>	zuwendungsfähig	1.700.000								
	HhSt. 2212.3610	Zuwendung BY ca. 44% ?	740.000	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	740.000
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Bau	111.800	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	111.800
		<b>Bau - netto</b>	<b>1.950.200</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	1.950.200
	HhSt. 2212.9350	<b>Ausstattung - brutto</b>	<b>148.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	148.000
	davon HhSt. 2212.9350	Bewegl. Anlagevermögen	142.100	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	142.100
	davon HhSt. 2212.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	5.900	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	5.900
	HhSt. 2212.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	5.900	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	5.900
		<b>Ausstattung - netto</b>	<b>142.100</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	142.100
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.950.000</b>
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
6	HhSt. 2202.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.084.000</b>	0	0	725.000	<b>359.000</b>	0	0	0	0
Ä	<b>Konradin RS FDB, Erneuerung Heizzentrale</b>	zuwendungsfähig ?	750.000								
*	HhSt. 2202.3600	Zuwend. Bund ca. 20 %	150.000	0	0	0	<b>0</b>	0	150.000	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>934.000</b>	0	0	725.000	<b>359.000</b>	0	-150.000	0	0
	HhSt. 2202.9350	<b>Ausstattung</b>	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.084.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725.000</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
7	HhSt. 2352.9455	<b>Bau - brutto</b>	<b>8.992.000</b>	8.593.000	399.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Ä	<b>Gym. FDB, Teilgeneralsan.</b>	zuwendungsfähig	6.168.000								
	HhSt. 2352.3610	Zuwendung BY ca. 50%	3.084.000	2.644.000	0	0	<b>440.000</b>	0	0	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>5.908.000</b>	5.949.000	399.000	0	<b>-440.000</b>	0	0	0	0
	HhSt. 2352.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>7.000</b>	7.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.999.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
8	HhSt. 2353.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>32.605.000</b>	32.131.000	474.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>Gym. Mering, Neubau</b>	zuwendungsfähig	19.410.000								
	HhSt. 2353.3600	Zuwendung Bund	90.000	90.000	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	HhSt. 2353.3610	Zuwendung BY 50/65%	9.966.000	8.217.000	0	0	<b>1.749.000</b>	0	0	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>22.549.000</b>	23.824.000	474.000	0	<b>-1.749.000</b>	0	0	0	0
	HhSt. 2353.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>1.582.000</b>	1.549.000	33.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>34.187.000</b>	<b>33.680.000</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Verpflichtungserm.	0				<b>0</b>	0	0	0	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-		Ansatz					** Ansatz 2027ff
				Soll bis 12/2021	reste 2022	Ansatz 2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
9	HhSt. 2362.9400	<b>Bau - brutto</b>	<b>11.595.000</b>	0	50.000	0	<b>0</b>	0	1.000.000	3.000.000	7.545.000
Ä	davon HhSt. 2362.9400	Hochbaumaßnahmen **	11.147.600	0	50.000	0	<b>0</b>	0	961.400	2.884.200	7.252.000
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	447.400	0	0	0	<b>1.900</b>	0	38.600	115.800	291.100
*	<b>Gymnasium FDB, Ersatz- neubau Sporthalle</b>	zuwendungsfähig	5.013.700								
	HhSt. 2362.3610	Zuwendung BY ca. 44%	2.207.000	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	2.207.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Bau	447.400	0	0	0	<b>1.900</b>	0	38.600	115.800	291.100
		<b>Bau - netto</b>	<b>8.940.600</b>	0	50.000	0	<b>-1.900</b>	0	961.400	2.884.200	5.046.900
	HhSt. 2362.9350	<b>Ausstattung - brutto</b>	<b>284.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	50.000	234.000
	davon HhSt. 2362.9350	Bewegl. Anlagevermögen	273.100	0	0	0	<b>0</b>	0	0	48.100	225.000
	davon HhSt. 2362.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	10.900	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1.900	9.000
	HhSt. 2362.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	10.900	0	0	0	<b>0</b>	0	0	1.900	9.000
		<b>Ausstattung - netto</b>	<b>273.100</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	48.100	225.000
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.879.000</b>	0	50.000	0	<b>0</b>	0	1.000.000	3.050.000	7.779.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
10	HhSt. 2363.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>8.332.000</b>	1.220.000	1.515.000	2.500.000	<b>3.097.000</b>	0	0	0	0
Ä	davon HhSt. 2363.9450	Erw., Um- und Ausbauten **	8.042.000	1.177.700	1.462.500	2.415.800	<b>2.989.200</b>	0	0	0	-3.200
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Bau**	290.000	42.500	52.700	120.100	<b>127.100</b>	0	0	0	-52.400
	<b>Ambérieu-Sporthalle MER, Sanierung. Umkl. + Haust.</b>	zuwendungsfähig	4.260.000								
	HhSt. 2363.3610	Zuwendung BY ca. 44%	1.870.000	0	0	0	<b>0</b>	350.000	550.000	550.000	420.000
	HhSt. 2363.3600	Zuwend. Bund ca. 40%	22.000	0	0	0	<b>22.000</b>	0	0	0	0
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Bau	290.000	42.500	52.700	120.100	<b>127.100</b>	0	0	0	-52.400
		<b>Bau - netto</b>	<b>6.150.000</b>	1.177.500	1.462.300	2.379.900	<b>2.947.900</b>	-350.000	-550.000	-550.000	-367.600
	HhSt. 2363.9350	<b>Ausstattung - brutto</b>	<b>24.000</b>	0	0	0	<b>24.000</b>	0	0	0	0
	davon HhSt. 2363.9350	Bewegl. Anlagevermögen	23.100	0	0	0	<b>23.100</b>	0	0	0	0
	davon HhSt. 2363.6412	USt. als Vorsteuer Ausst.	900	0	0	0	<b>900</b>	0	0	0	0
	HhSt. 2363.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	900	0	0	0	<b>900</b>	0	0	0	0
		<b>Ausstattung - netto</b>	<b>23.100</b>	0	0	0	<b>23.100</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.356.000</b>	1.220.000	1.515.000	2.500.000	<b>3.121.000</b>	0	0	0	0
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
11	HhSt. 2411.9453	<b>Bau - brutto</b>	<b>8.102.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	8.102.000
Ä	<b>BS FDB, Generalsan. 3+3a</b>	zuwendungsfähig	5.100.000								
	HhSt. 2411.3610	Zuwendung BY ca. 44%	2.240.000	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	2.240.000
*		<b>Bau - netto</b>	<b>5.862.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	5.862.000
	HhSt. 2411.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.102.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	8.102.000
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
12	HhSt. 2601.9451	<b>Bau - brutto</b>	<b>26.900.000</b>	35.000	314.000	1.000.000	<b>500.000</b>	7.500.000	8.500.000	7.000.000	2.051.000
Ä	<b>FOS/BOS, Erweiterung</b>	zuwendungsfähig	9.200.000								
	HhSt. 2601.3610	Zuwendung BY ca. 44%	4.040.000	0	0	0	<b>0</b>	0	800.000	1.200.000	2.040.000
*		<b>Bau - netto</b>	<b>22.860.000</b>	35.000	314.000	1.000.000	<b>500.000</b>	7.500.000	7.700.000	5.800.000	11.000
	HhSt. 2601.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>950.000</b>	0	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	750.000	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>27.850.000</b>	35.000	314.000	1.050.000	<b>550.000</b>	7.550.000	8.550.000	7.750.000	2.051.000
		Verpflichtungserm.	23.850.000					7.550.000	8.550.000	7.750.000	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-		Ansatz					** Ansatz 2027ff
				Soll bis 12/2021	reste 2022	Ansatz 2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
13 Ä	HhSt. 2722.9400	<b>Bau - brutto</b>	<b>25.026.000</b>	11.270.600	1.409.100	10.530.000	<b>1.816.300</b>	0	0	0	0
	davon HhSt. 2722.9400	Hochbaumaßnahmen **	24.856.000	11.244.400	1.399.500	10.458.600	<b>1.804.000</b>	0	0	0	-50.500
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Bau **	170.000	75.200	9.600	91.400	<b>32.200</b>	0	0	0	-38.400
	<b>VPS FDB, Neubau</b>	zuwendungsfähig	17.391.000								
	HhSt. 2722.3610	Zuwendung BY 58/73%	10.450.000	596.000	512.000	3.229.000	<b>3.168.000</b>	860.000	2.085.000	0	0
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Bau	170.000	75.200	9.600	91.400	<b>32.200</b>	0	0	0	-38.400
		<b>Bau - netto</b>	<b>14.406.000</b>	10.599.400	887.500	7.209.600	<b>-1.383.900</b>	-860.000	-2.085.000	0	38.400
	HhSt. 2722.9350	<b>Ausstattung - brutto</b>	<b>1.258.000</b>	3.100	245.100	900.000	<b>109.800</b>	0	0	0	0
	davon HhSt. 2722.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	1.249.400	3.000	243.400	893.800	<b>109.000</b>	0	0	0	200
	davon HhSt. 2722.6412	USt. als Vorsteuer Ausst. **	8.600	100	1.700	7.900	<b>800</b>	0	0	0	-1.900
	HhSt. 2722.1558	USt.-Rückvergütung Ausst.	8.600	100	1.700	7.900	<b>800</b>	0	0	0	-1.900
		<b>Ausstattung - netto</b>	<b>1.249.400</b>	3.000	243.400	892.100	<b>109.000</b>	0	0	0	1.900
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.284.000</b>	11.273.700	1.654.200	11.430.000	<b>1.926.100</b>	0	0	0	0
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
14	HhSt. 2732.9400	<b>Bau - brutto</b>	<b>7.117.000</b>	3.897.000	110.000	2.150.000	<b>960.000</b>	0	0	0	0
	davon HhSt. 2732.9400	Hochbaumaßnahmen **	6.890.100	3.863.100	106.500	2.081.500	<b>929.400</b>	0	0	0	-90.400
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. Als Vorsteuer Bau **	226.900	127.300	3.500	78.000	<b>40.100</b>	0	0	0	-22.000
	<b>VPS FDB, Sporthalle</b>	zuwendungsfähig	4.347.000								
	HhSt. 2732.3610	Zuwendung BY 58%	2.522.000	144.000	124.000	778.000	<b>764.000</b>	205.000	507.000	0	0
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Bau	226.900	127.300	3.500	78.000	<b>40.100</b>	0	0	0	-22.000
		<b>Bau - netto</b>	<b>4.368.100</b>	3.625.700	-17.500	1.294.000	<b>155.900</b>	-205.000	-507.000	0	22.000
	HhSt. 2732.9350	<b>Ausstattung - brutto</b>	<b>177.000</b>	700	47.600	127.000	<b>1.700</b>	0	0	0	0
	davon HhSt. 2732.9350	Bewegl. Anlagevermögen **	171.400	600	46.100	123.000	<b>1.600</b>	0	0	0	100
	davon HhSt. 2732.6412	Ust. als Vorsteuer Ausst.**	5.600	100	1.500	5.600	<b>100</b>	0	0	0	-1.700
	HhSt. 2732.1558	Ust.-Rückvergütung Ausst.	5.600	100	1.500	5.600	<b>100</b>	0	0	0	-1.700
		<b>Ausstattung - netto</b>	<b>171.400</b>	600	46.100	121.400	<b>1.600</b>	0	0	0	1.700
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.294.000</b>	3.897.700	157.600	2.277.000	<b>961.700</b>	0	0	0	0
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
15 Ä	HhSt. 2733.9550	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.239.000</b>	172.000	128.000	700.000	<b>239.000</b>	0	0	0	0
	<b>VPS FDB, Freisportanlage</b>	zuwendungsfähig	392.000								
	HhSt. 2733.3610	Zuwendung BY 58%	228.000	13.000	11.000	69.000	<b>68.000</b>	19.000	48.000	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>1.011.000</b>	159.000	117.000	631.000	<b>171.000</b>	-19.000	-48.000	0	0
	HhSt. 2733.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>206.000</b>	1.000	14.000	150.000	<b>41.000</b>	0	0	0	0
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.445.000</b>	173.000	142.000	850.000	<b>280.000</b>	0	0	0	0
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		
16 Ä *	HhSt. 2722.9410	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.250.000</b>	0	0	0	<b>1.250.000</b>	0	0	0	0
	<b>VPS FDB, Abbruch Schule und Freianlagen</b>	nicht zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 2722.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<b>Bau - netto</b>	<b>1.250.000</b>	0	0	0	<b>1.250.000</b>	0	0	0	0
	HhSt. 2722.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.250.000</b>	0	0	0	<b>1.250.000</b>	0	0	0	0	
	Verpflichtungserm.	0					0	0	0		



Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Ausgabe-		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	** Ansatz 2027ff	
				Soll bis 12/2021	reste 2022						Ansatz 2022
17	HhSt. 2732.9410	<b>Bau - brutto</b>	<b>400.000</b>	0	0	0	<b>400.000</b>	0	0	0	
Ä	<b>VPS FDB, Abbruch Sporth.</b>	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2732.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Bau - netto</b>	<b>400.000</b>	0	0	0	<b>400.000</b>	0	0	0	
	HhSt. 2732.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
18	HhSt. 6595.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>50.000</b>	0	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0	
N	<b>Kreisbauhof AIC, Machbar- keitsstudie Erweiterung</b>	nicht zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 6595.3610	keine Zuwendung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HhSt. 2363.3620	Beteiligung Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Bau - netto</b>	<b>50.000</b>	0	0	0	<b>50.000</b>	0	0	0	
	HhSt. 6595.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
19	HhSt. 2411.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>500.000</b>	0	0	0	<b>500.000</b>	0	0	0	
N	<b>BS AIC, Fachakademie und BFS für Sozialpädagogik</b>	zuwendungsfähig	0								
*	HhSt. 2411.3610	Zuwendung ?	0	0	0	0	0	0	0	0	
	HhSt. 2411.3620	Beteiligung Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Bau - netto</b>	<b>500.000</b>	0	0	0	<b>500.000</b>	0	0	0	
	HhSt. 2411.9350	<b>Ausstattung</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Verpflichtungserm.	0					0	0	0	
	<b>SG 50 Hochbau gesamt</b>	<b>Bau - brutto</b>	<b>190.772.000</b>	<b>58.668.600</b>	<b>7.304.100</b>	<b>23.330.000</b>	<b>19.571.300</b>	<b>20.809.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>12.066.000</b>	<b>31.923.000</b>
		Hochb., Erw., Umb., Ausb.	189.525.900	58.566.200	7.238.500	23.105.900	19.420.600	20.809.000	17.061.400	11.950.200	31.374.100
		Zuwendung Bund	2.066.000	90.000	0	0	22.000	70.000	1.884.000	0	0
		Zuwendung BY	41.647.000	11.614.000	647.000	4.076.000	6.189.000	2.234.000	5.065.000	2.825.000	8.997.000
		Ust.-Rückvergütung Bau	1.246.100	245.000	65.800	289.500	201.300	0	38.600	115.800	290.100
		<b>Bau - netto</b>	<b>145.812.900</b>	<b>46.719.600</b>	<b>6.591.300</b>	<b>18.964.500</b>	<b>13.159.000</b>	<b>18.505.000</b>	<b>10.112.400</b>	<b>9.125.200</b>	<b>22.635.900</b>
		<b>Ausstattung - brutto</b>	<b>6.183.000</b>	<b>1.560.800</b>	<b>439.700</b>	<b>1.327.000</b>	<b>226.500</b>	<b>686.000</b>	<b>761.000</b>	<b>800.000</b>	<b>382.000</b>
		Bew. Anlageverm., Ausst.	6.151.100	1.560.600	436.500	1.316.800	224.700	686.000	761.000	798.100	367.400
		Ust.-Rückvergütung Ausst.	31.900	200	3.200	13.500	1.800	0	0	1.900	11.300
		<b>Ausstattung - netto</b>	<b>6.151.100</b>	<b>1.560.600</b>	<b>436.500</b>	<b>1.313.500</b>	<b>224.700</b>	<b>686.000</b>	<b>761.000</b>	<b>798.100</b>	<b>370.700</b>
		<b>Gesamtausgaben</b>	<b>196.955.000</b>	<b>60.229.400</b>	<b>7.743.800</b>	<b>24.657.000</b>	<b>19.797.800</b>	<b>21.495.000</b>	<b>17.861.000</b>	<b>12.866.000</b>	<b>32.305.000</b>
		<b>Summe erfasste Ansätze</b>	<b>195.677.000</b>	<b>60.126.800</b>	<b>7.675.000</b>	<b>24.422.700</b>	<b>19.645.300</b>	<b>21.495.000</b>	<b>17.822.400</b>	<b>12.748.300</b>	<b>31.741.500</b>
		Verpflichtungserm.	43.769.000					21.495.000	13.861.000	8.413.000	

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt		Ausgabe- reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz				** Ansatz 2027ff
			Soll bis 12/2021				2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der ursprüngliche Gesamtkostenrahmen baulich begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde.
- die jeweiligen Ausgabenansätze nach Möglichkeit sorgfältig ermittelt wurden und in etwa dem Bauablauf entsprechen. Die Baukostensteigerungen wurden gemäß der Fachserie 17 Reihe 4 Preisindizes für die Bauwirtschaft für Nichtwohn- bzw. Bürogebäude des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) ermittelt.
- Zuwendungen nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden.
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind und die einzelnen Zahlen verprobt wurden.
- \* die Maßnahmen Nr. 3, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18 und 19 aufgrund noch nicht vorhandener tiefgreifenderer Planungen nur äußerst grob vorbemessen werden konnten. Je nach tatsächlicher Bauaufgabe können sich hier noch starke Veränderungen ergeben.
- die Ansätze für den anteiligen Vorsteuerabzug aufgrund des außerschulischen Sporthallen- und Mensabetriebs bei den entsprechenden Maßnahmen auf vorläufigen Annahmen beruhen, da zum jetzigen Zeitpunkt nicht das tatsächliche Maß der außerschulischen Nutzung nach Fertigstellung der Maßnahme feststeht und/oder tiefgreifende Planungen zur Ermittlung der heranzuziehenden Flächen noch nicht vorliegen. Wenn sich bei Maßnahmen, bei denen derzeit nicht von einer späteren Vorsteuerabzugs-relevanten Nutzung ausgegangen wird, zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen ergeben, muss der Vorsteuerabzug rückwirkend vorgenommen werden.

\*\* Für nicht verbrauchte Haushaltsmittel der Vorsteuer-Gruppierung 6412 werden keine Haushaltsausgabereste gebildet. Der Mittelbedarf wird im nächsten Haushaltsjahr neu veranschlagt. Notwendige Anpassungen im Investitionsprogramm bei den Maßnahmen Nr. 9, 10, 13 und 14 in 2023 und den Vorjahren führen zu Abweichungen, die in der Spalte 2027 ff als *Korrektur* eingetragen wurden.



Manuel Hitzler

Investitionsprogramm 2023;  
Straßenbaumaßnahmen bis 2026 in €N = Neue Maßnahme  
Ä = Änderung  
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Haushaltsreste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 ff.
1	HhSt. 1.6502.9502	<b>Bau - brutto</b>	<b>3.780.000</b>	46.602	208.398	100.000	<b>100.000</b>	2.325.000	1.000.000	0	0
Ä	<b>AIC 2 Aichach-Höfarten</b>	zuwendungsfähig	2.935.000								
	HhSt. 1.6502.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.468.000	0	0	0	0	1.100.000	368.000	0	0
	HhSt. 1.6502.3620	Schiltberg	300.000	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0
	<b>Höfarten - Lkgr. DAH</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>2.012.000</b>	46.602	208.398	100.000	<b>100.000</b>	1.025.000	532.000	0	0
	Ausbau 1,50 km, Neubau G.u.R. Länge 1,50 km	Verpflichtungserm.	3.325.000					2.325.000	1.000.000	0	0
2	HhSt. 1.6503.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>2.025.000</b>	0	50.000	100.000	<b>0</b>	0	1.275.000	600.000	0
Ä	<b>AIC 3 Lkgr. DAH - Lkgr. ND</b>	zuwendungsfähig	1.467.000								
	HhSt. 1.6503.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	730.000	0	0	0	0	0	580.000	150.000	0
	HhSt. 1.6503.3620	Schiltberg	550.000	0	0	0	0	0	300.000	250.000	0
	<b>Höfarten - Lkgr. DAH</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>745.000</b>	0	50.000	100.000	<b>0</b>	0	395.000	200.000	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,7 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
3	HhSt. 1.6507.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.435.000</b>	9.504	55.496	100.000	<b>0</b>	960.000	310.000	0	0
Ä	<b>AIC 7 Inchenhofen - Schiltberg</b>	zuwendungsfähig	1.056.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	530.000	0	0	0	0	440.000	90.000	0	0
	HhSt. 1.6507.3620	Kühbach	200.000	0	0	0	0	150.000	50.000	0	0
	<b>OD Kühbach</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>705.000</b>	9.504	55.496	100.000	<b>0</b>	370.000	170.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,70 km	Verpflichtungserm.	1.270.000					960.000	310.000	0	0
4	HhSt. 1.6507.9501	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.750.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	150.000	200.000	1.400.000
N	<b>AIC 7 Kühbach - Rapperzell</b>	zuwendungsfähig	1.220.000								
	HhSt. 1.6507.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	610.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000
	HhSt. 1.6507.3620	Rehling / Aindling	480.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000
	<b>Kühbach - Rapperzell</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>660.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	150.000	200.000	310.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,3 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
5	HhSt. 1.6509.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Ä	<b>AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke</b>	zuwendungsfähig	0								
	HhSt. 1.6509.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HhSt. 1.6509.3620	Rehling / Aindling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Allmering - Aindling</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 2,5 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023;  
Straßenbaumaßnahmen bis 2026 in €N = Neue Maßnahme  
Ä = Änderung  
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Haushaltsreste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 ff.
6	HhSt. 1.6509.9501	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.175.000</b>	0	0	50.000	<b>120.000</b>	715.000	290.000	0	0
Ä	<b>AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke</b>	zuwendungsfähig	880.650								
	HhSt. 1.6509.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	440.000	0	0	0	0	300.000	140.000		0
	HhSt. 1.6509.3620	Rehling / Aindling	150.000	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0
	<b>OD Rehling</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>585.000</b>	0	0	50.000	<b>120.000</b>	315.000	100.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,6 km	Verpflichtungserm.	1.005.000					715.000	290.000	0	0
7	HhSt. 1.6512.9501	<b>Bau - brutto</b>	<b>3.450.000</b>	3.128.448	321.552	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Ä	<b>AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL</b>	zuwendungsfähig	2.800.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.400.000	1.000.000	200.000	200.000	0	0	0		0
	HhSt. 1.6512.3620	Merching / Schmiechen	300.000	200.000	70.000	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Mering - Unterbergen</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>1.750.000</b>	1.928.448	51.552	-200.000	<b>-30.000</b>	0	0	0	0
	Ausbau 2,70 km, Neubau G.u.R. Länge 2,70 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
8	HhSt. 1.6512.9502	<b>Bau-brutto</b>	<b>2.250.000</b>	58	99.942	0	<b>0</b>	1.400.000	750.000	0	0
Ä	<b>AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL</b>	zuwendungsfähig	1.526.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	763.000	0	0	0	0	595.000	168.000	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Schmiechen	170.000	0	0	0	0	110.000	60.000	0	0
	<b>OD Unterbergen (AIC 12 + AIC 17)</b>	<b>Bau-netto</b>	<b>1.317.000</b>	58	99.942	0	<b>0</b>	695.000	522.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,00 km	Verpflichtungserm.	2.150.000				0	1.400.000	750.000	0	0
9	HhSt. 1.6512.9503	<b>Bau-brutto</b>	<b>4.555.000</b>	33.336	66.664	100.000	<b>140.000</b>	3.525.000	690.000	0	0
Ä	<b>AIC 12 Ottmaring-Unterbg.-Lkgr. LL</b>	zuwendungsfähig	2.583.000								
	HhSt. 1.6512.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.292.000	0	0	0	0	1.000.000	292.000	0	0
	HhSt. 1.6512.3620	Kissing	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0
	<b>OD Kissing</b>	<b>Bau-netto</b>	<b>2.663.000</b>	33.336	66.664	100.000	<b>140.000</b>	1.925.000	398.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,50 km	Verpflichtungserm.	4.215.000				0	3.525.000	690.000	0	
10	HhSt. 1.6518.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>4.215.000</b>	0	0	30.000	<b>0</b>	0	0	0	4.185.000
Ä	<b>AIC 18 St 2052 - Eresried</b>	zuwendungsfähig	2.935.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.468.000	0	0	0	0	0	0	0	1.468.000
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Steindorf - Lkgr. FFB</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>2.647.000</b>	0	0	30.000	<b>0</b>	0	0	0	2.617.000
	Fahrbahnerneuerung Länge ca. 3,0 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023;  
Straßenbaumaßnahmen bis 2026 in €N = Neue Maßnahme  
Ä = Änderung  
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Haushaltsreste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 ff.
11	HhSt. 1.6518.9501	<b>Bau - brutto</b>	<b>2.795.000</b>	0	50.000	150.000	<b>200.000</b>	1.500.000	895.000	0	0
Ä	<b>AIC 18 St 2052 - Eresried</b>	zuwendungsfähig	2.113.000								
	HhSt. 1.6518.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.056.500	0	0	0	0	666.500	390.000	0	0
	HhSt. 1.6518.3620	Steindorf	350.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	<b>OD Steindorf</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>1.388.500</b>	0	50.000	150.000	<b>200.000</b>	583.500	405.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 1,00 km	Verpflichtungserm.	2.395.000					1.500.000	895.000	0	0
12	HhSt. 1.6521.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>2.700.000</b>	8.500	91.500	100.000	<b>100.000</b>	1.500.000	900.000	0	0
Ä	<b>AIC 21 Wessizell - Weinsbach</b>	zuwendungsfähig	2.113.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.056.500	0	0	0	0	668.500	388.000	0	0
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	350.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	<b>OD Wessizell</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>1.293.500</b>	8.500	91.500	100.000	<b>100.000</b>	581.500	412.000	0	0
	Ausbau OD 1,0 km	Verpflichtungserm.	2.400.000					1.500.000	900.000	0	0
13	HhSt.1.6521.9501	<b>Bau - brutto</b>	<b>3.300.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	100.000	200.000	3.000.000
N	<b>AIC 21 Wessizell - Weinsbach</b>	zuwendungsfähig	2.550.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	1.275.000
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	865.000	0	0	0	0	0	0	0	865.000
	<b>AIC 10 - AIC 22</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>1.160.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	100.000	200.000	860.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
14	HhSt.1.6521.9502	<b>Bau - brutto</b>	<b>2.935.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	100.000	100.000	2.735.000
N	<b>AIC 21 Wessizell - Weinsbach</b>	zuwendungsfähig	2.400.000								
	HhSt. 1.6521.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	HhSt. 1.6521.3620	Dasing	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	<b>Kreuzung/Einmündung</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>1.685.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	100.000	100.000	1.485.000
	Ausbau Länge ca. 1,0 km	Verpflichtungserm.	6.529					0	0	6.529	0
15	HhSt. 1.6526.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.765.000</b>	<b>0</b>	0	50.000	<b>0</b>	185.000	1.110.000	420.000	0
Ä	<b>AIC 26 St 2381 - Anwalting - Affing St 2035</b>	zuwendungsfähig	1.291.000								
	HhSt. 1.6526.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	645.500	0	0	0	0	0	440.000	205.500	0
	HhSt. 1.6526.3620	Affing	250.000	0	0	0	0	0	200.000	50.000	0
	<b>OD Gebenhofen</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>869.500</b>	0	0	50.000	<b>0</b>	185.000	470.000	164.500	0
	Ausbau Länge ca. 0,55 km	Verpflichtungserm.	185.000					185.000	0	0	0

**Investitionsprogramm 2023;  
Straßenbaumaßnahmen bis 2026 in €**

N = Neue Maßnahme  
Ä = Änderung  
Soll = Sollausgaben

Nr.	Straße, Abschnitt Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Haushaltsreste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 ff.
16	HhSt. 1.6527.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.485.000</b>	0	50.000	100.000	<b>0</b>	1.075.000	260.000	0	0
Ä	<b>AIC 27 Kühnhausen - Reicherstein</b>	zuwendungsfähig	1.056.000								
	HhSt. 1.6527.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	528.000	0	0	0	0	440.000	88.000	0	0
	HhSt. 1.6527.3620	Pöttmes	140.000	0	0	0	0	110.000	30.000	0	0
	<b>OD Reicherstein</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>817.000</b>	0	50.000	100.000	<b>0</b>	525.000	142.000	0	0
	Ausbau Länge ca. 0,60 km	Verpflichtungserm.	1.335.000					1.075.000	260.000	0	0
17	HhSt. 1.6529.9500	<b>Bau - brutto</b>	<b>3.035.000</b>	0	0	75.000	<b>100.000</b>	0	0	200.000	2.660.000
Ä	<b>AIC 29 Laimering - Sielenbach - Lkgr DAH</b>	zuwendungsfähig	2.550.000								
	HhSt. 1.6529.3616 Regelsatz nach StMB 50 %	Zuwendung BY	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	1.275.000
	HhSt. 1.6529.3620	Dasing/Sielenbach	865.000	0	0	0	0	0	0	0	865.000
	<b>Laimering - Sielenbach</b>	<b>Bau - netto</b>	<b>895.000</b>	0	0	75.000	<b>100.000</b>	0	0	200.000	520.000
	Neubau Geh- und Radweg Länge ca. 4,5 km	Verpflichtungserm.	0					0	0	0	0
	<b>Straßenbau gesamt</b>	<b>Bau - brutto</b>	<b>42.650.000</b>	<b>3.226.448</b>	<b>993.551</b>	<b>955.000</b>	<b>760.000</b>	<b>13.185.000</b>	<b>7.830.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>13.980.000</b>
		Zuwendung BY	<b>15.737.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>5.210.000</b>	<b>2.944.000</b>	<b>355.500</b>	<b>5.828.000</b>
		Mitfinanz. Gemeinden	<b>5.720.000</b>	<b>200.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>1.770.000</b>	<b>990.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.360.000</b>
		<b>Bau - netto</b>	<b>21.192.500</b>	<b>2.026.448</b>	<b>723.551</b>	<b>755.000</b>	<b>730.000</b>	<b>6.205.000</b>	<b>3.896.000</b>	<b>1.064.500</b>	<b>5.792.000</b>
		<b>Kontrolle</b>	<b>21.192.500</b>	<b>2.026.448</b>	<b>723.551</b>	<b>755.000</b>	<b>730.000</b>	<b>6.205.000</b>	<b>3.896.000</b>	<b>1.064.500</b>	<b>5.792.000</b>

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,
- Zuwendungen nach dem Vorsichtsprinzip angesetzt wurden,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind,
- die einzelnen Zahlen verprobt wurden.



Andreas Bezler  
Sachgebietsleiter Tiefbau Bauhof

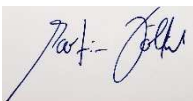
**Investitionsprogramm 2023;  
Baumaßnahmen des Sachgebietes Gebäudewirtschaft bis 2026 in €**

N = Neue Maßnahme  
Ä = Änderung  
Soll = Sollausgaben, -einn.

Nr.	Gebäude Maßnahme	Finanzierung	Gesamt	Soll bis 12/2021	Ausgabe- reste 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027 ff.
1	HhSt. 1.0682.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>165.000</b>	0	0	0	<b>165.000</b>	0	0	0	0
N	<b>Landratsamt, Am Plattenberg 12</b>										
	Fotovoltaikanlage										
2	HhSt. 1.2201.9451	<b>Bau - brutto</b>	<b>165.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	165.000	0	0	0
N	<b>Wittelsbacher-Realschule-Aichach</b>										
	Fotovoltaikanlage										
3	HhSt. 1.2203.9820	<b>Bau - brutto</b>	<b>500.000</b>	0	100.000	270.000	<b>130.000</b>	0	0	0	0
Ä	<b>Staatliche Realschule Mering</b>										
	Beteiligung Sanierung Freisportanlage										
	Verpflichtungserm.							0	0	0	0
4	HhSt. 1.2204.9450	<b>Bau - brutto</b>	<b>165.000</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	165.000	0	0
N	<b>Staatliche Realschule Affing</b>										
	Fotovoltaikanlage										
5	HhSt. 1.2353.9820	<b>Bau - brutto</b>	<b>500.000</b>	0	100.000	270.000	<b>130.000</b>	0	0	0	0
Ä	<b>Staatliches Gymnasium Mering</b>										
	Beteiligung Sanierung Freisportanlage										
	Verpflichtungserm.							0	0	0	0
6	HhSt. 1.2411.9451	<b>Bau - brutto</b>	<b>345.000</b>	8.171	171.829	44.000	<b>121.000</b>	0	0	0	0
Ä	<b>BS WiLa Außenstelle Friedberg</b>										
	Umbau Technikerschule										
7	HhSt. 1.8890.9320	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.000</b>	0	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Sonst. Allgem. Grundvermögen</b>										
	Erwerb von Grundstücken										
8	<b>Gebäudewirtschaft gesamt</b>	<b>Bau - brutto</b>	<b>1.841.000</b>	<b>8.171</b>	<b>371.829</b>	<b>585.000</b>	<b>547.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Bau - netto</b>	<b>1.841.000</b>	<b>8.171</b>	<b>371.829</b>	<b>585.000</b>	<b>547.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Ich bestätige für vorgenannte Maßnahmen, dass

- der Gesamtkostenrahmen begonnener Projekte vom Kreistag oder dem zuständigen Ausschuss genehmigt wurde,
- bisherige Zahlungen und die für das laufende Jahr zur Verfügung stehenden Haushaltsausgabereste den Daten der Finanzbuchhaltung entnommen sind, und
- die jeweiligen Ausgabenansätze sorgfältig ermittelt wurden und dem Bauablauf entsprechen,
- die Anmeldung für die Mehrkosten der Maßnahmen 3 und 5 wurden vom Markt Mering vorgenommen der die Federführung der Maßnahme übernommen hat.



Martin Völkel





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 3 Endfassung		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	35.380	18.956	8.413	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	
<b>Summe</b>	<b>56.509</b>	<b>28.661</b>	<b>8.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	25.033	12.631	10.617	0	0	0	0	0	



Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 3 Endfassung							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle			Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre
		2024	2025	2026	2027	2028		
2023	0681 .9350	636.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9451	5.309.000	-	-	-	-	-	-
	0681 .9453	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9350	-	711.000	-	-	-	-	-
	2201 .9450	6.000.000	4.600.000	663.000	-	-	-	-
	2601 .9350	50.000	50.000	750.000	-	-	-	-
	2601 .9451	7.500.000	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	35.380.000	18.956.000	8.413.000	-	-	-	-
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	63.129.000	28.661.000	8.413.000	-	-	-	-



**Haushalt 2023;  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€**

Nr.	Landkreis (ohne EB und Kliniken)	01.01.2022	01.01.2023				Zugang	Abgang	31.12.2023
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	8.518	151	2.671	3.904	6.726	3.540	2.400	7.866
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0

4.	Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonst. Haftungsverhältnisse	Zahlungen 2022		Voraussichtliche Zahlungen 2023		Stand der Verpflichtungen			
		Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023
4.1	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 66 Abs. 1 LkrO)								
4.1.6	Erbbauszinsen	59	0	61	0				
4.2	Verpflichtungen nach Art. 66 Abs. 2 LkrO und sonst. Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme führen können								
4.2.1	Bürgschaften	0	0	0	0	1.005	0	245	760
4.2.2	Sonstige Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Kliniken an der Paar	01.01.2022	01.01.2023				Zugang	Abgang	31.12.2023
			mit Restlaufzeit von						
			bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt-betrag			
1.	Schulden aus Krediten								
1.6	Kreditmarkt	21.130	68	942	18.466	19.476	2.559	1.604	20.431
2.	Innere Darlehen	0				0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	16.200				16.400	1.990	0	18.390
4.	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0				0			0

**Haushalt 2023;  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€**

<b>Landkreis mit Kliniken</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>01.01.2023</b>				<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>31.12.2023</b>
Schulden aus Krediten		mit Restlaufzeit von						
		bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamt- betrag			
Landkreis	8.518	151	2.671	3.904	6.726	3.540	2.400	7.866
Landkreis, Kassenkredite	0				0	0	0	0
Kliniken an der Paar	21.130	68	942	18.466	19.476	2.559	1.604	20.431
Kliniken an der Paar, Kassenkredite	16.200				16.400	1.990	0	18.390
Summe (mit Kassenkrediten)	45.848	219	3.613	22.370	42.602	8.089	4.004	46.687

**Haushalt 2023;  
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€**

Art	01.01.2022	01.01.2023	Zugang	Abgang	31.12.2023
1. Allgemeine Rücklage	23.221	11.603	0	10.153	1.450

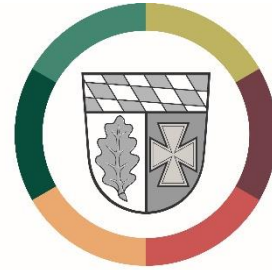
**Nachrichtliche Berechnung der Mindestrücklage in €**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2020	138.295.808
2021	143.831.332
2022	145.452.000
Gesamt:	427.579.140
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	142.526.380
hiervon eins vom Hundert	<b>1.425.264</b>





**LANDRATSAMT  
AICHACH-FRIEDBERG**



**Stellenplan 2023**

für den

**Landkreis Aichach-Friedberg**

einschließlich der Gemeinsamen Einrichtung nach § 44 k SGB II

**Jobcenter Wittelsbacher Land**

und des nach Eigenbetriebsrecht geführten Regiebetriebs

**Kommunale Abfallwirtschaft**

sowie des Eigenbetriebs

**Kliniken an der Paar**

## Vorbemerkungen

---

Der vorliegende einheitliche Stellenplan für alle Beamtinnen/Beamten und Beschäftigten des Landkreises Aichach-Friedberg ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er weist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter Wittelsbacher Land separat aus.

- Im **Teil 1.1** werden die Beamtinnen/Beamten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters und des Regiebetriebs Kommunale Abfallwirtschaft dargestellt. Unter **Teil 1.2** sind alle Beschäftigten der Landkreisverwaltung, des Jobcenters, des Regiebetriebs kommunale Abfallwirtschaft und des Eigenbetriebs Kliniken an der Paar aufgeführt.

Der Stellenplan 2023 weist unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung den im Haushaltsjahr 2023 benötigten Personalbedarf nach Art der Besoldungs- und Entgeltgruppen aus. Die beamten-, besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften – insbesondere über die Eingruppierung der Beschäftigten nach Überleitungen – wurden dabei beachtet.

- Die **Teile 2 und 3** enthalten ergänzende Informationen zur Landkreisverwaltung.

Zur Frage der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten im kommunalen Bereich sind die Kommunen durch den Beschluss des Bayer. Landtages vom 15.12.1977 gehalten, hoheitliche Aufgaben nur noch Beamten zu übertragen (Art. 33 Abs. 4 GG). Die Landkreisverwaltung versucht, dieser Anforderung Rechnung zu tragen.

- Nähere personalrelevante Informationen zum Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft und zum Eigenbetrieb Kliniken an der Paar können den jeweiligen Wirtschaftsplänen für das Jahr 2023 entnommen werden.

**1. Stellenplan****1.1 Beamte****1.1.1 Landkreisverwaltung**

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Kommunale Wahlbeamte	B 6	1	-	-	1	1	
sonstige Beamte	A 16	1	-	-	1	1	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	4	-	-	4	2,6	1 Mitarbeiter noch A 13 1 Altersteilzeitverhältnis (ATZ)
	A 13	4	-	-	4	3	
	A 12	8	-	-	7	5,63	4 Mitarbeiter noch A 11 3 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
	A 11	6	-	-	5	2,8	3 Mitarbeiter tb 2 Pufferstellen
	A 10	7	-	-	4	4	2 Mitarbeiter noch A 9 1 Mitarbeiter noch A 8
	A 9	13	2	-	14	7,66	3 Mitarbeiter noch A 8 6 Mitarbeiter tb 1 Pufferstelle
	A 8	4	-	-	3	2	2 Mitarbeiter noch A 7 2 Mitarbeiter tb
	A 7	2	-	-	3	2,75	2 Mitarbeiter noch A 6
	A 6	4	-	-	3	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>54</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>34,44</b>	14 Mitarbeiter tb 2 Mitarbeiter ATZ

### 1.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
sonstige Beamte	A 9	4	-	-	4	3,77	2 Mitarbeiter noch A 7
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
Insgesamt		4	-	-	4	3,77	

### 1.1.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

Laufbahngruppe und Amts-Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations-ebene	A 15	-	-	-	
	A 14	-	1	-	
	A 13	-	-	1	
3. Qualifikations-ebene	A 13	1	-	-	Sachgebietsleitung, noch A 12
	A 12	-	-	-	
	A 11	-	-	-	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations-ebene	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
<b>Summe</b>					
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**1.2 Beschäftigte****1.2.1 Landkreisverwaltung**

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022*	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18 (EG 12)	1	1	0,9	1 Mitarbeiter tb
S 17 (EG 11)	1	1	0,62	1 Mitarbeiter tb
S 15 (EG 10)	1	1	1	
S 14 (EG 9c)	22	20	18,5	13 Mitarbeiter tb
S 12 (EG 9b)	13	11	8,9	14 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
Allgemeine Verwaltung				
14	3	2	2	
13	1	1	1	
12	7	7	6,29	3 Mitarbeiter tb
11	26	24	20,08	7 Mitarbeiter tb
10	27	27	23,29	21 Mitarbeiter tb
9 c	9	7	6,35	3 Mitarbeiter tb
9 b	30	28	24,27	16 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
9 a	23	22	19,27	10 Mitarbeiter tb
8	28	26	25,23	21 Mitarbeiter tb 1 Altersteilzeitverhältnis
7	11	13	9,32	4 Mitarbeiter tb
6	68	69	62,55	38 Mitarbeiter tb
5	17	18	17,17	5 Mitarbeiter tb
4	5	5	4,47	2 Mitarbeiter tb
3	1	-	-	
2 Ü	1	1	0,64	2 Mitarbeiter tb
2	6	6	5,08	13 Mitarbeiter tb
<b>Insgesamt</b>	<b>301</b>	<b>290</b>	<b>256,93</b>	174 Mitarbeiter tb 3 Altersteilzeitverhältnisse

### 1.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	1	1	
10	1	1	1	
9 c	-	-	-	
9 b	1	1	1	
9 a	5	4	3	
8	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	

### 1.2.3 Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (nach Eigenbetriebsrecht geführt)

tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	3	3	3	stellv. SGL (0,8), Datenschutz/Kasse (0,5), Gruppenleitung
9c	-	-	-	
9b	1	1	1	Bilanzbuchhaltung (0,8) Kassenleitung (0,8)
9a	1	-	-	
8	2	3	3	2 Stellen Abfallberatung tb, insgesamt 1,7
7	1	1	1	1 Stelle Buchhaltung (0,5)
6	3	3	3	1 Stelle Assistenz tb, (0,5) 2 Stellen Veranlagung-Assistenz (2,0)
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	12 Mitarbeiter, davon 7 Mitarbeiter tb 9,6 Stellen besetzt zum 01.01.2023

**1.2.4 Eigenbetrieb Kliniken an der Paar (mit kaufmännischem Rechnungswesen)  
außertariflich und tariflich Beschäftigte**

<b>Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Ärztlicher Dienst</b>			
AT	13,00	13,00	7,00
IV	16,00	16,00	10,90
III	27,50	27,50	15,55
II	16,00	16,00	6,88
I	42,00	39,00	41,08
3	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>114,50</b>	<b>111,50</b>	<b>81,41</b>
<b>Pflegedienst</b>			
13	0,00	0,00	0,00
P16	1,00	1,00	0,00
P15	1,00	1,00	1,00
P14	5,30	5,30	0,00
P13	10,00	10,00	3,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	7,60
P11	0,00	0,00	7,38
P10	0,00	0,50	1,40
P9	23,00	23,00	10,64
P8	49,00	45,00	30,65

8	0,00	0,00	0,00
P7	125,00	113,00	96,66
7	0,00	0,00	0,00
6	7,00	5,00	0,00
5	0,00	0,00	1,00
P6	16,00	16,00	15,63
4	0,00	0,00	0,00
P5	6,50	3,00	9,20
3	0,00	1,00	0,71
2Ü	9,00	8,00	5,33
2	0,00	0,00	0,75
1	1,00	3,00	3,00
Schüler GuKP	9,68	9,68	4,51
Schüler KPH	4,76	4,76	2,89
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>277,24</b>	<b>258,24</b>	<b>202,35</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>med.techn.Dienst</b>			
10	2,00	2,00	1,00
P12	1,00	1,00	0,00
9c	0,00	1,00	0,00
9b	5,00	5,00	3,14
9a	22,00	22,00	13,18
P11	0,00	0,00	0,90
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	2,50	2,50	1,25



8	13,00	13,00	12,45
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	5,00	5,00	2,21
5	0,00	0,00	0,39
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistant	0,11	0,11	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>51,11</b>	<b>52,11</b>	<b>35,14</b>
<b>Funktionsdienst</b>			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	7,00	7,00	1,00
P12	0,00	0,00	5,92
P11	0,00	0,00	1,00
P10	1,00	0,50	0,40
P9	35,00	35,00	13,33
P8	46,50	45,00	45,37
P7	1,50	0,50	3,30
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	10,50	10,50	8,91
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,56

P6	2,50	2,50	1,80
P5	0,00	0,00	0,00
3	1,00	1,00	1,00
ATA Ausbildung	0,51	0,51	0,68
OTA Ausbildung	0,51	0,51	0,68
<b>Zwischensumme 4</b>	<b>110,12</b>	<b>107,12</b>	<b>85,45</b>

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022
<b>Wirtschafts-und Versorgungsdienst</b>			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,50	4,50	0,00
5	2,00	1,00	1,78
4	2,00	6,00	1,00
3	14,00	10,00	11,17
2Ü	17,00	17,00	13,47
2	5,50	5,50	6,04
1	7,50	7,50	5,37
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
<b>Zwischensumme 5</b>	<b>54,64</b>	<b>54,64</b>	<b>41,85</b>
<b>Haustechnik</b>			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00

9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	2,54
5	0,00	0,00	0,00
2	1,00	1,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 6</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,54</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Verwaltung</b>			
Außertariflich	2,00	3,00	3,00
15	2,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	0,42
10	3,00	3,00	2,52
9c	1,00	1,00	0,00
9b	11,50	11,50	7,41
9a	5,00	5,00	5,00
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	0,50	0,50
8	9,50	11,00	5,42

7	3,50	0,00	0,00
P7	0,58	0,58	0,58
6	34,50	34,00	16,94
5	0,00	0,70	15,45
4	0,00	0,00	0,63
3	8,50	8,50	7,31
Ausbild.vergütung	1,02	1,02	0,17
<b>Zwischensumme 7</b>	<b>89,85</b>	<b>87,55</b>	<b>68,10</b>

<b>Summe</b>	<b>706,46</b>	<b>680,16</b>	<b>518,84</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>	5,00	5,00	3,00
<b>Gesamt</b>	<b>711,46</b>	<b>685,16</b>	<b>521,84</b>

**2. Ergänzende nachrichtliche Angaben für die Landkreisverwaltung****Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes****2.1 Beamte****2.1.1 Landkreisverwaltung**

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl- beamte		sonstige Beamte												Erläuterungen	
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0000	Kreistag, Landrat und BL	1					1										
0100	Kreisrechnungs- prüfungsamt						1										
0200	Zentrale Angelegen- heiten			1					1		1						inkl. Über SP 2021 neu geschaffener Stelle
0201	Hauptverwaltung						1				2						
0221	Personalverwaltung					1			1	1	3						inkl. Pufferstellen
0280	Kommunale Angelegenheiten							2,6									inkl. Altersteilzeit
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse					1,6											inkl. Altersteilzeit
0351	Gebäudewirtschaft										1						
0590	Abgeordnete Mitarbeiter																
0831	Ausbildung									1	1				2		
1101	Sicherheit, Kat.S, LÜ									2		1	1				
1111	Zulassungswesen																
1121	Verkehrs- und Führerscheinwesen											1					
1142	Immissionsschutz							2				1					
1151	Wasserrecht									1		1					
1164	Ausländer-, Personenstandswese n						1		1		2				1		
4011	Soziale Leistungen								1								
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsbe ratungsstelle										1						
4032	Ehrenamt, Bildung, Integration							1									
4071	Kreisjugendamt							2			1		1	1			
6000	Kommunales Bauwesen																
6021	Tiefbau																
6122	Gutachterausschuss					1											
6131	Bauordnung, Denkmalschutz								2	2	1						
6132	Techn. Bauordnung																
	Summen	1		1		4	4	8	6	7	13	4	2	4			54

## 2.1.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl- beamte		sonstige Beamte											Erläuterungen		
		B 6		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5	
4050	Jobcenter										4						
	Summen										4						4

**2.2 Beschäftigte****2.2.1 Landkreisverwaltung**

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14	S 12
0000	Kreistag, Landrat, BL					0,6	0,5	1,14	1,0					1						
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt				0,5	0,5														
0200	Zentrale Angelegenh.				1,0	0,5				1,0										
0201	Hauptverwaltung				2,0	6,1		4,76	0,75			2,57	1,25	1,47		1,0				
0221	Personalverwaltung					1,22	2,8	2,5	3,0	1,0										
0280	Kommunale Angelegenh.									1,0		0,5								
0301	Kreisfinanzen, Kreiskasse				1,0				1,0	2,45	0,5	1,8								
0351	Gebäudewirtschaft			1,0		3,0		1,65	1,0			1,0								
0551	Gleichstellungsstelle					0,63														
0681	Verwaltungsgebäude LRA											1,5					1,82			
0682	Am Plattenberg 12											0,5					0,5			
0801	Personalrat																			
1101	Sicherheit, KatS, LÜ				1,0	1,5		2,0	1,5	1,75		0,38								
1111	Zulassungswesen					1,0		1,0		1,55		10,0								
1121	Verkehrs- und FS-wesen			1,0					4,6		3,05	1,5	1,5							
1141	Umweltschutz											0,33								
1142	Immissionschutz				2,0							0,73								
1151	Wasserrecht											0,85								
1164	Ausländer-, Personenstandswesen				3,0		2,0	3,22	1,0	6,95	3,0	5,38	5,0							
2201	Wittelsbacher Realschule										1,0									
2202	Konradin Realschule										1,0		0,6							
2203	Realschule Mering											1,0					0,5			
2204	Realschule Affing											1,0								
2351	Deutscherherren-Gymn. Aichach										1,0		0,5				0,65			
2352	Staatliches Gymn. Friedberg										1,0		0,7				0,9			
2363	Gymn. Mering, Sporthalle Mering											1,5								
2411	Berufliche Schulen											2,0								
2601	FOS Friedberg											1,0								
2721	Edith-Stein-Schule Aichach											1,0					0,5			

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12
2722	Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg											1,0					0,38					
2900	Schülerbeförderung																					
2923	Medienzentrale											0,75	0,14									
2991	Josef-Bestler-Stadion Aichach												3,0	2,0								
2992	Freisportanlage Friedberg											1,0	3,2									
3600	Naturschutz, Gartenkultur				1,25	1,0				1,0												
4011	Soziale Leistungen						1,0	2,7	4,85	2,35												
4030	Altenhilfe, Behindertenb.			1,8	1,0			0,5				0,49										3,0
4031	Betreuungsstelle, Schwangerschaftsberatungsstelle									0,5		0,5						1,0			4,5	
4032	Ehrenamt, Bildung, Integration					0,75						0,5									0,5	5,3
4071	Kreisjugendamt	2,0				4,5	1,8	3,5	3,0	3,26		1,0	1,0						1,0	1,0	16,5	3,85
5010	Gesundheitsamt				1,0							2,5										
5020	Veterinärwesen											2,0										
5451	Fleischhygienegesetz																					
6000	Kommunales Bauwesen	1,0				0,5		1,1				0,4										
6011	Hochbau		1,0		4,0							2,0										
6021	Tiefbau			1,0	1,0	3,0		1,3		0,5												
6122	Gutachterausschuss				1,0							1,2										
6131	Bauordnung, Denkmalschutz											5,3		0,75								
6132	Techn. Bauordnung			1,0	4,0			2,5														
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung							2,0	1,0	4,0		13,0										
7912	Wirtschaftsf., Regionalmanagement			1,0	1,5	2,0				0,45		1,48										
Summe		3	1	7	26	27	9	30	23	28	11	68	17	5	1	1	6	1	1	1	22	13

→ 301

## 2.2.2 Jobcenter Wittelsbacher Land (Gemeinsame Einrichtung nach § 44 k SGB II)

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung d. Abschnitte u. Unterabschnitte	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	S 15	S 14
4050	Jobcenter Wittelsb. Land				1,0	1,0		1,0	5,0										
Summe					1	1		1	5										

→ 8



### 3. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit für die Landkreisverwaltung

#### 3.1 Beamte zur Ausbildung

Bezeichnung	Bes.Gr.	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Anwärter 3. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	3	4	
Anwärter 2. Qualifikationsebene	Anw.Bezü.	2	2	
		5	6	

#### 3.2 Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	18	16	Ob die Auszubildenden (4 Verwaltungsfachangestellte) nach Beendigung der Ausbildung ab ca. 08/2023 in Arbeitsverhältnisse übernommen werden können, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. In der Zahl 2023 sind die Ausbildungsjahrgänge 2020/2023 bis 2023/2026 enthalten.
Auszubildende Fachinformatiker	Ausbildungsverg.	1	1	
Student/in Soziale Arbeit	Ausbildungsverg.	1	2	
Praktikanten d. Fachhochsch.	ca. 400 € mtl.	2	0	
		22	19	jeweils 1 Praktikant der Fachrichtung Architektur, Landschaftspflege





# WIRTSCHAFTSPLAN

## 2023

Inhalt:	Vorbericht	Seite	1 - 13
	Erfolgsplan KH Aichach	Seite	14 - 21
	Vermögensplan KH Aichach	Seite	22 - 23
	Erfolgsplan KH Friedberg	Seite	24 - 31
	Vermögensplan KH Friedberg	Seite	32 - 33
	Umsetzung Betrauungsakt	Seite	34 - 35
	Stellenplan Kliniken an der Paar	Seite	36 - 51



# **Vorbericht**

**zum**

# **Wirtschaftsplan 2023**

(§ 2 Abs. 1 WkKV i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV)

## **A) Allgemeines**

### **I. Rechtliche Grundlagen**

Die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern (Krankenhausbuchführungsverordnung - KHBV) und die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV) bilden mit den ergänzend ergangenen Verwaltungsvorschriften (VWwKV) die Grundlage für das Rechnungswesen der Krankenhäuser.

Danach ist für die Krankenhäuser des Landkreises Aichach-Friedberg der **Krankenhaus-Wirtschaftsplan** zu erstellen. Dieser besteht aus

dem Krankenhaus-Erfolgsplan und  
dem Krankenhaus-Vermögensplan.

Die Krankenhausfinanzierung richtet sich nach dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG) sowie nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG), dem Fallpauschalengesetz (FPG), der Fallpauschalenverordnung (FPV) und dem Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz - KHSG), Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG). Die Abgrenzungsverordnung (AbgrV) regelt die Abgrenzung der im Pflegegesetz nicht zu berücksichtigenden Investitionskosten von den pflegesatzfähigen Kosten der Krankenhäuser. Sie definiert Anlagegüter, Gebrauchs- sowie Verbrauchsgüter und grenzt sie so gegeneinander ab, dass sie den beiden Finanzierungsquellen Erlöse aus Krankenhausleistungen und Fördermittel zugeordnet werden können.

Die Krankenhäuser Aichach und Friedberg sind in den Krankenhausplan des Freistaates Bayern, Stand 01.01.2022, 47. Fortschreibung, unter der Kennziffer 77101 (KH Aichach) und 77102 (KH Friedberg) als bedarfsnotwendige Krankenhäuser aufgenommen und gelten gemäß Art. 4 Abs. 2 des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) als Krankenhäuser der ersten Versorgungsstufe. Träger der Kliniken an der Paar ist der Landkreis Aichach-Friedberg.

Nach diesem Krankenhausplan wird das Krankenhaus Aichach mit 100 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 8 Betten betrieben.

Das Krankenhaus Friedberg wird nach dem Krankenhausplan mit 180 Betten gefördert. Innerhalb dieser Planbettenzahl von 180 wird eine interdisziplinäre Intensivabteilung mit 6 Betten sowie 4 Intermediate-Care-Betten betrieben.

### **II. Erbringung von Dienstleistungen durch die Kliniken an der Paar von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse**

Nach Art. 51 Abs. 3 Nr. 1 der Bayerischen Landkreisordnung sind die Landkreise verpflichtet, die erforderlichen Krankenhäuser zu errichten und zu unterhalten. Dabei handelt es sich um eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Freistellungsbeschlusses.

Der Landkreis Aichach-Friedberg bedient sich zur Erfüllung seines Sicherstellungsauftrages der Kliniken an der Paar. Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Versorgungsauftrags erbringen die Kliniken an der Paar folgende Dienstleistungen im allgemeinem wirtschaftlichem Interesse:

## 1. Medizinische Versorgungsleistungen:

a) stationäre Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst) in folgenden Abteilungen:

- Innere Medizin
- Chirurgie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Anästhesiologie und Intensivmedizin

b) ambulante Krankenhausbehandlungen (einschließlich Notfalldienst), soweit sie gesetzlich zulässig, insbesondere kommunalrechtlich erforderlich sind.

## 2. Unmittelbar mit diesen Haupttätigkeiten verbundene Nebenleistungen:

- Ausbildung von Pflegefachfrauen/-männern in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung von Operationstechnischen Assistent/innen (OTA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von anästhesietechnischen Assistent/innen (ATA) in Kooperation mit dem UK Augsburg
- Ausbildung von Krankenpflegefachhelfer/innen an der Krankenpflegehilfeschule am Krankenhaus Aichach in Kooperation mit BBZ Augsburg
- Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
- Ausbildung zur/zum Köchin/Koch
- Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen anderen Berufen, die in den Kliniken an der Paar zugunsten der Erbringung medizinischer Versorgungsleistungen ausgeübt werden
- Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige
- Vermietung und Verpachtung von Wohn-, Betriebs- und Parkraum für Betriebsangehörige, Patienten, Besucher und andere Dritte

Diese gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen werden auf der Grundlage der sich aus der Aufnahme der Krankenhäuser in den Krankenhausplan ergebenden Rechte und Pflichten erbracht.

Die Betrauung der Kliniken an der Paar zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse ist mittels eines Betrauungsaktes auf der Grundlage eines Beschlusses des Kreistags vom 07.02.2018 erfolgt.

Da die Kliniken an der Paar auch Dienstleistungen erbringen, die nicht durch Ausgleichszahlungen begünstigt werden dürfen, erfolgt eine Kosten- und Erlösaufteilung für die betreffenden Dienstleistungen.

Zur Sicherstellung und zum Ausgleich der im Zusammenhang mit der Erbringung der betrauten Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse entstehenden Kosten erhalten die Kliniken an der Paar vom Landkreis Aichach-Friedberg für das Wirtschaftsjahr 2023 Ausgleichszahlungen gemäß den Planungen in den Wirtschaftsplänen für das Jahr 2023.

Kosten und etwaige Fehlbeträge aus Dienstleistungen, die nicht von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sind, werden nicht ausgeglichen.

Die Ausgleichszahlungen gehen nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der obliegenden Gemeinwohlverpflichtungen verursachten Kosten der Kliniken an der Paar unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen für die Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken.

Eine Überkompensation ist gemäß dem Beschluss 2012/21/EU der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Artikel 106 Absatz 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind (ABl. EU Nr. L 7/3 vom 11.01.2012, kurz „Freistellungsbeschluss“), auszuschließen. Dies wird im Rahmen der erforderlichen Kostentransparenz insbesondere dadurch sichergestellt, dass die Parameter für die Berechnung, Überwachung und etwaige Änderung der Finanzierungsmaßnahmen zugunsten der Kliniken an der Paar aus den nachfolgenden Wirtschaftsplänen eindeutig und nachvollziehbar hervorgehen und seitens der Kliniken an der Paar jederzeit gewährleistet ist, dass die Trägermittel ausschließlich für die betrauungsgegenständlichen Gemeinwohlaufgaben verwendet werden.

Die Kliniken an der Paar führen daher jedenfalls jährlich nach Ablauf des Wirtschaftsjahres den Nachweis über die Verwendung der Mittel. Dies geschieht durch den Jahresabschluss.

Soweit die Kliniken an der Paar wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, die nicht Gegenstand der vorliegenden Betrauung sind, werden die Einnahmen und Ausgaben aus diesen Wirtschaftsbereichen gemäß Art. 5 Abs. 9 des Freistellungsbeschlusses getrennt zu den Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung der Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse geführt.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen überprüfen zu lassen. Für den Fall, dass sich nachträglich ergeben sollte, dass die gewährten Ausgleichszahlungen überhöht gewesen sind, sind die Kliniken an der Paar zur Rückzahlung des zu hohen (Anteils-) Betrag verpflichtet.

**III. Betriebsdaten****1. Personal (in Vollkräften)****Krankenhaus Aichach**

<b>Berufsgruppe</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>
Ärztlicher Dienst	40,00	38,06	32,09
Pflegedienst	84,00	83,90	80,06
Med.-techn. Dienst	20,88	20,80	19,04
Funktionsdienst	36,80	36,77	35,50
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	12,00	12,80	13,18
Technischer Dienst	4,20	4,20	3,45
Verwaltungsdienst	45,50	45,83	39,62
Sonstiges Personal	2,00	2,00	2,45
<b>Gesamt</b>	<b>245,38</b>	<b>244,36</b>	<b>225,39</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>davon Auszubildende</b> (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	10,01	9,70	10,01
<i>Krankenpflege bzw. PFK</i>	26,00	26,00	22,32
<i>MFA</i>	2,13	1,35	2,13
<i>PA</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Koch</i>	1,00	1,00	1,00
<i>OTA</i>	1,66	0,33	1,66
<i>ATA</i>	0,33	0,33	0,33
<i>Azubi Gesundheitswesen</i>	1,00	1,35	0,65
<b>nachrichtlich:</b>			
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	2,00	2,00	1,12



**Krankenhaus Friedberg**

<b>Berufsgruppe</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>
Ärztlicher Dienst	62,00	59,40	53,60
Pflegedienst	136,00	134,56	130,03
Med.-techn. Dienst	19,80	19,80	19,07
Funktionsdienst	54,00	53,48	51,80
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	27,09	27,09	26,00
Technischer Dienst	3,00	3,00	2,78
Verwaltungsdienst	32,21	33,69	32,21
Sonstiges Personal	3,00	3,00	4,61
<b>Gesamt</b>	<b>337,10</b>	<b>334,02</b>	<b>320,10</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>davon Auszubildende</b> (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	16,68	14,65	16,68
<i>Krankenpflege bzw. PFK</i>	41,27	41,27	35,46
<i>MFA</i>	2,12	2,12	1,88
<i>PA</i>	1,00	1,00	1,00
<i>Koch</i>	0,00	0,00	0,00
<i>OTA</i>	1,34	2,59	0,00
<i>ATA</i>	2,64	2,64	1,33
<i>Azubi Gesundheitswesen</i>	0,00	0,00	0,00
<b>nachrichtlich:</b>			
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	3,00	3,00	1,04

**Kliniken an der Paar**

<b>Berufsgruppe</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2022</b>
Ärztlicher Dienst	102,00	97,46	85,69
Pflegedienst	220,00	218,46	210,09
Med.-techn. Dienst	40,68	40,60	38,11
Funktionsdienst	90,80	90,25	87,30
Wirtschafts- u. Versorgungsdienst	39,09	39,89	39,18
Technischer Dienst	7,20	7,20	6,23
Verwaltungsdienst	77,71	79,52	71,83
Sonstiges Personal	5,00	5,00	7,06
<b>Gesamt</b>	<b>582,48</b>	<b>578,38</b>	<b>545,49</b>
<b>nachrichtlich:</b>			
<b>davon Auszubildende</b> (Anzahl VK-Stellen)			
<i>Krankenpflegehilfe</i>	26,69	24,35	26,69
<i>Krankenpflege bzw. PFK</i>	67,27	67,27	57,78
<i>MFA</i>	4,25	3,47	4,01
<i>PA</i>	1,00	1,00	1,00
<i>Koch</i>	1,00	1,00	1,00
<i>OTA</i>	3,00	2,92	1,66
<i>ATA</i>	2,97	2,97	1,66
<i>Azubi Gesundheitswesen</i>	1,00	1,35	0,65
<b>nachrichtlich:</b>			
<i>Bundesfreiwilligendienst</i>	5,00	5,00	2,16

**2. Entgelte****2023****2022**

Basisfallwert:

3.994,59 EUR

3.825,44 EUR

**3. Fallzahlen, Leistungszahlen, Verweildauer****Krankenhaus Aichach**

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
FA/Gefäßmedizin	238	227	285,268	267,686	1,199	1,179	1.747	1.578	7,34	6,95
FA/HNO	205	140	83,966	59,403	0,410	0,424	375	259	1,83	1,85
FA/Innere-Gastroenterologie	982	856	565,600	489,942	0,576	0,572	6.402	5.242	6,52	6,12
FA/Innere-Kardiologie	1.629	1.543	1.029,449	1.177,349	0,632	0,763	8.713	9.500	5,35	6,16
FA/Unfallchirurgie	809	689	673,298	560,984	0,832	0,814	4.540	3.602	5,61	5,23
FA/Viszeralchirurgie	686	530	568,715	416,833	0,829	0,786	2.509	1.841	3,66	3,47
<b>Summe</b>	<b>4.549</b>	<b>3.985</b>	<b>3.206,296</b>	<b>2.972,197</b>	<b>0,705</b>	<b>0,746</b>	<b>24.286</b>	<b>22.022</b>	<b>5,34</b>	<b>5,53</b>
Überlieger	41	47	71,770	95,246	1,750	2,027	650	745	15,85	15,85
<b>Gesamt</b>	<b>4.590</b>	<b>4.032</b>	<b>3.278,066</b>	<b>3.067,443</b>	<b>0,714</b>	<b>0,761</b>	<b>24.936</b>	<b>22.767</b>	<b>5,43</b>	<b>5,65</b>

**Krankenhaus Friedberg**

Fachabteilung	Fallzahl		Case-Mix (a-GDRG)		Case-Mix-Index		Behandlungstage		Verweildauer	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
FA/Bel.-Chirurgie	20	30	9,380	14,682	0,469	0,489	30	45	1,50	1,50
FA/Bel.-Chirurgie-2	9	4	4,161	1,730	0,462	0,000	10	6	1,11	0,00
FA/Bel.-Innere	38	26	5,092	3,536	0,134	0,136	38	26	1,00	1,00
Haupt-Abt. Gyn&Geb	1.844	1.752	729,043	667,258	0,395	0,381	4.967	5.022	2,69	2,87
Beleg-Abt. Gyn&Geb	149	177	47,485	57,760	0,319	0,326	409	513	2,74	2,90
FA/Innere-Gastroenterologie	1.488	1.395	812,819	792,446	0,546	0,568	7.544	7.669	5,07	5,50
FA/Innere-Kardiologie	1.897	2.000	1.126,082	1.145,318	0,594	0,573	12.007	11.855	6,33	5,93
FA/Orthopädie	95	103	121,881	122,788	1,283	1,192	507	497	5,34	4,83
FA/Unfallchirurgie	1.484	1.246	1.390,696	1.134,742	0,937	0,911	9.304	7.294	6,27	5,85
FA/Viszeralchirurgie	1.291	1.255	1.519,696	1.527,868	1,177	1,217	7.556	7.536	5,85	6,00
<b>Summe</b>	<b>8.315</b>	<b>7.988</b>	<b>5.766,335</b>	<b>5.468,128</b>	<b>0,693</b>	<b>0,685</b>	<b>42.372</b>	<b>40.463</b>	<b>5,10</b>	<b>5,07</b>
Überlieger	114	100	147,055	119,181	1,290	1,192	1.655	1.115	14,52	11,15
<b>Gesamt</b>	<b>8.429</b>	<b>8.088</b>	<b>5.913,390</b>	<b>5.587,309</b>	<b>0,702</b>	<b>0,691</b>	<b>44.027</b>	<b>41.578</b>	<b>5,22</b>	<b>5,14</b>

**Hinweis:** Die Leistungszahlen basieren auf dem Stand 03.01.2023. Im Laufe des Jahres können sich hier aufgrund noch ausstehender MD-Prüfungen Änderungen ergeben.

## **B) Erläuterungen zum Erfolgsplan**

### **1. Budgetermittlung:**

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft, die Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern und der Landesausschuss Bayern der Privaten Krankenversicherung einigten sich auf den Landesbasisfallwert (LBFW) 2023. Der für die Budgetermittlung und Abrechnung maßgebliche LBFW 2023 mit Ausgleichen wurde in Höhe von **3.994,59 Euro** vereinbart. Gegenüber dem LBFW 2022 liegt somit eine Steigerung in Höhe von 4,42% vor.

Die voraussichtlichen Leistungszahlen für das Wirtschaftsjahr 2023 wurden für die beiden Krankenhäuser einvernehmlich mit den Chefärzten der jeweiligen Fachabteilungen abgestimmt. Insgesamt ergibt sich ein Plan-CM-Wert von **9.859 CM-Punkten** (Vorjahr 10.822 CM-Punkte) nach der seit dem Jahr 2020 gültigen aDRG-Systematik.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die für das Jahr 2023 geplante Leistungsmenge über der mit den Kassen vereinbarten Leistungsmenge für das Budgetjahr 2022 liegt. Es ist nicht absehbar, ob die Kassen die geplanten Mehrleistungen in vollem Umfang vereinbaren werden. Sollte es gelingen, die gesamten Mehrleistungen mit den Kassen zu vereinbaren, fällt für einen Teil der geplanten Mehrleistungen der sog. Fixkostendegressionsabschlag (FDA) an. Dieser beträgt 35% und gilt jeweils für 3 Jahre (insgesamt 105%).

Sollten die geplanten Leistungsmengen nicht eintreffen oder mit den Kassen nicht vereinbart werden können, führt dies zu niedrigeren Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen und daraus resultierend zu einer Verschlechterung der tatsächlichen Jahresergebnisse.

### **2. Personalkosten:**

Für das Jahr 2023 wurden Personalkosten in Höhe von 46,483 Mio. Euro geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 5,68% gegenüber 2022.

Die Erhöhung der Personalkosten im Vergleich zum Jahr 2022 resultiert aus den geplanten Tarifsteigerungen.

Beide Tarifverträge (TVöD und TV-Ärzte/VKA) sind zum 31.12.2022 ausgelaufen. Im Planansatz wurde für beide Tarife mit einer ganzjährigen Tarifsteigerung von 7,0 % gerechnet.

Die Anzahl der Stellen am Krankenhaus Aichach steigt gegenüber dem Planansatz des Vorjahrs um 1,02 Vollkräfte. Am Krankenhaus Friedberg steigt der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Vollkräfte. Gegenüber dem Ist des Vorjahres steigt die Vollkräftezahl am Krankenhaus Aichach um 19,99 VK und am Krankenhaus Friedberg um 17,00 VK an. Die genauen Veränderungen sind den detaillierten Tabellen zu entnehmen.

### **3. Sachkosten:**

Die Sachkosten orientieren sich größtenteils an den Vorjahreswerten, welche bereits einen deutlichen Anstieg aufgrund der Inflationsentwicklung seit Mai 2022 beinhalten. Weitere prognostizierte Kostensteigerungen in 2023 wurden eingerechnet.

### C) Jahresrechnungsergebnis

Infolge der zugrunde gelegten Kalkulationen und Ansätze für das Geschäftsjahr 2023 errechnet sich folgender **auszugleichende Verlust**:

<b>Krankenhaus Aichach</b>	<b>- 4.862.750 EUR</b>
<b>Krankenhaus Friedberg</b>	<b>- <u>2.083.900 EUR</u></b>
<b>Kliniken an der Paar</b>	<b>- <u>6.946.650 EUR</u></b>

(darin enthalten 1,1 Mio. € Tilgung-NBA)

### D) Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde gemäß der in den VVWkKV (Verwaltungsvorschriften zur Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser) vorgeschriebenen Gliederung aufgestellt. Es sind die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben, aufgeführt. Des Weiteren sind die im Jahr 2023 zu leistenden Tilgungen für geförderte und nicht geförderte Darlehen enthalten.

Nach Art. 67 Abs. 2 LkrO soll der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für den Eigenbetrieb ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen. Im Jahr 2023 würde sich der Höchstbetrag damit auf ca. 13,7 Mio. Euro belaufen. Durch die weiter negative Einnahmenentwicklung im Jahr 2022 ist dieser Höchstbetrag jedoch weiterhin nicht ausreichend. Zum 31.12.2022 betrug der benötigte Kassenkreditrahmen bereits 16,4 Mio. Euro. Die Notwendigkeit den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 24,0 Mio. Euro für das Jahr 2023 festzusetzen ergibt sich aus:

- der Zwischenfinanzierung des voraussichtlichen Jahresfehlbetrags 2022 bis zur Zahlung des Verlustausgleiches durch den Landkreis.
- der Zwischenfinanzierung der coronabedingten Erlösausgleiche
- der Verzögerung der Auszahlung der restlichen Fördermittel nach Prüfung des Verwendungsnachweises für den Teilersatzneubau Aichach und die dadurch bedingte Zwischenfinanzierung des Förderbetrages und des Eigenmittelanteils.
- dem auflaufenden Defizit für das Wirtschaftsjahr 2023

Für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter mit einer Nutzungsdauer von drei bis 15 Jahren stehen dem Krankenhaus Aichach Fördermittel in Höhe von 373.000 Euro (Vorjahr: 373.500 Euro) und dem Krankenhaus Friedberg in Höhe von 635.700 Euro (Vorjahr: 639.900 Euro) zur Verfügung.

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.961.850 Euro für das Krankenhaus Aichach und 4.516.450 Euro für das Krankenhaus Friedberg.

Die Nachnutzung des Altbaus am Krankenhaus Aichach ist in diesem Vermögensplan noch nicht abgebildet, da hierzu noch keine Angaben im Hinblick auf die künftigen Eigentumsverhältnisse und die damit verbundenen Erlöse und Kosten möglich sind.

## **E) Tendenzen/Schlussbemerkungen im Wirtschaftsjahr 2023**

Der Landesbasisfallwert 2023 steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,42 % auf 3.994,59 Euro. Durch diese Steigerung, können die Kostensteigerungen, wie auch schon in den Vorjahren, nicht kompensiert werden. Zusammen mit der Tarifsteigerung im TVöD und dem TV-Ärzte ergeben sich deutliche Kostenunterdeckungen im Bereich der Personalkosten.

Durch das Personalstärkungsgesetz wurden die Pflegekosten aus den DRG-Pauschalen herausgenommen. Diese werden nun in Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Kosten für die festangestellten Pflegekräfte finanziert. Die Kosten für Honorarkräfte und pflegeentlastende Maßnahmen werden nicht vollständig refinanziert. Dies ist im Wirtschaftsplan 2023 eingepreist.

Die mit den Krankenkassen für das Krankenhaus Aichach vereinbarte Leistungsmenge für 2022 konnte nicht erreicht werden. Die Differenz zu den vereinbarten Casemix-Punkten beträgt -231,056 CM-Punkte. Am Krankenhaus Friedberg wurde die vereinbarte Leistungsmenge mit -18,611 CM-Punkten nur knapp unterschritten. Der Standort Aichach wurde mit Beginn der Pandemie zum Schwerpunktkrankenhaus für die Behandlung von Covid-19 Patienten bestimmt, so dass der Normalbetrieb mit Beginn der Pandemie bis auf weiteres vollständig eingestellt werden musste. Gleiches gilt für das Krankenhaus Friedberg, welches durch die Einschränkungen bei der Durchführung elektiver Eingriffe ebenfalls nicht im Normalbetrieb laufen konnte.

Die bereits vorhandene strukturelle Unterfinanzierung der Krankenhäuser wird zusätzlich verschärft, da nicht alle Corona-bedingten Erlösausfälle und Mehrkosten in vollem Umfang finanziert werden. Hinzu kommen weitere gesetzliche Auswirkungen, wie z. B. das MDK-Reformgesetz mit variablen Prüfquoten ab 2022, zu erfüllenden Strukturmerkmalen sowie der Fachkräftemangel, der die Krankenhäuser seit Jahren vor massive Herausforderungen stellt. So können zum Teil Betten oder sogar ganze Stationen nicht betrieben werden. Um die Versorgung der Patienten aufrecht erhalten zu können müssen weiterhin sog. „Honorarkräfte“ übertariflich beschäftigt werden. Die Konzentration von Kliniken sowie der Wettbewerbsdruck belasten die Kliniken zusätzlich. Umfangreiche gesetzliche Regelungen zu Qualitätsindikatoren, Strukturmerkmalen und Mindestpersonalvorhaltungen führen dazu, dass die Krankenhäuser ihre Leistungsangebote nicht im erforderlichen Umfang aufrecht erhalten und nicht ausreichend finanzieren können.

Maßnahmen, die ergriffen werden, um im Wettbewerb mit anderen Kliniken um knappe Personalressourcen bestehen zu können (Personalbeschaffungskosten, Vergütungsanreize, etc.) führen zu zusätzlichen finanziellen Belastungen. Auch die Unterfinanzierung der ambulanten Notfallversorgung verbunden mit verstärkter Inanspruchnahme derselben belastet die Krankenhausbudgets zusätzlich.

Auch der Einsatz zusätzlicher Finanzmittel, um die Einhaltung gesetzlich-regulatorischer Anforderungen sicher zu stellen (z.B. Hygienevorschriften, IT-Sicherheit, Einhaltung von Struktur- und Organisationsvorgaben durch den G-BA) belasten die Kliniken. Werden die erforderlichen Maßnahmen/Anforderungen nicht umgesetzt drohen Erlösausfälle in Millionenhöhe.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich die Planungen für das Jahr 2023 durch eine Vielzahl an Unwägbarkeiten schwieriger denn je gestaltet. Lohnforderungen im TVöD und TV-Ärzte in noch nie dagewesener Höhe, weitere unvorhersehbare Kostensteigerungen im Sachkosten- sowie Energiebereich und nicht zuletzt die Gesetzgebungsverfahren zu Krankenhausreform, Notfallversorgung, Ambulantisierung, etc. mit erheblichen Auswirkungen auf die Kliniken erschweren eine solide Wirtschaftsplanung.

Inwieweit sich der weitere Verlauf der Corona-Pandemie bzw. andere Krankheitswellen auf die Leistungserbringung der Kliniken auswirkt ist schwer vorherzusehen.

Aichach, den 11. Januar 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Mayer', written in a cursive style.

Dr. Hubert Mayer  
Geschäftsführer

## E R F O L G S P L A N    KRANKENHAUS AICHACH

- Erträge -					
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2023	2022	2021
			€	€	€
			4	5	6
		<b>Betriebliche Erträge</b>			
	40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.897.300	19.714.100	17.478.541
40		<b>*Summe 40*</b>	<b>20.897.300</b>	<b>19.714.100</b>	<b>17.478.541</b>
		<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	200.000	200.000	179.812
	411000	Einbettzimmer	85.000	85.000	78.240
	411100	Zweibettzimmer	45.000	45.000	20.475
	413200	Begleitperson	1.100	1.100	180
41		<b>*Summe 41*</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>278.707</b>
		<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	300.000	250.000	247.488
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	98.800	110.300	103.312
	420020	KH-Ambulanz-Institut	351.100	61.600	309.878
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	200.000	150.000	183.380
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	200.000	200.000	189.453
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	80.000	80.000	81.370
42		<b>*Summe 42*</b>	<b>1.229.900</b>	<b>851.900</b>	<b>1.114.880</b>
		<b>Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte</b>			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	21.400	19.800	19.379
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	157.300	108.200	162.745
	431100	Nutzungsentgelte der Ärzte nach § 120 Abs. 1 SGB V	71.100	69.600	65.893
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	3.900	6.600	11.304
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	2.100	3.500	3.836
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	900	900	888
43		<b>*Summe 43*</b>	<b>256.700</b>	<b>208.600</b>	<b>264.045</b>
		<b>Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge</b>			
	441000	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus I)	11.600	8.700	8.791
	441100	Erstattungen für Unterkunft (Wohnhaus II)	17.000	15.500	16.949
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
44		<b>*Summe 44*</b>	<b>28.600</b>	<b>24.200</b>	<b>25.740</b>
		<b>Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	49.900	50.000	26.389
	450010	Verkauf an Dritte	300	600	618
	450020	Laborleistungen f. KH Friedberg	4.000	4.000	1.593
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	17.500	5.800	6.253
	450110	Cafeteria -voller Steuersatz-	800	1.800	1.196
	450120	Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	30.800	30.700	30.904
	450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	2.200	2.136
	452000	Ertr. Bereitstellung von KH-Ärzten für Notarztdienst	212.000	197.000	154.794
	452100	Verg.f.Blutentnahme -voller Steuersatz-	1.700	1.900	1.828
	452300	Verg.f.Leichenschau	22.600	18.300	21.335
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	300	900	345
45		<b>*Summe 45*</b>	<b>339.900</b>	<b>313.200</b>	<b>247.390</b>



		<b>Erträge aus Fördermitteln nach KHG</b>			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.810.000	2.810.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	326.000	326.500	346.502
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	47.000	47.000	42.997
46		<b>*Summe 46*</b>	<b>3.183.000</b>	<b>3.183.500</b>	<b>389.499</b>
		<b>Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen</b>			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	774.800	800.000	63.000
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	0
470 - 471		<b>*Summe 47* (470-471)</b>	<b>774.800</b>	<b>800.000</b>	<b>63.000</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	0
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81 SGBIII	40.900	12.000	23.850
	472500	Öffentl. Zuweisungen f. ABM-Maßnahmen	0	0	0
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	2.300	7.200	7.200
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	3.700	3.700	3.690
472		<b>*Summe 472*</b>	<b>46.900</b>	<b>22.900</b>	<b>34.740</b>
		<b>Zuwendungen Dritter</b>			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	673.300	240.000	614.300
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	400.000	400.000	655.848
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	573.500	438.000	289.958
473		<b>*Summe 473*</b>	<b>1.646.800</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.560.107</b>
		<b>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
48		<b>*Summe 48*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.654.000	1.679.000	1.886.208
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	29.000	18.500	21.974
	492000	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	8.000	9.000	10.682
49		<b>*Summe 49*</b>	<b>1.691.000</b>	<b>1.706.500</b>	<b>1.918.864</b>
		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	0
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtparkasse	0	0	0
51		<b>*Summe 51*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
	520500	Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
52		<b>*Summe 52*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>			
	545000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	340.753
54		<b>*Summe 54*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.753</b>
		<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	-142.086
	552000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55		<b>*Summe 55*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.086</b>
		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	570000	Erträge aus Vermietung	120.800	120.000	106.509
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	70.000	75.400	72.560
	570200	Ertr.Vermietg.Kiosk	0	0	0
	570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	39.900	54.000	54.712
	570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	19.700	24.750
	570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	11.900	11.900	11.940
	571000	Skonti	0	0	0
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	6.000	1.500	5.987
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	600	400	629
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. -voller Steuersatz-	0	100	36
	571100	Vergütung Transportverpackungen-Entsorgung	0	0	0
	571200	Erträge aus Preisdifferenzen	0	0	0
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	29.600	35.400	469.542
	579010	Erstattung Telefonbenutzung -voller Steuersatz-	2.500	2.600	2.582
	579020	Erstattung von Versicherung	140.000	16.000	70.568
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	7.900	7.200	5.871
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	9.200	9.400	24.600
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	1.995.300	1.916.700	1.951.856
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579210	Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund	0	0	0
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	500	300	323
57		<b>*Summe 57*</b>	<b>2.453.900</b>	<b>2.270.600</b>	<b>2.802.464</b>
		<b>Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre</b>			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	81.366
58		<b>*Summe 58*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.366</b>
		<b>Übrige Erträge</b>			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen-periodenfr.	0	0	12.903
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	0
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre - periodenfremd	0	0	253.004
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -erm.Steuersatz-	0	0	0
	591320	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd -voller Steuersatz-	0	0	0
	591500	Periodenfremder Ertrag Abgrenzung	0	0	0
	591510	Periodenfremder Ertrag BPfIV/KHEntgG	0	0	47.327
	591520	Periodenfremde Erträge aus Walleistungen	0	0	24.646
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	27.600
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	2.850
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		<b>*Summe 59*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368.330</b>

- Aufwendungen -					
Kto. Gr.	Konto- Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2023	2022	2021
			€	€	€
			4	5	6
		<b>Löhne und Gehälter</b>			
	600000	Ärztlicher Dienst	4.357.300	4.094.700	3.875.879
	600100	Pflegedienst	4.624.500	4.160.400	4.078.650
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	132.200	117.500	113.801
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.042.700	1.054.300	859.179
	600300	Funktionsdienst	2.140.000	2.079.200	2.105.366
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	500.200	547.700	508.554
	600600	Technischer Dienst	232.800	206.600	233.955
	600700	Verwaltungsdienst	2.395.700	2.513.700	1.994.981
	600800	Sonderdienst	0	0	0
	601000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	601100	Sonstiges Personal	40.500	59.200	58.313
60		<b>*Summe 60*</b>	<b>15.465.900</b>	<b>14.833.300</b>	<b>13.828.677</b>
		<b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>			
	610000	Ärztlicher Dienst	497.900	492.600	443.675
	610100	Pflegedienst	906.000	839.100	823.456
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	26.400	22.700	22.912
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	211.400	218.600	178.803
	610300	Funktionsdienst	424.300	416.100	420.564
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	103.300	117.600	109.848
	610600	Technischer Dienst	43.200	40.600	44.687
	610700	Verwaltungsdienst	420.800	450.900	376.551
	610800	Sonderdienst	0	0	0
	611000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	611100	Sonstiges Personal	9.100	13.200	13.047
61		<b>*Summe 61*</b>	<b>2.642.400</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.433.543</b>
		<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>			
	620000	Ärztlicher Dienst	208.000	212.700	175.624
	620100	Pflegedienst	247.800	236.600	214.398
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	8.200	7.000	6.729
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	59.500	64.100	48.081
	620300	Funktionsdienst	119.300	121.300	116.011
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	31.800	36.900	34.290
	620600	Technischer Dienst	11.800	15.100	12.216
	620700	Verwaltungsdienst	126.200	133.700	110.774
	620800	Sonderdienst	0	0	0
	621000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	621100	Sonstiges Personal	1.700	2.500	2.497
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	-25.164
62		<b>*Summe 62*</b>	<b>814.300</b>	<b>829.900</b>	<b>695.454</b>
		<b>Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen</b>			
	630000	Ärztlicher Dienst	0	0	0
	630100	Pflegedienst	0	0	0
	630110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	0	0
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	200	142
	630300	Funktionsdienst	0	300	243
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	300	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	0	300	256
	630800	Sonderdienst	0	0	0
	631000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		<b>*Summe 63*</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>642</b>
		<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
	640000	Ärztlicher Dienst	100	2.500	2.461
	640100	Pflegedienst	100	8.000	7.539
	640110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	0	200	156
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	0	1.200	1.267
	640300	Funktionsdienst	0	2.700	2.527
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	800	947
	640600	Technischer Dienst	0	400	379
	640700	Verwaltungsdienst	0	1.800	1.893
	640800	Sonderdienst	0	0	0
	641000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	641100	Sonstiges Personal	0	400	351
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	69.100	44.200	29.802
64		<b>*Summe 64*</b>	<b>69.300</b>	<b>62.200</b>	<b>47.323</b>

		<b>Lebensmittel</b>			
	650000	Fisch- und Fischwaren	11.600	9.000	8.970
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	67.200	51.400	47.562
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	53.400	38.700	33.515
	650030	Brot und Backwaren	18.300	24.500	16.845
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	38.300	31.500	25.019
	650050	Getränke	19.900	20.200	15.615
	650060	Sonst. Lebensmittel	52.500	43.700	37.623
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	1.400	2.100	1.031
65		<b>*Summe 65*</b>	<b>262.600</b>	<b>221.100</b>	<b>186.180</b>
		<b>Medizinischer Bedarf</b>			
	660000	Arzneimittel	348.600	285.400	292.899
	660100	Kosten der Lieferapotheke	900	1.900	911
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutersatzmittel	83.500	79.500	55.110
	660300	Verbandmittel	90.900	86.600	57.748
	660310	Heil- und Hilfsmittel	31.500	30.000	19.189
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	497.400	473.700	395.929
	660600	OP-Bedarf	334.300	318.400	213.833
	660610	Narkosebedarf	75.100	71.500	48.148
	660700	Röntgenbedarf	63.000	60.000	51.546
	660710	Endoskopiebedarf	145.600	138.700	103.507
	660720	Herzkatheter-/Angiografiebedarf	280.700	400.000	255.222
	660800	Laborbedarf	1.115.700	400.000	915.083
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	73.700	40.000	143.575
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	5.500	4.500	5.144
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	70.400	67.900	70.569
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	0	1.600	1.125
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	13.300	9.300	6.499
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	900	2.300	1.396
	661200	Desinfektionsmaterial	17.100	14.700	15.403
	661300	Implantate	131.600	111.300	108.592
	661310	Implantate Endoprothesen	85.100	75.000	32.410
	661320	Implantate Herzschrittmacher	50.000	100.000	34.145
	661330	Implantate Gefäße	50.000	75.000	29.218
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	12.800	17.200	15.701
	661600	Krankentransporte	10.000	20.000	21.694
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	33.800	32.200	34.999
	661800	Konsiliarärzte	64.800	90.000	61.707
	661810	ANÜ Ärzte	300.000	0	0
	661820	ANÜ Pflege	288.000	30.000	13.288
66		<b>*Summe 66*</b>	<b>4.274.200</b>	<b>3.036.700</b>	<b>3.004.589</b>
		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
	670000	Wasser	43.200	49.100	35.684
	670010	Wasser PWH	4.200	3.200	3.282
	671000	Strom	443.200	301.500	275.036
	671100	Fernwärme	246.000	123.000	123.316
	672000	Heizöl	0	5.000	-5.268
	672200	Gas	14.900	84.000	82.254
67		<b>*Summe 67*</b>	<b>751.500</b>	<b>565.800</b>	<b>514.303</b>
		<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	72.200	42.200	43.602
	680100	Wäschebeschaffung Textil	2.100	1.000	1.307
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	45.500	45.000	57.191
	680200	Wäschereinigung und -pflege	8.300	9.500	7.236
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	16.600	15.400	14.884
	680400	Geschirr	5.500	10.000	8.754
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	1.300	2.300	2.245
	680600	Gartenpflege	50.000	17.800	19.039
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich	500	500	358
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	2.900	2.600	2.525
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	29.900	42.800	27.086
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	700	800	738
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	0	400	36
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	9.600	5.900	5.856
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	152.400	138.500	115.284
	681200	Andere Leistungen Dritter des Wirtschaftsbedarfs	1.300	1.300	969
68		<b>*Summe 68*</b>	<b>398.800</b>	<b>336.000</b>	<b>307.112</b>

		<b>Verwaltungsbedarf</b>			
	690000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	41.400	40.100	33.944
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren	26.100	26.800	23.499
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	60.000	64.900	68.391
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	5.300	9.200	10.569
	694000	Personalbeschaffungskosten	112.200	80.000	72.861
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichtsgebühren	120.000	120.000	200.638
	696000	Beiträge an Organisationen	14.200	14.200	13.006
	697000	Repräsentationsaufwand	15.000	17.900	16.677
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	350.000	300.000	253.871
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	228.500	228.500	209.799
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl. -voller Steuersatz-	100	6.600	353
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl. -ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
69		<b>*Summe 69*</b>	<b>972.800</b>	<b>908.200</b>	<b>903.608</b>
		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	163.500	150.000	148.895
	700010	Zentrale Dienste Werkaussschuß	4.400	4.700	4.115
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	479.200	474.300	480.662
	701100	Zentrale technische Dienste	5.300	21.300	24.569
	701200	Zentrale Dienste Küche	58.700	37.300	39.082
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	935.200	900.000	851.579
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	27.600	30.800	30.758
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	74.400	232.900	309.520
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	1.390.300	1.050.000	1.178.304
70		<b>*Summe 70*</b>	<b>3.138.600</b>	<b>2.901.300</b>	<b>3.067.482</b>
		<b>Instandhaltung</b>			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	568.100	586.200	590.748
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	38.800	24.700	8.777
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	100.000	75.600	176.214
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	117.400	161.000	180.979
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	21.000	34.800	24.391
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	24.300	11.100	9.569
	720400	Reparaturbedarf	0	0	14
	720700	Instandhaltung, Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	6.300	6.400	6.311
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	2.300	10.000	2.264
	721000	Nicht aktiv.fähige, nach dem KHG geförderte Maßnahmen, auf Antrag gefördert	0	0	0
72		<b>*Summe 72*</b>	<b>878.200</b>	<b>909.800</b>	<b>999.266</b>
		<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
	730000	Steuern	3.000	3.000	1.327
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	33.700	30.600	29.550
	731010	Müllentsorgung	33.100	28.200	26.722
	732000	Versicherungen	350.000	269.900	270.219
73		<b>*Summe 73*</b>	<b>419.800</b>	<b>331.700</b>	<b>327.818</b>
		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	225.000	500	3
	742010	Zinsen nicht gefördert	153.300	189.600	136.636
	742020	Zinsen - Rückstellungen	3.000	7.000	1.443
	742200	Zinsen für Wohnbauten	300	300	233
	742300	Zinsen für Mietkäufe	0	0	0
74		<b>*Summe 74*</b>	<b>381.600</b>	<b>197.400</b>	<b>138.314</b>

		<b>Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</b>			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	326.000	326.500	346.499
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	2.810.000	2.810.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	774.800	800.000	63.000
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	0
75		<b>*Summe 75*</b>	<b>3.910.800</b>	<b>3.936.500</b>	<b>409.499</b>
		<b>Abschreibungen</b>			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	180.000	185.000	375.052
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	0	0	1.678
	761100	Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0	0	0
	761200	Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse	29.000	18.500	21.974
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	8.000	9.000	10.679
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	1.111.000	1.100.000	1.042.165
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	288.750	390.000	367.510
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.304.000	1.304.000	1.304.282
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	170.000	190.000	201.782
	761600	Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0	0	0
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	22.081
76		<b>*Summe 76*</b>	<b>3.102.850</b>	<b>3.208.600</b>	<b>3.349.316</b>
		<b>Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG</b>			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG, mit pausch. Fördermitteln finanziert	47.000	47.000	42.997
77		<b>*Summe 77*</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>42.997</b>
		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	56.400	60.000	20.631
	782000	Mieten, Pachten	25.900	26.200	30.474
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	0	0
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	20.600	23.000	19.268
	782300	Aufwendungen aus Preisdifferenzen	0	0	0
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	90.000	80.000	52.570
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	0	0	124
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	100	200	71
	783000	DRG-Systemzuschlag	16.900	16.600	16.614
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	1.800	1.800	1.523
78		<b>*Summe 78*</b>	<b>211.700</b>	<b>207.800</b>	<b>141.276</b>
		<b>Übrige Aufwendungen</b>			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	25.087
	791000	Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	3.439
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	31.438
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	807
	793200	Sonst. Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	100.186
	793210	Sonst. Nachzahlungen - ermäßigter Steuersatz-	0	0	0
	793220	Sonst. Nachzahlungen - voller Steuersatz-	0	0	1.374
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	326.562
	794200	Schadensfälle	0	0	0
79		<b>*Summe 79*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.892</b>

**ERFOLGSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG**

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

**- Erträge -**

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
		4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.897.300	19.714.100	17.478.541
41	Erlöse aus Wahlleistungen	331.100	331.100	278.707
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.229.900	851.900	1.114.880
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	256.700	208.600	264.045
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	28.600	24.200	25.740
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	339.900	313.200	247.390
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	3.183.000	3.183.500	389.499
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	774.800	800.000	63.000
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	46.900	22.900	34.740
473	Zuwendungen Dritter	1.646.800	1.078.000	1.560.107
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichsposten	1.691.000	1.706.500	1.918.864
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	340.753
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	-142.086
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.453.900	2.270.600	2.802.464
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	81.366
59	Übrige Erträge	0	0	368.330
	<b>*Summe der Erträge*</b>	<b>32.879.900</b>	<b>30.504.600</b>	<b>26.826.340</b>

**- Aufwendungen -**

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2023 €	2022 €	2021 €
		4	5	6
60	Löhne und Gehälter	15.465.900	14.833.300	13.828.677
61	Gesetzliche Sozialabgaben	2.642.400	2.611.400	2.433.543
62	Aufwendungen für Altersversorgung	814.300	829.900	695.454
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	300	800	642
64	Sonstige Personalaufwendungen	69.300	62.200	47.323
65	Lebensmittel	262.600	221.100	186.180
66	Medizinischer Bedarf	4.274.200	3.036.700	3.004.589
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	751.500	565.800	514.303
68	Wirtschaftsbedarf	398.800	336.000	307.112
69	Verwaltungsbedarf	972.800	908.200	903.608
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	3.138.600	2.901.300	3.067.482
72	Instandhaltung	878.200	909.800	999.266
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	419.800	331.700	327.818
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	381.600	197.400	138.314
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o. Verbindl.	3.910.800	3.936.500	409.499
76	Abschreibungen	3.102.850	3.208.600	3.349.316
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	47.000	47.000	42.997
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	211.700	207.800	141.276
79	Übrige Aufwendungen	0	0	488.892
	<b>*Summe Aufwendungen*</b>	<b>37.742.650</b>	<b>35.145.500</b>	<b>30.886.292</b>
	<b>*Summe Erträge*</b>	<b>32.879.900</b>	<b>30.504.600</b>	<b>26.826.340</b>
	<b>Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-4.862.750</b>	<b>-4.640.900</b>	<b>-4.059.952</b>
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	0	0	0
	<b>auf neue Rechnung vorzutragen</b>	<b>-4.862.750</b>	<b>-4.640.900</b>	<b>-4.059.952</b>

VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG						
Einnahmen						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	<b>Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter</b>	0	653.900	1.394.700	1.395.200	1.393.400
	<b>*Summe I*</b>	<b>0</b>	<b>653.900</b>	<b>1.394.700</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.393.400</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	<b>Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers</b>					
1.1	für geförderte Einrichtungen					
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen					
1.3	für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
2.	<b>Fördermittel nach dem KHG</b>					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	0	0	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	373.000	373.500	373.000	373.000	373.000
3.	<b>Zuwendungen Dritter</b>					
3.1	Zuschuss aus Krankenhauszukunftsfond	774.800	0	0	0	0
4.	<b>Einnahmen aus Krediten</b>					
4.1	Sonstige Darlehen					
	-Teilneubau Krankenhaus Aichach	1.759.000	700.000	0	0	0
	- Umwidmung Altbau	0	250.000	0	0	0
5.	<b>Sonstige Einnahmen</b>					
	-Mieteinnahmen	192.300	203.400	192.300	192.300	192.300
	<b>*Summe II*</b>	<b>3.099.100</b>	<b>1.526.900</b>	<b>565.300</b>	<b>565.300</b>	<b>565.300</b>
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>					
1.	Verringerung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	4.862.750	4.640.900	4.876.900	4.876.900	4.876.900
	<b>*Summe III*</b>	<b>4.862.750</b>	<b>4.640.900</b>	<b>4.876.900</b>	<b>4.876.900</b>	<b>4.876.900</b>
	<b>*Einnahmen insgesamt*</b>	<b>7.961.850</b>	<b>6.821.700</b>	<b>6.836.900</b>	<b>6.837.400</b>	<b>6.835.600</b>



VERMÖGENSPLAN KH AICHACH MIT FINANZPLANUNG						
Ausgaben						
Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>A)</b>	<b>Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>					
	<b>Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG</b>					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	-Umwidmung Altbau	0	250.000	0	0	0
2.	Einrichtungen u. Ausstattungen	373.000	373.500	373.000	373.000	373.000
	Investitionen gem. Krankenhauszukunftsfonds	774.800	0	0	0	0
	<b>*Summe A*</b>	<b>1.147.800</b>	<b>623.500</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>	<b>373.000</b>
<b>B)</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
<b>II.</b>	<b>Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)</b>					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340400 Labo 1000065985	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.	340500 Labo (NBA) 1000236901	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	340600 Labo (NBA) 1000243197	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4.	340700 Labo (NBA) 1000240105	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
5.	340800 Labo (NBA) 1000255144	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
6.	340900 Labo (NBA) 1000264800	163.200	163.200	163.200	163.200	163.200
7.	341050 Spk.AIC-SOB 6563101515	0	27.300	0	0	0
8.	341080 SpkAIC-SOB 6196078676	27.300	27.200	27.400	27.600	25.400
9.	341090 SpkAIC-SOB 6196078668	24.700	24.500	24.800	24.900	25.100
10.	341100 Stspk Augsburg 6100272779	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
11.	341200 Stspk Augsburg 6100204970	150.700	150.700	150.700	150.700	150.700
12.	341400 DZ HYP 3303022200	20.900	20.700	21.000	21.200	21.400
13.	341500 DZ HYP 3324635600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14.	NBA	61.500	47.800	123.000	123.000	123.000
15.	Umwidmung Altbau	0	19.000	0	0	0
16.	Kassenkredite Rückzahlung für Vorfinanzierung	426.100	0	0	0	0
	<b>*Summe B "</b>	<b>1.951.300</b>	<b>1.557.300</b>	<b>1.587.000</b>	<b>1.587.500</b>	<b>1.585.700</b>
	<b>Deckung des Verlustes</b>	4.862.750	4.640.900	4.876.900	4.876.900	4.876.900
	<b>*Ausgaben insgesamt*</b>	<b>7.961.850</b>	<b>6.821.700</b>	<b>6.836.900</b>	<b>6.837.400</b>	<b>6.835.600</b>

**E R F O L G S P L A N    K R A N K E N H A U S   F R I E D B E R G**

- Erträge -					
Kto. Gr.	Konto Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan 2023 €	Wi-Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €
1	2	3	4	5	6
	40	<b>Betriebliche Erträge</b>			
		Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.923.500	34.604.300	30.212.032
40		<b>*Summe 40*</b>	<b>35.923.500</b>	<b>34.604.300</b>	<b>30.212.032</b>
		<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>			
	410000	Erlöse wahlärztliche Leistungen	300.000	220.000	316.306
	411000	Einbettzimmer	44.700	33.200	38.609
	413200	Begleitperson	3.400	7.000	2.700
41		<b>*Summe 41*</b>	<b>348.100</b>	<b>260.200</b>	<b>357.615</b>
		<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses</b>			
	420000	Erlöse aus Ambulanzen-Notfallbehandlung	368.300	350.000	351.862
	420010	Erlöse aus Ambulanzen-Phys. Therapie	94.500	117.000	99.232
	420020	KH-Ambulanz-Institut	571.900	117.700	528.374
	421000	Erlöse CA-Ambulanzen	150.000	100.000	119.364
	422000	Erlöse aus ambulantem Operieren	200.000	176.200	122.592
	423000	Erlöse aus BG-Abrechnung	0	0	0
42		<b>*Summe 42*</b>	<b>1.384.700</b>	<b>860.900</b>	<b>1.221.424</b>
		<b>Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte</b>			
	430000	Nutzungsentgelte für wahlärztliche Leistungen	0	15.800	14.113
	431000	Erlöse aus der Berechnung von Sachkosten	180.100	133.500	150.609
	431100	Nutzungsentgelte d. Ärzte n. §120 Abs.1 SGB V	14.300	22.700	14.682
	431200	Übrige Nutzungsentgelte der Ärzte	0	1.400	563
	433000	Nutzungsentgelt der Belegärzte	0	0	0
	434000	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerpflichtig	1.300	2.900	2.630
	434100	Nutzentg. Gutachten der Ärzte steuerfrei	600	600	560
43		<b>*Summe 43*</b>	<b>196.300</b>	<b>176.900</b>	<b>183.157</b>
		<b>Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge</b>			
	441000	Erstattungen für Unterkunft	73.300	61.400	62.851
	443000	Warenabgabe an Mitarbeiter	3.500	3.600	3.687
44		<b>*Summe 44*</b>	<b>76.800</b>	<b>65.000</b>	<b>66.538</b>
		<b>Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben</b>			
	450000	Verkauf an verbundene Unternehmen	0	0	10.233
	450010	Verkauf an Dritte	1.000	800	791
	450020	Laborleistungen f. KH Aichach	10.000	10.000	10.448
	450100	Erträge aus der Küche -ermäßigter Steuersatz	298.800	301.300	303.087
	450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	14.100	12.200	11.947
	450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	48.100	67.000	45.668
	450130	Erträge Essen st.pfl. -voller Steuersatz-	0	500	0
	452100	Verg.f.Blutentnahme st.pfl. -voller Steuersatz-	3.200	3.300	3.426
	452300	Verg.f.Leichenschau	23.700	29.100	29.438
	452400	Verg.f.Entlassbericht, Bestätigungen	300	800	325
45		<b>*Summe 45*</b>	<b>399.200</b>	<b>425.000</b>	<b>415.362</b>

		<b>Erträge aus Fördermitteln nach KHG</b>			
	460200	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert	2.185.000	2.000.000	0
	460500	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG	590.200	594.400	366.119
	461200	Fördermittel nach § 9 Abs. 2 Nr. 5 + 6 KHG	0	0	0
	461300	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG, auf Einzelantrag gefördert,	0	0	0
	461400	Pauschale Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG,	45.500	45.500	273.809
46		<b>*Summe 46*</b>	<b>2.820.700</b>	<b>2.639.900</b>	<b>639.928</b>
		<b>Zuweisungen/Zuschüsse öffentlicher Hand zu Investitionen</b>			
	470000	Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.315.700	0	172.557
	471000	Zuweisungen Dritter	0	0	0
470 - 471		<b>*Summe 47* (470-471)</b>	<b>1.315.700</b>	<b>0</b>	<b>172.557</b>
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>			
	472300	Öff.Zuw.Liquiditätshilfe COVID-19 KHG	0	0	0
	472400	Öff.Zuw.BfA § 81 SGBIII	62.200	30.700	36.691
	472500	Öffentl. Zuweisungen f. ABM-Maßnahmen	0	0	0
	472600	Zuweisungen Schwerbehindertengesetz	0	0	0
	472700	Öffentl. Zuweisung-Zusatzjobs § 15 Abs 3 S.2 SGBII	0	0	0
	472800	Öffentl. Zuweisungen Bundesfreiwilligendienst § 17 BfdG	6.100	8.400	7.750
472		<b>*Summe 472*</b>	<b>68.300</b>	<b>39.100</b>	<b>44.441</b>
		<b>Zuwendungen Dritter</b>			
	473000	Zuwendungen Dritter f. lfd. Aufwendungen	1.180.000	350.000	584.840
	473100	Zahl.Ausgleichsfonds an ausbildende Krankenhäuser	100.700	80.000	196.428
	473200	Zahl.Pflegeausbildungsfonds an ausbildende Krankenhäuser	929.100	702.000	479.641
473		<b>*Summe 473*</b>	<b>2.209.800</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.260.909</b>
		<b>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>			
	480000	Erträge AP Darl.förder. Einst.	0	0	0
	481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittel	0	0	0
48		<b>*Summe 48*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>			
	490000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.342.000	1.429.600	1.844.049
	491000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentl. Hand	111.000	112.000	117.411
	492000	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter	11.000	11.500	11.851
49		<b>*Summe 49*</b>	<b>1.464.000</b>	<b>1.553.100</b>	<b>1.973.311</b>
		<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	512000	Zinsen für Forderungen	0	0	122
	513000	Zinsen - Rückstellungen	0	0	0
	514300	Guthaben Stadtparkasse	0	0	0
51		<b>*Summe 51*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>

		<b>Erträge aus d. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</b>			
	520500	Erträge aus dem Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattu	0	0	800
52		<b>*Summe 52*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
		<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>			
	545000	Erträge aus der Auflösung von anderen Rückstellungen	0	0	215.903
54		<b>*Summe 54*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.903</b>
		<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
	551000	Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	0	0	80.662
	552000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
55		<b>*Summe 55*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.662</b>
		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			
	570000	Erträge aus Vermietung	37.800	37.800	54.083
	570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.300	5.000	5.182
	571010	Boni, Warenrückvergütungen	10.000	10.000	17.383
	571020	Boni u.Warenrückverg.stpfl. 7 %	4.300	4.300	4.108
	571030	Boni u.Warenrückverg.stpfl. 19 %	200	200	150
	571200	Erträge aus Preisdifferenzen	0	500	220
	579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	28.400	32.000	62.684
	579010	Erstattung f.Fernmeldegebühren von Patienten	7.000	6.300	6.878
	579020	Erstattung von Versicherung	40.000	0	279.803
	579030	And.sonst.ordentl. Erträge und Erstattungen st.pfl.	0	0	0
	579070	Aufwandspauschale bei erfolgloser MDK-Prüfung	16.800	16.200	60.900
	579100	Sonst. ordentliche Erträge -Personal	1.671.500	2.034.800	2.057.862
	579200	Sonst. ordentliche Erträge -Sachkosten	0	0	0
	579210	Sonst. ordentliche Erträge KH-Verbund	1.176.500	1.187.500	1.192.163
	579300	Kostenpauschalen für Verwaltungsverfahren	900	800	791
57		<b>*Summe 57*</b>	<b>2.998.700</b>	<b>3.335.400</b>	<b>3.742.206</b>
		<b>Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre</b>			
	580000	Erträge aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0	0	1.366
58		<b>*Summe 58*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.366</b>
		<b>Übrige Erträge</b>			
	591100	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen - periodenfremd	0	0	3.231
	591200	ZE abgeschr. Forderung periodenfremd	0	0	100
	591300	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd	0	0	203.212
	591310	Kostenerst.früh.GJ periodenfremd stpfl. 7%	0	0	0
	591320	Kostenerstattungen für frühere Geschäftsjahre -periodenfremd s	0	0	0
	591500	Per.fr.Ertrag Abgren	0	0	0
	591510	Periodenfremde Erträge aus Pflegesatz n. § 5 Abs. 1 u. 3 BPfIV	0	0	58.666
	591520	Periodenfremde Erträge aus Wahlleistungen	0	0	185.673
	591530	Periodenfremde Erträge aus Ambulanzen	0	0	122.806
	591540	Periodenfremde Erträge aus Nutzungsentgelt	0	0	634
	592000	Spenden u. ähnl. Zuwendungen	0	0	0
59		<b>*Summe 59*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.322</b>

- Aufwendungen -					
Kto. Gr.	Konto- Nummer	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
			2023	2022	2021
1	2	3	€	€	€
			4	5	6
		<b>Löhne und Gehälter</b>			
	600000	Ärztlicher Dienst	7.957.700	7.437.100	6.491.932
	600100	Pflegedienst	7.378.900	6.473.300	6.611.517
	600110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	205.200	213.100	189.168
	600200	Medizinisch-technischer Dienst	1.060.600	1.063.200	1.037.984
	600300	Funktionsdienst	3.007.500	2.913.300	2.811.281
	600500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.063.200	1.057.200	1.041.537
	600600	Technischer Dienst	161.000	157.100	153.756
	600700	Verwaltungsdienst	1.601.100	1.452.800	1.435.664
	600800	Sonderdienst	0	0	0
	601000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	601100	Sonstiges Personal	126.200	114.400	112.505
60		<b>*Summe 60*</b>	<b>22.561.400</b>	<b>20.881.500</b>	<b>19.885.344</b>
		<b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>			
	610000	Ärztlicher Dienst	843.800	844.900	806.918
	610100	Pflegedienst	1.440.200	1.301.900	1.330.498
	610110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	40.200	41.000	35.808
	610200	Medizinisch-technischer Dienst	208.900	215.700	211.211
	610300	Funktionsdienst	594.400	589.100	569.873
	610500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	215.700	224.400	221.258
	610600	Technischer Dienst	33.500	32.900	32.450
	610700	Verwaltungsdienst	328.000	309.600	305.150
	610800	Sonderdienst	0	0	0
	611000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	611100	Sonstiges Personal	25.500	25.400	25.051
61		<b>*Summe 61*</b>	<b>3.730.200</b>	<b>3.584.900</b>	<b>3.538.218</b>
		<b>Aufwendungen für Altersversorgung</b>			
	620000	Ärztlicher Dienst	281.500	282.100	258.287
	620100	Pflegedienst	394.700	352.600	359.079
	620110	Pflegedienst nicht Pflegebudgetrelevant	15.800	15.700	14.016
	620200	Medizinisch-technischer Dienst	62.700	69.400	62.695
	620300	Funktionsdienst	154.400	155.200	146.962
	620500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	70.300	69.900	68.947
	620600	Technischer Dienst	11.700	11.300	11.093
	620700	Verwaltungsdienst	93.000	85.900	83.882
	620800	Sonderdienst	0	0	0
	621000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	621100	Sonstiges Personal	27.600	26.200	23.353
	621200	Nicht zurechenbare Personalkosten	0	0	-57.892
62		<b>*Summe 62*</b>	<b>1.111.700</b>	<b>1.068.300</b>	<b>970.420</b>
		<b>Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungen</b>			
	630000	Ärztlicher Dienst	500	100	104
	630100	Pflegedienst	200	200	0
	630200	Medizinisch-technischer Dienst	0	0	0
	630300	Funktionsdienst	0	500	408
	630500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	0	0
	630600	Technischer Dienst	0	0	0
	630700	Verwaltungsdienst	100	100	32
	630800	Sonderdienst	0	0	0
	631000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	631100	Sonstiges Personal	0	0	0
63		<b>*Summe 63*</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>544</b>
		<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>			
	640000	Ärztlicher Dienst	0	2.500	3.101
	640100	Pflegedienst	100	12.800	13.342
	640110	Pflegedienst Sonst. Personalaufw. nicht Pflegebudgetrelevant	0	100	129
	640200	Medizinisch-technischer Dienst	0	1.700	2.143
	640300	Funktionsdienst	0	3.300	4.279
	640500	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0	1.500	2.712
	640600	Technischer Dienst	0	400	324
	640700	Verwaltungsdienst	300	2.700	3.565
	640800	Sonderdienst	0	0	0
	641000	Personal der Ausbildungsstätten	0	0	0
	641100	Sonstiges Personal	17.000	29.000	2.991
	641200	Nicht zurechenbare Personalkosten	69.400	58.000	31.103
64		<b>*Summe 64*</b>	<b>86.800</b>	<b>112.000</b>	<b>63.689</b>

		<b>Lebensmittel</b>			
	650000	Fisch- und Fischwaren	21.600	21.700	18.799
	650010	Fleisch- und Wurstwaren	99.600	106.300	83.831
	650020	Eier, Milch, Milcherzeugnisse	93.600	85.300	68.451
	650030	Brot und Backwaren	48.000	52.000	42.094
	650040	Obst, Gemüse, Kartoffeln	72.900	69.100	54.053
	650050	Getränke	22.000	25.000	18.388
	650060	Sonst. Lebensmittel	100.400	107.100	81.115
	650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -ermäßigter Steuersatz-	11.400	10.500	6.978
	650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -voller Steuersatz-	4.200	7.700	3.431
65		<b>*Summe 65*</b>	<b>473.700</b>	<b>484.700</b>	<b>377.140</b>
		<b>Medizinischer Bedarf</b>			
	660000	Arzneien, Heil- und Hilfsmittel	657.200	579.100	556.298
	660100	Kosten der Lieferapotheke	900	1.300	1.101
	660200	Blut, Blutkonserven und Blutplasma	206.500	196.700	137.612
	660300	Verbandmittel	124.000	118.100	92.880
	660310	Heil- und Hilfsmittel	38.000	26.200	24.881
	660400	Ärztl.u.pfleg. Verbrauchsmaterial, Instrumente	808.500	770.000	655.181
	660600	OP-Bedarf	917.800	874.100	741.872
	660610	Narkosebedarf	92.000	87.600	56.487
	660700	Röntgenbedarf	60.000	57.100	64.186
	660710	Endoskopiebedarf	241.500	230.000	224.339
	660720	Herzkatheter-/Angiografie	600	500	432
	660800	Laborbedarf	1.209.500	600.000	1.425.977
	660910	Aufwend.f.radiolog.Untersuchungen in fremd.Instituten	143.100	132.700	267.633
	660920	Aufwend.f.Laboruntersuchungen in fremden Instituten	27.600	26.300	24.564
	660930	Aufwend.f.Histologie,Zytologie u.Zytogenetik i.fr.Institut.	203.200	217.200	220.391
	660940	Aufw.f.Funktionsdiagnostik in fremden Instituten	0	0	2.734
	661000	Bedarf für EKG, EEG, Sonographie	25.600	22.100	18.526
	661100	Bedarf der physikalischen Therapie	100	6.000	818
	661200	Desinfektionsmaterial	26.500	26.000	27.788
	661300	Implantate	286.800	273.100	202.049
	661310	Implantate Endoprothesen	525.300	500.300	332.572
	661320	Implantate Herzschrittmacher	64.300	61.200	57.571
	661330	Implantate Gefäße	300	0	-202
	661400	Transplantate	0	0	0
	661500	Dialysebedarf	16.400	40.000	12.289
	661600	Krankentransporte	30.400	50.000	23.309
	661700	Sonst. medizinischer Bedarf	59.200	56.400	45.681
	661800	Konsiliarärzte	133.900	127.500	138.865
	661810	ANÜ Ärzte	220.000	220.000	227.668
	661820	ANÜ Pflege	400.000	120.000	140.129
66		<b>*Summe 66*</b>	<b>6.519.200</b>	<b>5.419.500</b>	<b>5.723.629</b>
		<b>Wasser, Energie, Brennstoffe</b>			
	670000	Wasser	71.500	66.000	62.693
	670010	Wasser PWH	3.500	3.000	3.068
	671000	Strom	487.300	401.500	400.253
	671010	Strom - PWH -	19.100	10.200	11.387
	672000	Heizöl	0	0	-2.328
	672200	Gas	313.400	151.800	162.195
	672210	Gas - PWH -	35.300	12.100	16.868
67		<b>*Summe 67*</b>	<b>930.100</b>	<b>644.600</b>	<b>654.136</b>
		<b>Wirtschaftsbedarf</b>			
	680000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	81.500	73.800	57.391
	680100	Wäschebeschaffung	1.000	10.000	2.300
	680110	Wäschebeschaffung-Einmalartikel	57.400	60.000	105.020
	680200	Wäschereinigung und -pflege	6.900	8.300	7.906
	680300	Haushaltsverbrauchsmittel	21.700	19.900	17.968
	680400	Geschirr	31.900	32.900	29.424
	680500	Treibstoffe und Schmiermittel	1.800	2.700	1.636
	680600	Gartenpflege	5.500	4.500	3.414
	680700	Kultur. Sachaufwand f.d.betrieblichen Bereich (Kapelle)	500	500	358
	680710	Sonst. kultur. Sachaufwand (Bücher, Zeitungen usw.)	1.500	1.800	1.400
	680800	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	53.100	52.200	43.815
	680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria (7 % MWSt.)	3.000	5.100	2.503
	680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria (19 % MWSt.)	2.300	2.300	1.480
	681000	Unterhaltungsreinigung durch fremde Betriebe	7.700	7.200	5.249
	681100	Wäschereinigung durch fremde Betriebe	220.700	220.700	181.171
	681200	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs durch Dritte	4.600	2.600	2.646
68		<b>*Summe 68*</b>	<b>501.100</b>	<b>504.500</b>	<b>463.681</b>

		<b>Verwaltungsbedarf</b>			
	690000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	67.100	70.100	72.697
	691000	Porto, Postfach-, Bankgebühren, Kleinfrachten	18.900	23.500	18.677
	692000	Fernsprech-, Rundfunk- u. Fernsehgebühren, Telegramme	46.600	52.100	48.995
	693000	Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	9.900	10.000	10.683
	694000	Personalbeschaffungskosten	187.000	150.000	111.266
	695000	Beratungskosten, Prüfungs-, Gerichts- u. Anwaltsgebühren	126.100	203.000	273.348
	696000	Beiträge an Organisationen (Bayer. Krankenhausges. usw.)	18.800	19.700	17.778
	697000	Repräsentationsaufwand	20.500	23.000	20.703
	698000	EDV- und Organisationsaufwand	470.000	400.000	340.230
	699000	Sonstiger Verwaltungsbedarf	263.000	263.000	260.718
	699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	200	400	658
	699020	Verwaltungsbedarf stpfl.	0	0	0
69		<b>*Summe 69*</b>	<b>1.228.100</b>	<b>1.214.800</b>	<b>1.175.752</b>
		<b>Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen</b>			
	700000	Zentrale Trägerverwaltung	239.800	220.000	214.599
	700010	Zentrale Dienste Werkausschuß	6.600	7.100	6.173
	700100	Zentrale Krankenhausverwaltung	1.166.500	1.146.200	1.159.737
	701100	Zentrale technische Dienste	71.400	78.600	74.891
	701200	Zentrale Dienste Küche	0	53.200	44.313
	701300	Zentrale Reinigungsdienste	1.319.000	1.201.100	1.179.061
	701400	Zentrale Dienste Cafeteria	0	0	0
	709000	Gemeinschaftsdienste im mediz. Versorgungsbereich	408.000	200.000	292.018
	709010	Gemeinschaftsdienste Ärzte	750.000	750.000	1.135.048
70		<b>*Summe 70*</b>	<b>3.961.300</b>	<b>3.656.200</b>	<b>4.105.841</b>
		<b>Instandhaltung</b>			
	720000	Instandhaltung, med-techn. Geräte	612.500	598.700	606.672
	720010	Instandhaltung, sonstige Medizintechnik	23.600	35.200	32.869
	720100	Instandhaltung, Gebäude und Außenanlagen	1.200.000	200.000	497.177
	720200	Instandhaltung, Technische Anlagen	157.300	300.000	264.652
	720310	Instandhaltung, Wirtschaftsbedarf	27.000	56.800	57.809
	720320	Instandhaltung, Verwaltungsbedarf	25.800	14.400	12.297
	720400	Reparaturbedarf	0	100	96
	720700	Sonstiges	0	0	0
	720710	Sonstiges - Instandhaltung steuerpflichtig	3.300	4.000	5.908
	720800	Instandhaltung, nicht pflegesatzrelevant	15.700	15.700	5.401
72		<b>*Summe 72*</b>	<b>2.065.200</b>	<b>1.224.900</b>	<b>1.482.882</b>
		<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>			
	730000	Steuern	5.000	6.000	4.634
	731000	Sonstige Abgaben (TÜV, usw.)	46.000	39.000	30.085
	731010	Müllentsorgung	54.300	51.900	46.872
	732000	Versicherungen	650.000	596.800	596.839
73		<b>*Summe 73*</b>	<b>755.300</b>	<b>693.700</b>	<b>678.431</b>
		<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	740000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	45.000	500	0
	742010	Zinsen nicht geförd.	100	2.000	877
	742020	Zinsen - Rückstellungen	5.000	6.500	4.533
	742200	Zinsen für Wohnbauten	2.300	2.400	2.409
74		<b>*Summe 74*</b>	<b>52.400</b>	<b>11.400</b>	<b>7.819</b>
		<b>Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</b>			
	752000	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG zu Sonderposten	590.200	594.400	366.119
	752010	Zuführung der Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG zu Sonderposten	2.185.000	2.000.000	0
	754000	Zuführung öffentliche Hand zu SoPo und Verbindlichkeiten	1.315.700	0	172.557
	756000	Zuführung Zuwendung Dritte zu SoPo oder Verbindlichkeiten	0	0	0
75		<b>*Summe 75*</b>	<b>4.090.900</b>	<b>2.594.400</b>	<b>538.677</b>

		<b>Abschreibungen</b>			
	760000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	2.000	3.500	2.772
	761000	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	0	0	0
	761010	Abschreibungen auf medizinische Gebrauchsgüter	1.000	1.000	421
	761100	Abschreibungen geförd. Einrichtungen, vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0	0	0
	761200	Abschr. öff. Hand Zuweis. u. Zuschüsse	111.000	112.000	117.410
	761210	Abschreibungen Zuwendungen Dritter	11.000	11.500	11.851
	761300	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach KHG mit Eigenkapital finanziert	194.000	195.700	195.884
	761320	Abschreibungen auf Einrichtungen mit Eigenkapital finanziert, im Vorgriff nach § 9/3 KHG	89.400	95.600	54.722
	761400	Abschreibungen auf Einrichtungen, nach § 9 Abs. 1 KHG auf Einzelantrag gefördert	1.085.000	1.131.100	1.314.200
	761500	Abschreibungen auf Einrichtungen, mit pauschalen Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG finanziert	255.000	295.000	374.711
	761600	Abschreibungen auf Einrichtungen m. Darlehen finanziert, gefördert nach § 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	0	0	0
	761900	Abschreibungen auf Wohnbauten	18.000	18.100	18.065
	763000	Abschreibungen auf Forderungen	10.000	10.000	42.108
76		<b>*Summe 76*</b>	<b>1.776.400</b>	<b>1.873.500</b>	<b>2.132.143</b>
		<b>Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG</b>			
	771000	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 KHG	45.500	45.500	273.809
77		<b>*Summe 77*</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>273.809</b>
		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	781100	Sachaufwand Ausbildung	67.400	20.000	26.539
	782000	Mieten, Pachten	98.200	90.300	103.363
	782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	4.000	4.400	0
	782200	Frachten für betriebliche Lieferungen	9.500	8.100	8.125
	782300	Aufwendungen aus Preisdifferenzen	500	500	135
	782400	Sachaufwand der Fort- und Weiterbildung	120.000	80.000	99.246
	782500	Aufwand Warenverkauf	1.181.500	1.187.900	1.192.534
	782900	Andere sonstige Aufwendungen	200	500	450
	782920	Andere sonst. Aufwendungen (Kunstausst.)	100	200	107
	783000	DRG-Systemzuschlag	33.400	30.400	30.395
	783100	Qualitätssicherungszuschlag	2.700	2.700	2.651
78		<b>*Summe 78*</b>	<b>1.517.500</b>	<b>1.425.000</b>	<b>1.463.546</b>
		<b>Übrige Aufwendungen</b>			
	790000	Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre	0	0	72.497
	791000	Aufwendungen aus d. Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	672
	792000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0
	793000	Gehaltsnachzahlungen - periodenfremd	0	0	18.113
	793100	Schadensnachzahlungen - periodenfremd	0	0	415
	793200	Sonst. betriebsbedingte Nachzahlungen - periodenfremd	0	0	97.960
	793210	Sonst. Nachzahlungen - ermäßigter Steuersatz	0	0	0
	793220	Sonst. Nachzahlungen - voller Steuersatz	0	0	2.060
	793300	MDK-Rückstellung periodenfremd	0	0	271.642
	794200	Schadensfälle	0	0	2.650
79		<b>*Summe 79*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.010</b>



**ERFOLGSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG**

-Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen-

**- Erträge -**

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	4	5	6
40	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	35.923.500	34.604.300	30.212.032
41	Erlöse aus Wahlleistungen	348.100	260.200	357.615
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.384.700	860.900	1.221.424
43	Nutzungsentgelte der Ärzte	196.300	176.900	183.157
44	Rückvergütungen, Vergütungen, Sachbezüge	76.800	65.000	66.538
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	399.200	425.000	415.362
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	2.820.700	2.639.900	639.928
470 - 471	Zuweisungen/Zuschüsse öffentl. Hand zu Investitionen	1.315.700	0	172.557
472	Zuweisungen d. öffentl. Hand	68.300	39.100	44.441
473	Zuwendungen Dritter	2.209.800	1.132.000	1.260.909
48	Erträge aus der Einstellung von Sonderposten	0	0	0
49	Erträge aus d. Auflösung v. Verbindlichkeiten KHG u. Ausgleichs	1.464.000	1.553.100	1.973.311
51	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	122
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	0	0	800
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	215.903
55	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0	0	80.662
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.998.700	3.335.400	3.742.206
58	Erträge aus Ausgleichsbeträgen	0	0	1.366
59	Übrige Erträge	0	0	574.322
	<b>*Summe der Erträge*</b>	<b>49.205.800</b>	<b>45.091.800</b>	<b>41.162.655</b>

**- Aufwendungen -**

Kto. Gr.	Bezeichnung des Kontos	Wi-Plan	Wi-Plan	Ergebnis
		2023	2022	2021
		€	€	€
1	2	4	5	6
60	Löhne und Gehälter	22.561.400	20.881.500	19.885.344
61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.730.200	3.584.900	3.538.218
62	Aufwendungen für Altersversorgung	1.111.700	1.068.300	970.420
63	Aufwendungen f. Beihilfen u. Unterstützungen	800	900	544
64	Sonstige Personalaufwendungen	86.800	112.000	63.689
65	Lebensmittel	473.700	484.700	377.140
66	Medizinischer Bedarf	6.519.200	5.419.500	5.723.629
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	930.100	644.600	654.136
68	Wirtschaftsbedarf	501.100	504.500	463.681
69	Verwaltungsbedarf	1.228.100	1.214.800	1.175.752
70	Aufwend.f.zentrale Dienstleistungen	3.961.300	3.656.200	4.105.841
72	Instandhaltung	2.065.200	1.224.900	1.482.882
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	755.300	693.700	678.431
74	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	52.400	11.400	7.819
75	Auflösungen von Ausgleichsposten, Zuführung Fömi zu Sopo o.	4.090.900	2.594.400	538.677
76	Abschreibungen	1.776.400	1.873.500	2.132.143
77	Aufw.f.d.Nutzung v.Anlagegütern	45.500	45.500	273.809
78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.517.500	1.425.000	1.463.546
79	Übrige Aufwendungen	0	0	466.010
	<b>*Summe Aufwendungen*</b>	<b>51.407.600</b>	<b>45.440.300</b>	<b>44.001.709</b>
	<b>*Summe Erträge*</b>	<b>49.205.800</b>	<b>45.091.800</b>	<b>41.162.655</b>
	<b>Voraussichtl. Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-2.201.800</b>	<b>-348.500</b>	<b>-2.839.054</b>
	nachrichtlich: Behandlung des Jahresfehlbetrages			
	zu tilgen aus Eigenkapital	117.900	117.900	117.898
	<b>auf neue Rechnung vorzutragen</b>	<b>-2.083.900</b>	<b>-230.600</b>	<b>-2.721.156</b>

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG						
Einnahmen						
Kto.- Nr.	Bezeichnung der Einnahme	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	<b>Abschreibungen auf nicht geförd. Anlagegüter</b>	40.450	8.200	0	0	0
	<b>*Summe I*</b>	<b>40.450</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
1.	<b>Investitionszuschüsse des kommunalen Trägers</b>					
2.	<b>Fördermittel nach dem KHG</b>					
2.1	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 1 KHG	185.000	2.000.000	0	0	0
2.2	Fördermittel nach Par. 9 Abs. 3 KHG	635.700	639.900	635.700	635.700	635.700
3.	<b>Zuwendungen Dritter</b>					
3.1	Zuschuss aus Krankenhauszukunftsfond	1.315.700	0	0	0	0
4.	<b>Einnahmen aus Krediten</b>					
4.1	Investitionen	100.000	0	0	0	0
5.	<b>Sonstige Einnahmen</b>					
	Mieteinnahmen	37.800	37.800	17.100	17.100	17.100
	<b>*Summe II*</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.677.700</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>	<b>652.800</b>
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
1.2	dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
2.	Betriebszuschuss des kommunalen Trägers	2.083.900	230.600	2.109.200	2.109.200	2.109.200
	<b>*Summe III*</b>	<b>2.201.800</b>	<b>348.500</b>	<b>2.227.100</b>	<b>2.227.100</b>	<b>2.227.100</b>
	<b>*Einnahmen insgesamt*</b>	<b>4.516.450</b>	<b>3.034.400</b>	<b>2.879.900</b>	<b>2.879.900</b>	<b>2.879.900</b>

VERMÖGENSPLAN KH FRIEDBERG MIT FINANZPLANUNG						
Ausgaben						
Kto.-Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz für Wirtschaftsjahr		Finanzplanung für die Jahre		
		2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
1	2	3	4	5	6	7
<b>A)</b>	<b>Ausgaben nach Par. 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>					
<b>I.</b>	<b>Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des Par. 4 Abs. 3 Nr. 3, 4 und 6 - 10 KHG</b>					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	- Endoskopie/Aufnahmestation	285.000	2.000.000	0	0	0
2.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3.	Einrichtungen u. Ausstattungen	635.700	639.900	635.700	635.700	635.700
4.	Investitionen gem. Krankenhauszukunftsfond	1.315.700	0	0	0	0
	<b>*Summe A*</b>	<b>2.236.400</b>	<b>2.639.900</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>	<b>635.700</b>
<b>B)</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
<b>II.</b>	<b>Sonstige Tilgungsleistungen (nicht gefördert Darlehen)</b>					
	Kto.Nr. Darl.Geber. Darl.-Nr.					
1.	340020 Stspk Augsburg 6100123220	67.400	134.700	0	0	0
2.	340030 Spk AIC-SOB 6196028549	0	24.600	0	0	0
3.	340100 Labo 1056065	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	Darlehen Endo/Aufnahmestation	6.250	0	12.500	12.500	12.500
	<b>*Summe B*</b>	<b>78.250</b>	<b>163.900</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<b>Deckung des Verlustes</b>	<b>2.201.800</b>	<b>230.600</b>	<b>2.227.100</b>	<b>2.227.100</b>	<b>2.227.100</b>
	<b>*Ausgaben insgesamt*</b>	<b>4.516.450</b>	<b>3.034.400</b>	<b>2.879.900</b>	<b>2.879.900</b>	<b>2.879.900</b>

<b>Kliniken an der Paar - Wirtschaftsplan 2023</b>				
<b>Übersicht der Dienstleistungen, die nicht zu den "Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse" zählen</b>				
		<b>Ansatz</b>		<b>Ergebnis</b>
		<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Krankenhaus Aichach</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
413200	Begleitperson Wahlleistung	1.100	1.100	180
434000	Nutzungsentgelte Gutachten der Ärzte	2.100	3.500	3.836
441000	Erträge aus Vermietung Haus I	11.600	8.700	8.436
450010	Verkäufe an Dritte	300	600	618
450100	Erträge aus der Küche	17.500	5.800	6.253
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	800	1.800	1.196
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	30.800	30.700	30.904
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	2.200	2.136
452100	Verg.f.Blutentnahme	1.700	1.900	1.828
570000	Erträge aus Vermietung	120.800	120.000	72.560
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	70.000	75.400	43.297
570210	Erträge aus Vermietung Untergeschoss EFD	39.900	54.000	49.353
570220	Erträge aus Vermietung Gesundheitsamt	19.700	19.700	19.748
571010-571030	Boni u. Warenrückvergütung stpfl.	600	1.500	665
441100/570230	Erträge aus Vermietungen Haus II	28.900	27.400	28.289
579030	sonstige Erträge -voller Steuersatz-	7.900	7.200	5.871
579010	Erstattung Telefonbenutzung	2.500	2.600	2.582
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	5.000	3.000	10.487
	Weiterr. Steuerpflichtig	0	0	1.017
591320	periodenfremde Erträge	0	0	693
<b>Summe Erträge</b>		<b>361.200</b>	<b>367.100</b>	<b>289.949</b>
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	0	0	0
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	1.400	2.100	1.031
670010	Wasser - PWH	4.200	3.200	3.282
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	700	800	738
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -voller Steuersatz-	0	400	36
699010	Verwaltungsbedarf st.pfl. -voller Steuersatz-	100	6.600	353
699020	Verwaltungsbedarf st.pfl. -erm.Steuersatz-	0	0	0
720710	Instandhaltung	6.300	6.400	6.311
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	2.300	10.000	2.264
742010	Zinsen nicht gefördert f. Betriebsbauten	4.600	15.000	7.253
742200	Zinsen f. Wohnbauten	300	300	233
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	0	0	0
793210	periodenfremder Aufwand st.pfl.-erm.Steuersatz-	0	0	0
793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.-vollerSteuersatz-	0	0	1.374
	Personalaufwand Cafeteria KH	50.000	70.000	43.397
	IBL Küche	40.000	47.000	34.353
	Sonstiger Wirtschaftsbedarf Cafeteria	1.000	5.000	271
	AfA Münztelefon	100	1.000	73
	AfA Cafeteria	10.000	6.400	9.849
	AfA Wohnbauten	2.100	2.100	2.114
	Abrechnung und Wartung Patiententelefone	5.500	5.500	0
	Warenabgabe an Mitarbeiter	0	0	0
	Verkäufe an Dritte	550	550	556
	sonstiges	0	0	5.323
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>129.150</b>	<b>182.350</b>	<b>118.809</b>

<b>2. Krankenhaus Friedberg</b>				
413200	Begleitperson Wahlleistung	3.400	7.000	2.700
434000	Gutachtenabrechnung	1.300	2.900	3.049
443000	Warenabgaben an Mitarbeiter	3.500	3.600	3.687
450010	Verkäufe an Dritte	1.000	800	791
450100	Erträge aus der Küche	298.800	301.300	303.087
450110	Cafeteria st.pfl. -voller Steuersatz-	14.100	12.200	11.947
450120	Cafeteria st.pfl. -ermäßigter Steuersatz-	48.100	67.000	45.668
450130	Erträge Essen -voller Steuersatz-	0	500	0
452100	Verg.f.Blutentnahme	3.200	3.300	3.426
570000	Erträge Vermietung Gebäude	37.800	37.800	54.083
570010	Erträge aus Vermietung stpfl.	5.300	5.000	5.182
441000	Erträge aus Vermietung PWH	73.300	61.400	62.851
571010-571030	Boni u. Warenrückvergütung	4.500	14.500	4.258
579010	Erstattung Telefonbenutzung	7.000	6.300	6.878
579000	Ertrag aus Abrechnung Umsatzsteuer	5.000	5.000	24.754
591320	periodenfremde Erträge	0	0	4.497
	Weiterr. Steuerpflichtig	0	0	84
<b>Summe Erträge</b>		<b>506.300</b>	<b>528.600</b>	<b>536.941</b>
650070	Lebensmittel f.d. Cafeteria -erm.Steuersatz-	11.400	10.500	6.978
650080	Lebensmittel f.d. Cafeteria -vollerSteuersatz-	4.200	7.700	3.431
670010	Wasser PWH	3.500	3.000	3.068
671010	Strom PWH	19.100	10.200	11.387
672210	Gas PWH	35.300	12.100	16.868
680810	Sonstiger Bedarf Cafeteria -erm.Steuersatz-	3.000	5.100	2.503
680820	Sonstiger Bedarf Cafeteria -vollerSteuersatz-	2.300	2.300	1.480
699010	Verwaltungsbedarf stpfl.	200	400	658
720710	Instandhaltung	3.300	4.000	5.908
720800	Gebäude - PWH - Instandhaltung	15.700	15.700	5.401
742010	Zinsen nicht geförd. f. Betriebsbauten	100	2.000	877
742200	Zinsen f. Wohnbauten	2.300	2.400	2.409
782010	Mieten, Pachten, Lizenzen steuerpflichtig	4.000	1.100	0
793210/793220	periodenfremder Aufwand st.pfl.	0	0	2.060
	Personalaufwand Cafeteria	165.000	155.000	161.810
	IBL Küche	200.000	190.000	193.665
	Sonstiger Aufwand Cafeteria	2.000	2.000	1.130
	Warenabgabe an MA	3.150	3.250	3.319
	Verkäufe an Dritte	900	700	712
	AfA Münztelefon	100	100	87
	AfA Cafeteria	5.000	3.100	5.001
	AfA Wohnbauten	18.000	18.100	18.065
	Abrechnung und Wartung Patiententelefone	4.800	4.800	0
	sonstiger Aufwand	0	0	84
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>503.350</b>	<b>453.550</b>	<b>446.902</b>
<b>3. Kliniken an der Paar</b>				
<b>Summe Erträge</b>		<b>867.500</b>	<b>895.700</b>	<b>826.891</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>632.500</b>	<b>635.900</b>	<b>565.711</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>235.000</b>	<b>259.800</b>	<b>261.179</b>

<b>Personalstand zum 01.01.2023</b>										
<b>Kliniken an der Paar</b>										
<b>(ohne Bundesfreiwilligendienst, Schüler/Auszubildende, Beurlaubungen, Elternzeit, Langzeitkranke)</b>										
									<b>davon Teilzeit</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>m</b>	<b>w</b>	<b>m</b>	<b>w</b>
Beschäftigte KH Aichach	253	257	259	269	270	276	72	204	12	130
Beschäftigte KH FDB	345	360	364	400	425	437	76	361	15	246
<b>Gesamt</b>	<b>598</b>	<b>617</b>	<b>623</b>	<b>669</b>	<b>695</b>	<b>713</b>	<b>148</b>	<b>565</b>	<b>27</b>	<b>376</b>

<b>Stellenplan 2023- Klipa</b>		
		<b>Kliniken an der Paar</b>
<b>TVöD</b>	<b>TV-Ärzte</b>	<b>Vollkräftezahlen</b>
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Entgeltgr.</b>	
<b>15Ü</b>	<b>AT</b>	<b>13,00</b>
	<b>IV</b>	<b>16,00</b>
	<b>III</b>	<b>27,50</b>
	<b>II</b>	<b>16,00</b>
	<b>I</b>	<b>42,00</b>
<b>Außertarifl.</b>		<b>2,00</b>
<b>15</b>		<b>2,00</b>
<b>14</b>		<b>1,00</b>
<b>13</b>		<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>3,00</b>
<b>11</b>		<b>2,00</b>
<b>10</b>		<b>6,00</b>
<b>9c</b>		<b>2,00</b>
<b>9b</b>		<b>18,50</b>
<b>9a</b>		<b>30,00</b>
<b>8</b>		<b>23,50</b>
<b>7</b>		<b>3,50</b>
<b>6</b>		<b>64,50</b>
<b>5</b>		<b>2,50</b>
<b>4</b>		<b>3,60</b>
<b>3</b>		<b>24,00</b>
<b>2Ü</b>		<b>26,00</b>
<b>2</b>		<b>6,50</b>
<b>1</b>		<b>8,50</b>
<b>Ausb.vergütung</b>		<b>11,97</b>
<b>P5</b>		<b>6,50</b>
<b>P6</b>		<b>18,50</b>
<b>P7</b>		<b>127,08</b>
<b>P8</b>		<b>98,00</b>
<b>P9</b>		<b>59,00</b>
<b>P10</b>		<b>1,00</b>
<b>P11</b>		<b>0,75</b>
<b>P12</b>		<b>9,00</b>
<b>P13</b>		<b>17,00</b>
<b>P14</b>		<b>7,30</b>
<b>P15</b>		<b>1,00</b>
<b>P16</b>		<b>1,00</b>
<b>KPHS (1:6)</b>		<b>4,76</b>
<b>Gesamt</b>		<b>706,46</b>
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>		<b>5,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>711,46</b>

<b>Stellenübersicht 2023 Klipa</b>			
<b>Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Ärztlicher Dienst</b>			
AT	13,00	13,00	7,00
IV	16,00	16,00	10,90
III	27,50	27,50	15,55
II	16,00	16,00	6,88
I	42,00	39,00	41,08
3	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>114,50</b>	<b>111,50</b>	<b>81,41</b>
<b>Pflegedienst</b>			
13	0,00	0,00	0,00
P16	1,00	1,00	0,00
P15	1,00	1,00	1,00
P14	5,30	5,30	0,00
P13	10,00	10,00	3,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	8,00	8,00	7,60
P11	0,00	0,00	7,38
P10	0,00	0,50	1,40
P9	23,00	23,00	10,64
P8	49,00	45,00	30,65
8	0,00	0,00	0,00
P7	125,00	113,00	96,66
7	0,00	0,00	0,00
6	7,00	5,00	0,00
5	0,00	0,00	1,00
P6	16,00	16,00	15,63
4	0,00	0,00	0,00
P5	6,50	3,00	9,20
3	0,00	1,00	0,71
2Ü	9,00	8,00	5,33
2	0,00	0,00	0,75
1	1,00	3,00	3,00
Schüler GuKP	9,68	9,68	4,51
Schüler KPH	4,76	4,76	2,89
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>277,24</b>	<b>258,24</b>	<b>202,35</b>



Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022
<b>med.techn.Dienst</b>			
10	2,00	2,00	1,00
P12	1,00	1,00	0,00
9c	0,00	1,00	0,00
9b	5,00	5,00	3,14
9a	22,00	22,00	13,18
P11	0,00	0,00	0,90
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	2,50	2,50	1,25
8	13,00	13,00	12,45
7	0,00	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,20
6	5,00	5,00	2,21
5	0,00	0,00	0,39
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,11	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>51,11</b>	<b>52,11</b>	<b>35,14</b>
<b>Funktionsdienst</b>			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	2,00	2,00	0,00
P13	7,00	7,00	1,00
P12	0,00	0,00	5,92
P11	0,00	0,00	1,00
P10	1,00	0,50	0,40
P9	35,00	35,00	13,33
P8	46,50	45,00	45,37
P7	1,50	0,50	3,30
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	10,50	10,50	8,91
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,56
P6	2,50	2,50	1,80
P5	0,00	0,00	0,00
3	1,00	1,00	1,00
ATA Ausbildung	0,51	0,51	0,68
OTA Ausbildung	0,51	0,51	0,68
<b>Zwischensumme 4</b>	<b>110,12</b>	<b>107,12</b>	<b>85,45</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Wirtschafts-und Versorgungsdienst</b>			
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	3,00	3,00	2,88
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,50	4,50	0,00
5	2,00	1,00	1,78
4	2,00	6,00	1,00
3	14,00	10,00	11,17
2Ü	17,00	17,00	13,47
2	5,50	5,50	6,04
1	7,50	7,50	5,37
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
<b>Zwischensumme 5</b>	<b>54,64</b>	<b>54,64</b>	<b>41,85</b>
<b>Haustechnik</b>			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	2,54
5	0,00	0,00	0,00
2	1,00	1,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 6</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>4,54</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Verwaltung</b>			
Außertariflich	2,00	3,00	3,00
15	2,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	1,00
11	2,00	2,00	0,42
10	3,00	3,00	2,52
9c	1,00	1,00	0,00
9b	11,50	11,50	7,41
9a	5,00	5,00	5,00
P11	0,75	0,75	0,75
P10	0,00	0,00	0,00
P9	1,00	0,50	0,50
8	9,50	11,00	5,42
7	3,50	0,00	0,00
P7	0,58	0,58	0,58
6	34,50	34,00	16,94
5	0,00	0,70	15,45
4	0,00	0,00	0,63
3	8,50	8,50	7,31
Ausbild.vergütung	1,02	1,02	0,17
<b>Zwischensumme 7</b>	<b>89,85</b>	<b>87,55</b>	<b>68,10</b>
<b>Summe</b>	<b>706,46</b>	<b>680,16</b>	<b>518,84</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>	5,00	5,00	3,00
<b>Gesamt</b>	<b>711,46</b>	<b>685,16</b>	<b>521,84</b>

<b>Stellenplan 2023 - KH Aichach</b>		
		<b>Krankenhaus Aichach</b>
<b>TVöD</b>	<b>TV-Ärzte</b>	<b>Vollkräftezahlen</b>
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Entgeltgr.</b>	
15Ü	AT	5,00
	IV	8,00
	III	15,50
	II	4,00
	I	15,00
<b>Außertarifl.</b>		2,00
15		1,00
14		0,00
13		0,00
12		3,00
11		2,00
10		6,00
9c		1,00
9b		9,00
9a		14,50
8		11,50
7		2,00
6		30,00
5		1,00
4		0,00
3		9,00
2Ü		10,00
2		4,50
1		3,00
<b>Ausb.vergütung</b>		4,90
P5		2,00
P6		7,50
P7		45,08
P8		39,50
P9		26,00
P10		1,00
P11		0,75
P12		4,00
P13		7,00
P14		4,00
P15		0,00
P16		1,00
<b>KPHS (1:6)</b>		1,87
<b>Gesamt</b>		<b>301,60</b>
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>		<b>2,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>303,60</b>

<b>Stellenübersicht 2023– KH Aichach</b>			
<b>Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Ärztlicher Dienst</b>			
AT	5,00	5,00	1,00
IV	8,00	8,00	4,75
III	15,50	15,50	12,45
II	4,00	4,00	1,07
I	15,00	15,00	13,10
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>47,50</b>	<b>47,50</b>	<b>32,37</b>
<b>Pflegedienst</b>			
13	0,00	0,00	0,00
P16	1,00	1,00	0,00
P15	0,00	0,00	1,00
P14	3,00	3,00	0,00
P13	4,00	4,00	1,00
P12	3,00	3,00	1,80
P11	0,00	0,00	1,55
P10	0,00	0,00	0,00
P9	10,00	10,00	4,50
P8	21,00	20,00	15,78
P7	43,00	43,00	33,59
7	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	0,00
P6	5,00	5,00	7,53
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
P5	2,00	0,00	3,50
3	0,00	0,00	0,00
2Ü	4,00	4,00	4,14
2	0,00	0,00	0,75
1	0,00	2,00	2,00
Schüler GuKP	3,74	3,74	2,42
Schüler KPH	1,87	1,87	1,02
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>103,61</b>	<b>102,61</b>	<b>80,58</b>

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022
<b>med.techn.Dienst</b>			
10	2,00	1,00	1,78
P12	1,00	1,00	0,00
9c	0,00	1,00	0,00
9b	2,00	2,00	0,94
9a	11,00	11,00	4,75
P11	0,00	0,00	0,90
P10	0,00	0,00	0,00
P9	0,00	0,00	0,00
P8	2,50	2,50	1,25
8	7,00	7,00	5,43
P7	0,00	0,00	0,20
7	0,00	0,00	0,00
6	4,00	4,00	3,99
5	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3	0,50	0,50	0,42
2	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>19,66</b>
<b>Funktionsdienst</b>			
P14	1,00	1,00	0,00
P13	3,00	3,00	1,00
P12	0,00	0,00	2,60
P11	0,00	0,00	0,00
P10	1,00	0,50	0,40
P9	15,00	15,00	6,58
P8	16,00	16,00	14,54
P7	1,50	0,50	3,50
6	4,00	4,00	2,00
P6	2,50	2,50	0,80
4	0,00	0,00	0,00
P5	0,00	0,00	0,00
3	1,00	1,00	1,00
ATA-Ausbildung	0,17	0,17	0,00
OTA-Ausbildung	0,17	0,17	0,00
<b>Zwischensumme 4</b>	<b>45,34</b>	<b>43,84</b>	<b>32,42</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Wirtschafts-und Versorgungsdienst</b>			
10	0,00	0,00	0,00
9a	1,00	1,00	1,00
8	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	1,00	0,00	1,00
4	0,00	4,00	0,00
3	4,00	0,00	1,00
2Ü	6,00	6,00	3,72
2	3,50	3,50	3,78
1	3,00	3,00	1,50
Ausbild.vergüt.	0,14	0,14	0,14
<b>Zwischensumme 5</b>	<b>19,64</b>	<b>18,64</b>	<b>12,14</b>
<b>Haustechnik</b>			
10	1,00	1,00	0,00
9c	1,00	1,00	1,00
9b	0,00	0,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	1,00	1,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
2	1,00	1,00	1,00
1	0,00	0,00	0,00
Ausbild.vergütung	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 6</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Verwaltung</b>			
Außertariflich	2,00	3,00	2,00
15	1,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
12	3,00	3,00	2,00
11	2,00	2,00	1,00
10	3,00	3,00	2,50
9c	0,00	0,00	0,00
9b	7,00	7,00	5,50
9a	2,50	2,50	1,00
P11	0,75	0,75	0,75
P9	1,00	0,50	0,75
8	3,50	3,50	4,02
7	2,00	0,00	0,00
P7	0,58	0,58	0,58
6	18,00	17,50	9,59
5	0,00	0,70	7,44
4	0,00	0,00	0,00
3	3,50	3,50	3,02
Ausbild.vergütung	0,68	0,68	0,51
<b>Zwischensumme 7</b>	<b>50,51</b>	<b>48,21</b>	<b>40,66</b>
<b>Summe</b>	<b>301,60</b>	<b>295,80</b>	<b>220,83</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>	2,00	2,00	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>303,60</b>	<b>297,80</b>	<b>221,83</b>



<b>Stellenplan 2023 - KH Friedberg</b>		
		<b>Krankenhaus Friedberg</b>
<b>TVöD</b>	<b>TV-Ärzte</b>	<b>Vollkräftezahlen</b>
<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Entgeltgr.</b>	
<b>15Ü</b>	<b>AT</b>	<b>8,00</b>
	<b>IV</b>	<b>8,00</b>
	<b>III</b>	<b>12,00</b>
	<b>II</b>	<b>12,00</b>
	<b>I</b>	<b>27,00</b>
<b>Außertarifl.</b>		<b>0,00</b>
<b>15</b>		<b>1,00</b>
<b>14</b>		<b>1,00</b>
<b>13</b>		<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>0,00</b>
<b>9c</b>		<b>1,00</b>
<b>9b</b>		<b>9,50</b>
<b>9a</b>		<b>15,50</b>
<b>8</b>		<b>12,00</b>
<b>7</b>		<b>1,50</b>
<b>6</b>		<b>34,50</b>
<b>5</b>		<b>1,50</b>
<b>4</b>		<b>3,60</b>
<b>3</b>		<b>15,00</b>
<b>2Ü</b>		<b>16,00</b>
<b>2</b>		<b>2,00</b>
<b>1</b>		<b>5,50</b>
<b>Ausb.vergüt.</b>		<b>7,07</b>
<b>P5</b>		<b>4,50</b>
<b>P6</b>		<b>11,00</b>
<b>P7</b>		<b>82,00</b>
<b>P8</b>		<b>58,50</b>
<b>P9</b>		<b>33,00</b>
<b>P10</b>		<b>0,00</b>
<b>P11</b>		<b>0,00</b>
<b>P12</b>		<b>5,00</b>
<b>P13</b>		<b>10,00</b>
<b>P14</b>		<b>3,30</b>
<b>P15</b>		<b>1,00</b>
<b>P16</b>		<b>0,00</b>
<b>KPHS (1:6)</b>		<b>2,89</b>
<b>Summe</b>		<b>404,86</b>
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>		<b>3,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>407,86</b>

<b>Stellenübersicht 2023– KH Friedberg</b>			
<b>Entgeltgruppe TVöD/ TV-Ärzte</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Ärztlicher Dienst</b>			
AT	8,00	8,00	6,00
IV	8,00	8,00	6,05
III	12,00	12,00	4,55
II	12,00	12,00	6,60
I	27,00	24,00	31,55
3	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>67,00</b>	<b>64,00</b>	<b>54,75</b>
<b>Pflegedienst</b>			
13	0,00	0,00	0,00
P16	0,00	0,00	0,00
P15	1,00	1,00	0,00
P14	2,30	2,30	0,00
P13	6,00	6,00	2,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	1,00
9a	0,00	0,00	0,00
P12	5,00	5,00	4,15
P11	0,00	0,00	5,80
P10	0,00	0,50	1,40
P9	13,00	13,00	6,05
P8	28,00	25,00	22,32
8	0,00	0,00	0,00
P7	82,00	70,00	62,13
6	5,00	3,00	0,00
5	0,00	0,00	4,78
P6	11,00	11,00	8,08
4	0,00	0,00	0,00
P5	4,50	3,00	11,55
3	0,00	1,00	0,00
2Ü	5,00	4,00	3,67
2	0,00	0,00	0,00
1	1,00	1,00	0,00
Schüler GuKP	5,94	5,94	3,96
Schüler KPH	2,89	2,89	2,21
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>173,63</b>	<b>155,63</b>	<b>139,10</b>

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022
<b>med.techn.Dienst</b>			
10	0,00	1,00	0,00
9c	0,00	0,00	0,00
9b	3,00	3,00	0,56
9a	11,00	11,00	9,11
P10	0,00	0,00	0,00
P 9	0,00	0,00	0,00
P8	0,00	0,00	0,00
8	6,00	6,00	4,99
7	0,00	0,00	0,00
6	1,00	1,00	0,00
5	0,00	0,00	0,39
4	0,00	0,00	0,00
P6	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
Schüler Phys. Assistent	0,11	0,11	0,11
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>21,11</b>	<b>22,11</b>	<b>15,16</b>
<b>Funktionsdienst</b>			
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
P14	1,00	1,00	0,00
P13	4,00	4,00	1,00
P12	0,00	0,00	3,50
P11	0,00	0,00	0,00
P10	0,00	0,00	0,00
P9	20,00	20,00	6,41
8	0,00	0,00	0,00
P8	30,50	29,00	31,15
P7	0,00	0,00	1,00
P6	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	6,50	6,50	5,33
5	0,50	0,50	0,50
4	1,60	1,60	1,48
P5	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
ATA-Ausbildung	0,34	0,34	0,34
OTA-Ausbildung	0,34	0,34	0,17
<b>Zwischensumme 4</b>	<b>64,78</b>	<b>63,28</b>	<b>50,88</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Wirtschafts-und Versorgungsdienst</b>			
9c	0,00	0,00	0,00
9b	0,00	0,00	0,00
9a	2,00	2,00	1,88
7	0,00	0,00	0,00
6	2,50	3,50	0,00
5	1,00	1,00	1,43
4	2,00	2,00	0,00
3	10,00	10,00	9,08
2Ü	11,00	11,00	6,08
2	2,00	2,00	2,65
1	4,50	4,50	3,87
Ausbild.vergüt.	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 5</b>	<b>35,00</b>	<b>36,00</b>	<b>24,99</b>
<b>Haustechnik</b>			
9c	0,00	0,00	0,00
9b	1,00	1,00	0,00
9a	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00
6	3,00	3,00	3,00
5	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme 6</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Entgeltgruppe TVöD</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022</b>
<b>Verwaltung</b>			
Außertariflich	0,00	0,00	0,00
15	1,00	1,00	1,00
14	1,00	1,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00
9c	1,00	1,00	0,00
P11	0,00	0,00	0,00
9b	4,50	4,50	2,91
9a	2,50	2,50	2,00
P10	0,00	0,00	0,00
8	6,00	7,50	3,95
7	1,50	0,00	0,00
P7	0,00	0,00	0,00
6	16,50	16,50	11,40
5	0,00	0,00	5,66
4	0,00	0,00	0,00
3	5,00	5,00	4,01
Ausbildungsvergütung	0,34	0,34	0,34
<b>Zwischensumme 7</b>	<b>39,34</b>	<b>39,34</b>	<b>31,27</b>
<b>Summe</b>	<b>404,86</b>	<b>384,36</b>	<b>319,15</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Bundesfreiwilligendienst</b>	3,00	3,00	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>407,86</b>	<b>387,36</b>	<b>321,15</b>



# Wirtschaftsplan des Regiebetriebes

## Kommunale Abfallwirtschaft

### für das Wirtschaftsjahr 2023



## **INHALT:**

- A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023**
- B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans**
- C. Erfolgsplan – Gesamt**
  - C.1 Gewerblicher Bereich**
  - C.2 Hoheitlicher Bereich**
- D. Vermögensplan**
- E. Stellenplan**
- F. Finanzplan**
- G. Entwicklung Rücklage**



## **A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023**

### **1. Organisationsform**

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Aichach-Friedberg wird als unselbstständiges Unternehmen in der behördlichen Struktur des Landkreises Aichach-Friedberg geführt. Auf den Betrieb finden die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung über die Wirtschaftsführung und Rechnungswesen Anwendung.

Nach diesen Vorschriften ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der die Erträge und Aufwendungen aber auch die Vermögensveränderungen darstellt. Der vorliegende Wirtschaftsplan gliedert sich dabei wiederum in einen Erfolgsplan (gewerblich und hoheitlich), einen Vermögens-, einen Stellen- und schließlich einen Finanzplan. Den Anlagen ist ebenfalls noch eine Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beigelegt.

### **2. Rechtsstellung des Regiebetriebes**

Der Regiebetrieb ist rechtlich unselbstständig, d. h. vollständig in die Organisationsstruktur des Landratsamtes eingegliedert. Wesentliche Änderungen mit Beginn der Anwendung eigenbetriebsrechtlicher Vorschriften, wie die erweiterte Zuständigkeit des Landrats (die Wertgrenze für Rechtsverhältnisse, etc. beträgt im Rahmen der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeit des Regiebetriebes Abfallwirtschaft 50.000 Euro) sowie die Führung der Abfallwirtschaft als Sondervermögen, bleiben unverändert gültig.

Für die Betriebsführung findet die Betriebssatzung vom 07.04.1998 Anwendung.

### **3. Abfallwirtschaft**

#### **3.1 Zuständigkeiten**

##### **3.1.1 Hoheitliche Betätigung**

Der Regiebetrieb erfüllt die Aufgaben des Landkreises als entsorgungspflichtige Körperschaft nach § 20 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie Art. 3 Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG). Im Rahmen dieser Aufgaben erfolgt die gesamte Rest-, Bio-, Sperr- und Problemmüllentsorgung im Landkreis.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Landkreis Aichach-Friedberg zusammen mit der Stadt und dem Landkreis Augsburg die Abfallverwertungsanlage der AVA errichtet und betreibt diese.

Auch die Sammlung aller Wertstoffe (außer der Verkaufsverpackungen) über die eingerichteten Wertstoffsammelstellen sowie die Durchführung diverser Sonderaktionen zur Sammlung bestimmter Materialien, erfolgt im Rahmen der hoheitlichen Aufgabenerfüllung.

##### **3.1.2 Gewerbliche Betätigung**

Darüber hinaus ist der Regiebetrieb als Vertragspartner der dualen Systeme bei der Erfassung der Verkaufsverpackungen privatwirtschaftlich tätig. Steuerrechtlich liegt in diesem Zusammenhang ein Betrieb gewerblicher Art vor.

Seit der Umstellung des Erfassungssystems für Leichtverpackungen auf ein Holsystem (Gelbe Tonne) zum 01.01.2019 beschränken sich die Vertragsverhältnisse mit den dualen Systemen auf die Erstattung der Nebenentgelte für Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit nach § 22 Abs. 9 Verpackungsgesetz (VerpackG) und die Mitbenutzung des Erfassungssystems für PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) nach § 22 Abs. 4 VerpackG.

Nach diesen Vorgaben ist die PPK-Mitbenutzung Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung zwischen den dualen Systemen und dem Landkreis Aichach-Friedberg. Mit dem dualen System DSD wurde Mitte des Jahres 2020 eine Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, die die Beziehung zwischen dem Landkreis und allen dualen Systemen regelt. Diese Abstimmungsvereinbarung wurde Anfang des Jahres 2022 um ein Jahr verlängert und endet zum 31.12.2022. Für das Jahr 2023 finden derzeit Vertragsgespräche über eine neue Vereinbarung statt.

Die Aufteilung der Kosten und Erlöse bei der Papiererfassung im Wirtschaftsplan fußen auf der Annahme, dass im Papiergemisch ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. 67 % des Papiergemischs sind graphische Papiere (Zeitungen, Zeitschriften) die in der Entsorgungsverantwortung des Landkreises liegen. Diese Aufteilung ist das Ergebnis verschiedener Papiersortieranalysen aus dem Jahr 2019 im Auftrag des VKU. Diese Analysen zeigten, dass in Landkreisen mit unserer Erfassungsstruktur des Papiers (Papiertonne und daneben Wertstoffhöfe) ein Anteil von 33 % Verkaufsverpackungen enthalten ist. Bei einem Verpackungsanteil von 33 % im Gemisch weisen wir einen Vergütungsanteil von 22 % mit Steuerausweis dem gewerblichen Bereich zu. Diese - im Vergleich zum tatsächlichen Anteil - geringere Menge beruht auf der Tatsache, dass die Verpackungen weniger werthaltig sind als der kommunale Anteil. Diese Aufteilung (22% gewerblich/ 78% hoheitlich) findet sich für die Erlöse aus der Papiervermarktung im Wirtschaftsplan wieder. Der Aufwand ist nach den Mengenanteilen im Gemisch (33% gewerblich/67 % hoheitlich) aufgeteilt.

Mit dem Dualen System Deutschland (DSD) sowie den Systemen Landbell, Interse-roh+, Noventiz, EKO-Punkt, Zentek, BellandVision, Veolia, Recycling Dual, Reclay und PreZero existieren derzeit elf duale Systeme.

### 3.1.3 Einbindung in den Abfallzweckverband Augsburg (AZV)

Der Abfallzweckverband Augsburg (AZV), bestehend aus der Stadt Augsburg und den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg, hat die Aufgabe, eine Abfallbehandlungsanlage zu betreiben. Zur Erfüllung dieser Aufgabe wurde zunächst mit der Schwäbischen Entsorgungs-GmbH (SE) die Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA GmbH) gegründet, an der die kommunalen Partner zunächst mit 51 % beteiligt waren. Der Gesellschaftsvertrag vom 24.07.2009 sieht eine Reduzierung des Eigenkapitals von 26.000 TEUR auf 13.000 TEUR bei gleichzeitiger Erhöhung des Geschäftsanteils des AZV von 51 % auf 74,99 % vor. Die Beteiligung des AZV verringerte sich dadurch von 13.260 TEUR auf 9.748,7 TEUR. Zum 01.01.2015 wurde die AVA-GmbH vollständig rekommunalisiert. Zu diesem Zweck wurden die Anteile der SE abgelöst und die Verwertungsanlage zu 100% in kommunale Trägerschaft überführt. Der anteilige Ablösebetrag des Landkreises Aichach-Friedberg betrug rund von 1,5 Mio. Euro.

Zum 01.01.2019 wurde die AVA GmbH in ein Kommunalunternehmen umgewandelt. Die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg, sowie die Stadt Augsburg gaben die unmittelbaren Anteile an der AVA ab, sodass die AVA seit diesem Zeitpunkt als Kommunalunternehmen des Abfallzweckverbandes Augsburg (AZV) firmiert.

Die AVA betreibt in Augsburg-Lechhausen eine Abfallbehandlungsanlage, bestehend aus Abfallheizkraftwerk und Bioabfallvergärungsanlage. Der AVA wurde mit Wirkung vom 01.01.2022 die Aufgabe der Abfallverwertung und Abfallbehandlung u. a. von Haus- und Sperrmüll sowie Garten- und Bioabfällen pflichtenbefreiend übertragen. Der Kreistag hat diesem Vorgehen am 26.07.2021 zugestimmt, der Verwaltungsrat der AVA und die Verbandsversammlung des AZV fassten die finalen Beschlüsse zur Änderung der Satzung des KU, der AZV-Verbandssatzung sowie der Zweckvereinbarung zwischen KU und AZV am 11.11.2021.

Die im AZV zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften beliefern, im Rahmen ihrer jeweiligen Abfallwirtschaftskonzepte, die einzelnen Anlagenteile der AVA.

Der Restmüll aus den Gebietskörperschaften des AZV wird im Abfallheizkraftwerk der AVA verbrannt. Die Bioabfälle aus dem Verbandsgebiet werden in einer Vergärungsanlage verwertet. Diese Anlage wies zunächst eine Verarbeitungskapazität von 45.000 t/a auf. Da die gärfähigen Abfallmengen sehr stark angestiegen sind, wurde die Anlage um eine dritte Vergärungslinie (3. Fermenter) auf eine gesamte Verarbeitungskapazität von 85.000 to/a erweitert.

## 3.2 Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Aichach-Friedberg

### 3.2.1 Erfassung von Wertstoffen im Landkreis Aichach-Friedberg

Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde nach der Verfüllung der damaligen Hausmülldeponie in Gallenbach ein Netz von Wertstoffhöfen im Landkreis aufgebaut um die steigenden Abfallmengen einzudämmen und verwertbare Stoffe einer Wiederverwertung zuzuführen.

Ende der neunziger Jahre wurde vom Kreistag ein Konzept zur Verbesserung der in der Zwischenzeit etablierten Wertstoffsammlung verabschiedet, in deren Folge die Wertstoffsammelstellen und Containerstandplätze quantitativ und qualitativ ausgebaut und verbessert wurden (erweiterte Öffnungszeiten, verbesserte Bodenbefestigung, neue Container und einheitliche Beschilderung). Seitdem wurden die Leistungen zur

Abfallentsorgung und Wertstoffverwertung ständig ausgebaut.

Zuletzt hat der Kreistag im November 2020 die Neukonzeptionierung der Wertstoffsammelstellen nach Einführung der Gelben Tonne im Jahr 2019 verabschiedet. Dieses Konzept sieht ein Netz von 13 Wertstoffsammelstellen im Landkreis vor. Diese Sammelstellen sollen qualitativ aufgewertet und das Angebot an erfassten Fraktionen soll erweitert werden. Der Landkreis übernimmt zum 01.01.2022 die Sammlung und Verwertung von Bauschutt und Grüngut und sammelt darüber hinaus belastete Althölzer aus dem Außenbereich auf den Wertstoffsammelstellen.

Für solche Investitionen als Ergebnis des Wertstoffsammelstellen-Konzeptes werden 2.000.000 EUR in den Vermögensplan eingestellt. Für sonstige Betriebsinvestitionen sind 48.000 EUR im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Ob und in welcher Höhe tatsächlich Investitionen an den Wertstoffsammelstellen im Wirtschaftsjahr 2023 anfallen, wird sich im Verlauf der Umsetzung des Konzeptes zeigen.

Neben den Wertstoffsammelstellen existieren im Landkreis rund 170 frei zugängliche Containerstandplätze mit Containern für Glas und Aluminium/Weißblech. Statistisch entfallen somit auf jede Wertstoffinsel rund 800 Einwohner. Auf 12 Wertstoffsammelstellen kann Sperrmüll und Altholz abgegeben werden. Auf allen Wertstoffsammelstellen werden seit Oktober 2011 Elektrokleingeräte gesammelt, Elektrogroßgeräte können auf 13 Wertstoffsammelstellen abgegeben werden. Auf 8 Wertstoffsammelstellen werden Kühlgeräte entgegengenommen.

In einer Bürgerbefragung im Herbst 2017 über das Erfassungssystem für Leichtverpackungen hat sich eine deutliche Mehrheit der Landkreisbürger für einen Wechsel des Erfassungssystems ausgesprochen. Der Wunsch der Bürger, die Verkaufsverpackungen künftig haushaltsnah in einem Holsystem zu erfassen, wurde an die hierfür zuständigen dualen Systeme herangetragen. In der Folge haben die Systeme die Sammlung der Verpackungen umgestellt und bieten ab dem Jahr 2019 allen Haushalten und sonstigen Bereichen die Erfassung der Verpackungen über Gelbe Tonnen an. Den Vertrag über die Entleerung der Gelben Tonne und die Einsammlung dieser Wertstoffe im Landkreis mit den hierfür zuständigen dualen Systemen hält seit 01.01.2019 die Firma Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH. Das Erfassungssystem für Leichtverpackungen ab dem Jahr 2019 ist mit den dualen Systemen schriftlich abgestimmt.

Die Abstimmungsvereinbarung sowie die dazugehörige Anlage 7, welche die Mitbenutzungsentgelte und die Erlösbeteiligung für Papier und Kartonagen regelt, wurde am 16.03.2022 bis zum 31.12.2022 verlängert. Derzeit laufen Verhandlungen über eine Regelung ab dem 01.01.2023.

Die Vereinbarung zur Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen wurde am 06.04.2022 um 3 Jahre, bis zum 31.12.2024, verlängert.

Der Wechsel im Sammelsystem für Leichtverpackungen ändert nichts an der Erfassung weiterer Wertstoffe im Bringsystem über das vorhandene Netz an Wertstoffsammelstellen im Landkreis. Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen wird, wie eingangs dargestellt, neu konzipiert. Die Zahl der Standorte und die dort erfassten Wertstoffe werden in den nächsten Jahren neu ausgerichtet und optimiert.

### 3.2.2 Erfassung des Hausmülls

Die 60-Liter-Restmülltonne ist das meist genutzte Gefäß bei den Anschlussnehmern. Die Anzahl der Gefäße hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Veränderungen der Anschlussgrade zum Vorjahr traten bei allen Gefäßen lediglich in Bereich von einigen Zehntel- bzw. Hundertstelprozent auf.

Zum 01.10.2022 teilen sich die Restmüllgefäße wie folgt auf:

Gefäß	Anzahl/Stück	Quote
60 Liter	19.928	43,74 %
80 Liter	16.299	35,78 %
120 Liter	7.618	16,72 %
240 Liter	862	1,89 %
770 Liter	314	0,69 %
1.100 Liter	536	1,18 %

Insgesamt sind zum Stichtag 45.557 Restmüllgefäße angemeldet.

27.265 Papiertonnen des Landkreises werden genutzt. Dies entspricht einem Anteil von 59,85 % der genutzten Restmüllgefäße. Die Anschlussquote der Papiertonne beträgt somit knapp 60 %.

Mit 41.089 genutzten Biotonnen wird eine Anschlussquote von rd. 90 % im Verhältnis zu den angeschlossenen Restmüllgefäßen erreicht.

Das Abfallwirtschaftskonzept zielt insgesamt auf eine stetige Reduzierung der Restmüllmengen und damit der Entsorgungskosten und eine Erhöhung der Verwertungsquote durch einen hohen Grad an Wiederverwertung von Wertstoffen mit gleichzeitiger Verbesserung der Infrastruktur ab. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Gebührenhöhe und somit für alle Landkreisbürger aus. Ferner soll das Konzept dem Kreislaufgedanken Rechnung tragen, möglichst wenige Abfälle zu beseitigen und recyclingfähige Materialien wieder dem Stoffkreislauf zuzuführen. Diesem Zweck dient auch die Erfassung von Sperrmüll und Altholz auf unseren Wertstoffsammelstellen. Neben dem zusätzlichen Service für die Bürger können dadurch in Kombination mit den zusätzlich aufgestellten Altholzcontainern verwertbare Holzanteile im Sperrmüll abgeschöpft und einer Verwertung zugeführt werden. Zudem wird damit der Aufwand für die haushaltsnahe Sperrmüllabholung, die weiterhin besteht, reduziert.

Der Transport des Haus- und Sperrmülls zur Verbrennungsanlage der AVA erfolgt durch die Fa. Remondis Süd GmbH.

#### 4. Finanzwirtschaft des Regiebetriebs

Der Regiebetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises zu verwalten und nachzuweisen. Die Vorschriften der Landkreisordnung gelten für das Sondervermögen sinngemäß.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) wurde der Regiebetrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 5.113,- Euro ausgestattet.

##### 4.1 Wirtschaftsplan

Vom Regiebetrieb ist für jedes Jahr ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen (§ 13 EBV). Dieser besteht aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan (§ 16 EBV)
- Finanzplan (§ 17 EBV)

Eine Übersicht zur Entwicklung der Kapitalrücklage ist ebenfalls beigefügt.

## 4.2 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Defizit **von insgesamt 704.100 Euro** ab.

## 4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

### 4.3.1 Allgemeines

Im hoheitlichen Bereich handelt es sich stets um Bruttobeträge. Im umsatzsteuerpflichtigen gewerblichen Bereich sind die Beträge netto ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, mit den genauen betragsmäßigen Anteilen auf den hoheitlichen und den gewerblichen Bereich verteilt. Nicht näher aufteilbare Kosten der Wertstoffsammelstellen wurden jeweils zu 10 % auf den gewerblichen und zu 90 % auf den hoheitlichen Bereich umgelegt.

Containerstandplätze dienen ausschließlich der Erfassung von Verkaufsverpackungen (Alu/Weißblech und Glas), sodass die damit im Zusammenhang stehenden Kosten vollständig auf den gewerblichen Bereich entfallen.

Personalkosten der Verwaltung und andere nicht exakt zuordenbare Verwaltungskosten werden im Verhältnis 10 % zu 90 % zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich verteilt.

Der anteilige Betrieb der Wertstoffsammelstellen für die dualen Systeme erfordert unverändert ein verwaltungstechnisches Handling. Dies gilt für die Abrechnung der Personal-, Investitions- und Betriebskosten hinsichtlich der Überprüfung, der Buchführung und dem Zahlungsverkehr. Auch die Abwicklung der Mitbenutzung der Sammelstellen gegenüber den dualen Systemen und die Aushandlung der vielen Mitbenutzungsentgelte bindet nicht unerhebliche Verwaltungskapazitäten. Zudem ist unsere Hotline mit Reklamationen bei mangelhafter Entleerung der Gelben Tonnen befasst. Die Einführung weiterer hoheitlicher Wertstoffe auf den Wertstoffsammelstellen (Altholz AIV, Grüngut, Bauschutt) rechtfertigt eine Aufteilung nicht zuordenbarer Verwaltungskosten im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und dem hoheitlichen Bereich.

### 4.3.2 Papiervermarktung

Im Landkreis existiert neben dem Erfassungssystem des Landkreises für Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) auf den Wertstoffsammelstellen sowie über Papiertonnen eine weitere haushaltsnahe Sammlung von PPK über eine Papiertonne durch ein gewerbliches Unternehmen. Daneben existieren zahlreiche gemeinnützige Sammlungen diverser Organisationen, die ein nahezu flächendeckendes Angebot bieten.

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat die haushaltsnahe Erfassung des Papiers über eine Papiertonne zum 01.01.2014 eingeführt. Der Aufwand für den Erwerb der Gefäße, sowie die Logistikkosten im Zusammenhang mit der Einsammlung der Papiertonnen und die Verwertungserlöse aus den bestehenden Erfassungs- und Verwertungsverträgen sind im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt. Dabei verteuern sich zum einen die Erfassungskosten über die Container auf den Wertstoffsammelstellen und für die Entleerung der Papiertonnen durch einen neuen Vertrag seit Mitte des Jahres 2020 deutlich. Zum anderen gehen die erzielbaren Erlöse durch schlechtere vertragliche Konditionen zurück. Die vom Marktpreis erzielbaren Erlöse sind schwer zu kalkulieren, da diese im Zuge der Corona-Krise im Frühjahr 2020 bis auf 15 EUR/t zurückgingen um

im Anschluss im Verlauf der Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 auf bisher ungekannte Höhen anzusteigen (August 2022: 295 EUR/t).

Es wurde den Ansätzen eine Erfassungsmenge von 6.000 t zugrunde gelegt, das entspricht in etwa der hochgerechneten Sammelmenge des Jahres 2022.

Die Vermarktungserlöse für Papier sind im Jahr 2022 nochmals stark angestiegen (durchschnittlicher Euwid-Marktpreis 2021: 154,05 EUR/t; durchschnittlicher Euwid-Marktpreis Januar bis September 2022: 241,59 EUR/t). Eine Prognose über die weitere Marktentwicklung für das Jahr 2023 kann nur schwer getroffen werden. Aktuelle Einschätzungen gehen jedoch aufgrund der derzeitigen Energiekrise und der Stilllegung von zahlreichen Anlagen von einem massiven Erlösrückgang im Jahr 2023 aus.

Es wurde deshalb bei den Erlösen ein Euwid-Marktpreis von 110 EUR/t zugrunde gelegt. Aus der Vermarktung des Mischpapiers wird im Ergebnis mit einem Erlös von rund 660.000 Euro (Ist 2021: 1.320.025 Euro) gerechnet.

Aufwand im Zusammenhang mit der Papiererfassung wird in einer Höhe von 1.056.000 Euro erwartet (Vorjahr: 1.118.000 Euro). In Summe wird daher aus der Papiererfassung ein Defizit in Höhe von 506.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt. Von den dualen Systemen erwarten wir eine anteilige Kostenerstattung für die Miterfassung von Verkaufsverpackungen in Höhe von 500.000 Euro, sodass ein Fehlbetrag von 6.000 Euro im Zusammenhang mit der Erfassung des kommunalen Papiers verbleibt.

Die Mitbenutzung des PPK-Sammelsystems durch die dualen Systeme ist durch einen Kompromissvorschlag bis Ende des Jahres 2022 geregelt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden die Rahmenbedingungen derzeit neu verhandelt. Es ist angedacht, dass der Landkreis den Aufwand bei der Erfassung des Papiers nach den Volumenanteilen der Verpackungen ansetzen kann, so wie es das Verpackungsgesetz auch grundsätzlich vorsieht. Dies würde zu einer Erhöhung der Mitbenutzungsentgelte der dualen Systeme führen. Im Gegenzug wird aber seitens der dualen Systeme - ebenfalls gesetzeskonform - angestrebt, an den Umsatzerlösen beteiligt zu werden bzw. einen Herausgabeanspruch von deren Papiergemisch gegen einen Wertausgleich geltend machen zu können.

Auf Basis der aktuellen Vertragsverhandlungen ergibt sich für die Papiererfassung in 2023 somit folgende Situation:

Erlöse – gewerblich	121.000 €
Erlöse – hoheitlich	429.000 €
Aufwand - gewerblich	420.000 €
Aufwand - hoheitlich	636.000 €
<b>Defizit</b>	<b>506.000 €</b>
<b>Mitbenutzungsentgelt duale Systeme</b>	<b>500.000 €</b>

#### 4.3.3 AZV-Umlage und AVA-Kosten

Die Leistungsentgelte für die Behandlung von Rest-, Bio- und Sperrmüll bei der AVA sollten sich 2023 auf rund 3.450.000 Euro belaufen und damit deutlich höher als im Vorjahr sein (Ansatz 2022: 3.065.000 Euro).

Hintergrund dieses Preisanstieges ist, dass das AVA KU als thermische Abfallbehandlungsanlage in den Geltungsbereich des nationalen Brennstoffemissionshandlungsgesetzes (BEHG) einbezogen werden soll. Dies war ursprünglich für den 01.01.2023 vorgesehen und wurde vom Bundestag im Oktober 2022 kurzfristig auf den 01.01.2024 verschoben. Da der Wirtschaftsplan der AVA bereits mit den erhöhten Preisen beschlossen wurde und der Kommunalen Abfallwirtschaft zum Erstellungszeitpunkt deren Wirtschaftsplanes keine anderen Zahlen vorlagen, wurden die ursprünglich von der AVA vorgesehen Annahmepreise pro Tonne berücksichtigt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese im Laufe des Jahres 2023 reduzieren werden.

Dem Wirtschaftsplan des AVA KU 2023 und dem Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft liegen folgende Anlieferentgelte zugrunde:

Fraktion	EUR/to
Restmüll	110,56
Biomüll	76,99
Sperrmüll (beraubt, WSSt)	110,56
Sperrmüll (unberaubt)	93,25

Der Wirtschaftsplan der AVA sieht für das Jahr 2023 keine Gesellschafterdarlehen vor. Es wurde daher im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft kein Aufwand hierfür eingestellt.

#### 4.3.4 Betrieb der Wertstoffsammelstellen

Die Kosten für das Personal, Pachten, den Betrieb sowie Investitionskosten, die nicht im Anlagevermögen aktiviert werden, sind im Verhältnis 10/90 zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich aufgeteilt.

Bei den Personalkosten ist der Aufwand für das Betreuungspersonal gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt. Aufgrund zu erwartender Tariflohnsteigerungen wurde der Ansatz für 2023 mit 770.000 Euro etwas über dem Vorjahreswert gewählt.

Der Aufwand für Pachten wird in Höhe von 61.000 veranschlagt. Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist auf die höheren Bodenrichtwerte zurückzuführen.

Betriebskosten der Wertstoffsammelstellen sind in Höhe von 48.000 Euro eingestellt.

Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen werden insgesamt in einem Umfang von 879.000 Euro (Ansatz 2022: 810.000 €) erwartet.

#### 4.3.5 Verwaltungskostenbeiträge der Gemeinden

Die Gemeinden erhalten für Aufgaben im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft, wie beispielsweise einfachere Auskünfte der Abfallberatung oder die Ausgabe von Müllsäcken sowie die Organisation des Betriebes der Wertstoffsammelstellen jährlich eine pauschale Erstattung der Verwaltungskosten in Höhe von 0,50 EUR je Einwohner. Gemeinden ohne Wertstoffsammelstellen erhalten eine pauschale Erstattung von 0,25 EUR/Einwohner. Dieser Betrag wird vollständig in den hoheitlichen Teilbereich eingestellt. Die Kostenerstattung für die Organisation des Wertstoffsammelstellenbetriebs (der anteilig auch gewerbliche Bereiche umfasst) ist durch den Rückgang des gewerblichen Anteils (auf 10 % des Aufwandes) beim Betrieb der Wertstoffsammelstellen bei den Verwaltungskosten nicht mehr zu berücksichtigen. Die Verwaltungskosten an die Gemeinden werden rein hoheitlich abgewickelt. Die Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinden betrug im Jahr 2022 63.000 Euro, für 2023 wurde ein Aufwand von 68.000 EUR eingestellt.



#### 4.3.6 Personalkosten

Der Personalaufwand in der Verwaltung im Landratsamt sollte 633.600 Euro betragen. Dies entspricht der Größenordnung der letzten Jahre zuzgl. tariflicher Steigerungen.

#### 4.3.7 Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich durch die Investitionen an den Sammelstellen (vor durch allem Neubauten in Aichach, Todtenweis und Dasing) in den letzten Jahren erhöht.

Insgesamt sind in den Wirtschaftsplan Abschreibungen in Höhe von ca. 112.000 EUR eingestellt. Diese Abschreibungen betreffen die von der Kommunalen Abfallwirtschaft getätigten Investitionen in die Wertstoffsammelstellen und in den Verwaltungsbetrieb sowie für verschiedene Softwarelizenzen. Von den Wertstoffsammelstellen-Abschreibungen entfällt ein Anteil von 90 % auf den hoheitlichen Bereich, 10 % werden dem gewerblichen Bereich zugeordnet. Im Bereich Verwaltung werden die Abschreibungen zu 90 % dem hoheitlichen und zu 10 % dem gewerblichen Bereich zugeschrieben, soweit sich die Investitionen nicht unmittelbar einem Teilbereich direkt zuordnen lassen.

#### 4.3.8 Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis

Die Verwaltungskostenerstattung an den Landkreis wird mit 127.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltungskosten werden anhand des anteiligen Verwaltungsgemeinkostenzuschlages in Höhe von 20 % der Personaldurchschnittskosten errechnet und die Sachkosten werden bei der Abfallwirtschaft ohne Verrechnung selbst getragen. Der Ansatz entspricht der Größenordnung des Vorjahres.

#### 4.3.9 Vermögenswirtschaft

Die Rücklagen der Kommunalen Abfallwirtschaft sind in kurz- bzw. mittelfristigen Geldanlagen der freien Kassenmittel der Kommunalen Abfallwirtschaft angelegt, soweit sie für den laufenden Geschäftsbetrieb nicht benötigt werden. Der Überschuss des hoheitlichen Bereiches wird stets in die Gebührenkalkulation eingestellt und gebührenmindernd vorgetragen. In der letzten Gebührenkalkulation für die Gebühren ab Januar 2022 wurde der Gewinnvortrag ebenfalls gebührenreduzierend berücksichtigt. Dieser Gebührenüberschuss ist jedoch nicht gleichzusetzen mit den vorhandenen Rücklagen.

Die Kommunale Abfallwirtschaft hat zum letzten Bilanzstichtag 31.12.2021 ein Guthaben bei Kreditinstituten in einem Umfang von 11.299.577 EUR. Die letzte tatsächlich festgestellte Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft aus der Schlussbilanz des Jahres 2021 beträgt 2.328.498,08 EUR. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft kann der Anlage G entnommen werden.

Das in der konsolidierten Bilanz zum 31.12.2021 ausgewiesene Eigenkapital (Saldierung von gezeichnetem Kapital, Kapitalrücklage, Gewinnvortrag aus den Vorjahren und Jahresüberschuss 2021) wies eine Gesamthöhe von 11.750.691 EUR auf.

Für den Ansatz der Zinsgutschriften im Erfolgsplan wurde von einem weiterhin niedrigen Zinsniveau ausgegangen. Teilweise fallen Verwarentgelte an, die ebenfalls in den Wirtschaftsplan eingestellt wurden.

#### 4.3.10 Erläuterungen zum gewerblichen Bereich

##### 4.3.10.1 Erträge gewerblicher Bereich

Im gewerblichen Bereich beschränken sich die Erlöse auf die Nebenentgelte der dualen Systeme für die Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung der Containerstandplätze, sowie Verwertungserlöse für Altpapier und die Mitbenutzungsentgelte für die Mitnutzung unseres Erfassungssystems der Papiererfassung für die Verpackungen aus Papier und Karton (PPK-Mitbenutzung). Ein Mitbenutzungsentgelt für die Wertstoffsammelstellen wird nicht mehr gewährt, da die Wertstoffsammelstellen für die Erfassung der Leichtverpackungen nicht mehr genutzt werden.

Die Erlöse für Altpapier sind in den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 deutlich angestiegen. Dies ist vor allem auf einen enormen Anstieg des Euwid-Wertes für Altpapier zurückzuführen. Des Weiteren hat die kommunale Abfallwirtschaft bisher von einer Kompromisslösung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den dualen Systemen profitiert. In dieser war die Erlösbeteiligung der Systeme sowie ein Herausgabeanspruch von Altpapier ausgeschlossen. Da die Kompromissvereinbarung zum 31.12.2022 endet, finden derzeit Vertragsverhandlungen über eine zukünftige Ausgestaltung für die Zeit ab dem 01.01.2023 statt.

In den laufenden Verhandlungen wird versucht, die dualen Systeme noch stärker an den Kosten der PPK-Erfassung zu beteiligen und die Mitbenutzungsentgelte zu erhöhen.

Im Gegenzug haben die dualen Systeme nach dem neuen Verpackungsgesetz wahlweise die Option, neben einem Wertersatz für das durch uns vermarktete Papier auch die physische Herausgabe ihrer anteiligen Papiermengen zu fordern. Im Rahmen der bisherigen Kompromisslösung verzichteten die Systeme auf die Herausgabe ihres Anteils im Papiergemisch. Angesichts der zuletzt hohen Erlöse bei der Papiervermarktung ist davon auszugehen, dass die Systeme verstärkt die Herausgabe ihres PPK-Anteils fordern werden bzw. an den erzielten Erlösen beteiligt werden möchten.

Die Erlöse bei der Papiervermarktung werden zu 22 % und der Aufwand zu 33 % dem gewerblichen Bereich zugeordnet.

Die Vereinbarung zur PPK-Mitbenutzung ist Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Die Kosten und Erlöse werden auf dieser Basis unmittelbar zwischen dem Landkreis und den Systemen abgerechnet.

#### 4.3.10.2 Aufwendungen gewerblicher Bereich

Im Materialaufwand finden sich 10 % der Aufwendungen für den Betrieb der Wertstoffsammelstellen und 100 % des Aufwandes für den Betrieb der Containerstandplätze (Glascontainerstandplätze zur Sammlung der Verkaufsverpackungen aus Glas). Im Bereich der Entsorgung/Verwertung finden sich die anteiligen Kosten für den Transport und die Sortierung des enthaltenen Anteiles für Verpackungen wieder. Der Aufwand für die Erfassung des Papiers wird sich durch die immer stärkere Nutzung der Papiertonne weiter erhöhen. Für die Mengenstromführung gegenüber den dualen Systemen wird dem Entsorgungspartner, der Fa. Kühl, ein pauschaler Kostenersatz geleistet.

Der Personalaufwand und der sonstige Verwaltungsaufwand werden zu 10 % im gewerblichen Bereich abgebildet.

Umlagen und Beteiligungen fallen im gewerblichen Teilbereich nicht an.

Abschreibungen sind in einem Umfang von 12.000 Euro in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Im gewerblichen Bereich wird ein Gewinn von 169.900 Euro erwartet.

#### 4.3.11 Erläuterungen zum hoheitlichen Bereich

##### 4.3.11.1 Erträge hoheitlicher Bereich

Haupteinnahmen sind die Abfallbeseitigungsgebühren aus der Hausmüllentsorgung, die sich 2023 auf rd. 7,7 Mio. EUR belaufen sollten.

Deponierbare Abfälle der Deponieklasse DK I werden zur Deponie Steinegaden nach Röthenbach im Allgäu verbracht. Die Anlieferungen zur Deponie Steinegaden werden durch eine Anliefergebühr über unseren Wirtschaftsplan abgerechnet. Der Umfang der angelieferten Mengen variiert von Jahr zu Jahr sehr stark. Durch den Anlieferstopp für Anlieferungen von Gewerbebetrieben zur Deponie der Fa. Frankenschotter werden Anlieferungen nach Steinegaden in einer Größenordnung von rund 450 Gewichtstonnen und eine Gebühreneinnahme von 70.000 EUR erwartet. Etwaige Ablagerungen auf die Deponie der Fa. Frankenschotter werden von den anliefernden Privatpersonen unmittelbar mit dem Deponiebetreiber abgerechnet und finden im Wirtschaftsplan der Kommunalen Abfallwirtschaft keinen Niederschlag.

Abfälle der Deponieklasse DK II an die Deponie Binsberg (Landkreis Donau-Ries) fallen ebenfalls sehr unregelmäßig an. Aufgrund der Tatsache, dass uns im Vorfeld bereits eine größere Anlieferung angezeigt wurde, werden Anlieferungen in einer Größenordnung von 200 t bei Gebühreneinnahmen von 28.000 EUR eingestellt. Die genauen Anlieferungsmengen zu prognostizieren ist ebenso wie bei den Anlieferungsmengen nach DK I nicht möglich. Die gesamten Gebühreneinnahmen aus der Entsorgung deponierbarer Abfälle nach DK I und DK II sollten bei den angesetzten Mengen 98.000 EUR betragen.

Erlöse aus der Vermarktung von Druckerzeugnissen werden für den hoheitlichen Bereich in Höhe von 429.000 EUR erwartet. Bei der Metallschrottverwertung wird von Erlösen in Höhe von 354.000 EUR (Vorjahr 410.000 EUR) ausgegangen. Die in der Vergangenheit stark angestiegenen Erlöse könnten aufgrund der derzeitigen Energiekrise ebenso stark abfallen. So ist der Euwid-Wert für Stahlschrott von 515 Euro im April 2022 bereits auf 287 Euro im August 2022 gesunken.

Aus der Vermarktung von Altpapier und Metallschrott werden im hoheitlichen Bereich Erlöse in Höhe von rund 783.000 EUR (Vorjahr: 880.000 EUR) erwartet.

Für Altholz können derzeit keine Erlöse erzielt werden. Der Altholzmarkt ist sehr angespannt, seit geraumer Zeit sind für die gesammelten Hölzer Zuzahlungen erforderlich.

Zum 01.01.2022 wurden die Fraktionen „Grüngut holzig“, „Grüngut gemischt“, „Altholz A IV“ sowie „Bauschutt Rigips/Ytong“ und „Bauschutt gemischt“ neu an den Wertstoffhöfen aufgenommen.

Da zu den hinzugekommenen Fraktionen keine Daten aus den Vorjahren vorlagen, man im Wettbewerb mit gewerblichen Entsorgern steht und die tatsächlichen Anlieferungsmengen schwer vorherzusagen waren, wurden großzügige Planwerte in den Wirtschaftsplan 2022 aufgenommen. Diese haben sich als deutlich zu hoch erwiesen, weshalb für das Wirtschaftsjahr 2023 geringere Erlöserwartungen in Höhe von 222.900 Euro (Vorjahr 815.000 Euro) eingestellt wurden.

Aus der Vermarktung der erfassten Elektrogeräte (Elektrogroß- sowie Elektroklein- geräte) werden Erlöse in Höhe von 53.400 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) erwartet. Hier haben die Erlöse im vergangenen Jahr vor allem für Elektrogroßgeräte etwas zugenommen. Mit der Erweiterung des Anwendungsbereiches im Zuge der letzten Novelle des Elektrogesetzes gelten auch Gebrauchsgegenstände, die elektronische Bestandteile haben, wie z. B. Möbel mit Lampen oder Batterien als Elektrogeräte. Viele dieser

Gegenstände waren zuvor dem Sperrmüll zuzuordnen. Die Fraktion ist also weniger werthaltig. Die Elektroklein- sowie die Elektrogroßgeräte werden durch den Landkreis selbst vermarktet. Die Bildschirme, die Lampen, die Wärmeüberträger sowie die angenommenen PV-Anlagen werden an das Rücknahmesystem für Elektrogeräte (EAR) übergeben.

Aus der Vermarktung des Hartplastiks erwarten wir Erlöse in Höhe von 14.800 EUR.

Für angenommene Bleibatterien, sowie die gesammelten CDs und Druckerpatronen wird eine geringfügige Entschädigung in Höhe von 2.000 EUR erwartet.

Das AVA KU übernimmt vom AZV im Rahmen der pflichtenbefreienden Aufgabenübertragung von Entsorgungsaufgaben auch die Entsorgung von brennbaren Beseitigungsabfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen. Die AVA führt in diesem Zusammenhang für jede aus dem Landkreis direkt bei ihr angelieferte Gewichtstonne gewerblichen Abfalls zur thermischen Beseitigung einen Verwaltungskostenbeitrag von 46,02 EUR an den Landkreis ab. Auf Basis der Mengen der Vorjahre wird für 2023 eine Gewerbemüllmenge von rd. 560 Tonnen und eine Erstattung in Höhe von 26.000 € angenommen.

Bußgelder, Mahngebühren und Säumniszuschläge werden in einer Größenordnung von 20.500 Euro erwartet.

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus wird von geringen Zinseinnahmen aus den Rücklagen ausgegangen. Aus der Kapitalrücklage der Kommunalen Abfallwirtschaft werden im Planjahr Zinserträge in Höhe von 17.000 EUR erwartet.

#### 4.3.11.2 Aufwendungen hoheitlicher Bereich

8.885.600 EUR werden in den Materialaufwand eingestellt.

Aufwendungen für Stoffe und Waren sollten in Höhe von 152.000 EUR anfallen. In diesem Ansatz sind die Beschaffungskosten für die Rest- und Biomüllgefäße sowie der Müllsäcke und der Papiertonnen eingestellt. Diese Gefäße werden direkt vom Landkreis gekauft. Mit Einführung der Gelben Tonne geht auch eine starke Zunahme der Papiertonnen einher, was zu einer deutlichen Kostensteigerung führt. Der eingestellte Aufwand von 152.000 EUR sollte den Bedarf in 2023 abdecken können.

Der Betrieb der Wertstoffsammelstellen sollte im hoheitlichen Teilbereich mit 799.000 EUR (90%-Anteil) zu Buche schlagen.

Bei den Entsorgungs-/Verwertungskosten verursacht die Entsorgung des Hausmülls inklusive Transport zum AVA KU einen Aufwand in Höhe von 6.107.000 EUR. Davon entfallen 2,66 Mio. EUR auf den Haus- und Biomülltransport zur Anlage des AVA KU.

Beseitigungskosten bei der Anlage des AVA KU werden in einer Höhe von 3.450.000 EUR erwartet. Die Restmüllbeseitigung sollte einen Aufwand von 1.693.000 EUR verursachen. Diesem Aufwand wird eine Anliefermenge von ca. 15.400 t Restmüll (incl. Sortierreste aus der Biomüllannahme) zugrunde gelegt.

Bei den Bioabfällen werden bei einer kalkulierten Anliefermenge von 19.260 t Gesamtkosten in Höhe von 1.483.000 EUR erwartet. Die Entwicklung der Biomüllmengen in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Biomüllmenge/t
2018	19.513
2019	19.235

2020	21.029
2021	21.691
2022 (HR)	19.780
2023 (Ansatz)	19.260

Der Aufwand für die Sperrmüllentsorgung sollte einen Umfang von 274.000 EUR verursachen. Es wird nach der Hochrechnung der bisherigen Jahresmengen 2022 ein Aufwand für die Abholung von 300 t Sperrmüll von den Haushalten in den Plan eingestellt. Über die Wertstoffsammelstellen werden in 2022 nach einer Hochrechnung 2.000 t Sperrmüll erfasst werden. In den Plan für 2023 wurde der Aufwand für die Beseitigung von 2.300 t eingestellt (Menge 2021: 2.827 t).

Die Problemmüllentsorgung sollte einen Aufwand in Höhe von 212.200 EUR verursachen. Die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr (Ansatz 2021: 187.000 EUR) sind auf einen neuen Vertrag ab 01.01.2023 zurückzuführen. Für die monatlichen Sammlungen im Landkreis werden 71.000 EUR für die Erfassung und 106.000 EUR für die Entsorgung veranschlagt. Für die Logistik der Wärmeüberträger fällt kein Aufwand mehr an, da diese Erfassung mittlerweile über das Elektroaltgerätregister (ear) - und damit kostenneutral für den Landkreis – erfolgt. Für die Entsorgung von Nachtspeicherheizgeräten werden Zuschüsse in Höhe von 11.500 EUR eingestellt. Für den Logistikaufwand für Altholz A IV werden 23.100 EUR angesetzt.

Logistikkosten für die Wertstoffverwertung werden in Höhe von insgesamt 1.469.900 EUR erwartet. Im Vorjahr betrug der Ansatz 2.308.000 EUR. Die Kostenreduzierung beruht vor allem auf die im Vorjahr deutlich zu hoch angesetzten Logistikkosten für die neuen Fraktionen „belastete Althölzer“, „Grüngut“ und „Bauschutt“. Für die Erfassung des Altpapiers ist ein Aufwand in Höhe von 636.000 EUR eingestellt. Für die Erfassung der unbelasteten Althölzer auf den Wertstoffsammelstellen ist ein Aufwand in Höhe von 250.000 EUR eingestellt.

Zusammenfassend lassen sich die wichtigsten Entsorgungs-/Verwertungskosten wie folgt darstellen:

	Planjahr	Vorjahr
• Logistik für Restmüll	2.657.000 €	2.640.000 €
• Restmüllbehandlung	1.693.000 €	1.260.000 €
• Biomüllverwertung	1.483.000 €	1.590.000 €
• Sperrmüllbehandlung	274.000 €	238.000 €
• Problemmüllentsorgung	212.500 €	187.000 €
• Hoheitliche Wertstoffverwertung	1.469.900 €	2.308.000 €

Für die Sonderaktion zur Erfassung landwirtschaftlicher Folien ist ein Aufwand von 4.000 EUR eingestellt. Für unerlaubte Ablagerungen ist ein Ansatz von 3.500 EUR eingestellt. Die Anlieferungen von Abfällen der DK I und DK II an die Deponien sollten einen Aufwand von 98.000 EUR verursachen.

Zuschüsse für Flursäuberungen und an die Caritas für Möbelabholungen wurden in Höhe von 7.000 EUR eingestellt.

Die Nachsorgeaufwendungen für die HMD Gallenbach werden über die gebildete Rückstellung abgedeckt. Diese Rückstellung deckt den voraussichtlichen Aufwand im Zeitraum bis zum Jahr 2044 ab. Die anteilige Auflösung dieser Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 155.130 Euro ist im Vermögensplan eingestellt. Dieser Betrag fällt nur genau in dieser Höhe an, falls die von der Regierung angeforderten Beträge dem zurückgestellten Betrag entsprechen. Eine Unterdeckung des Aufwandes durch die Rückstellung würde über den Erfolgsplan ausgeglichen. Über den Erfolgs-

plan wird zudem der Unterschiedsbetrag aus dem zurückgestellten Barwert und den Gesamtkosten getragen. Hierfür ist ein Aufwand von 10.000 EUR eingestellt.

Verwaltungskosten an die Gemeinden fallen im hoheitlichen Bereich in einem Umfang von 68.000 EUR an (s. Ausführungen zu Punkt 4.3.5).

Die Personalaufwendungen für die Verwaltung werden sich im hoheitlichen Bereich (90%-Anteil) auf ca. 576.000 Euro belaufen.

Die anteiligen Abschreibungen des hoheitlichen Bereiches sollten 100.000 Euro betragen. Abschreibungen fallen im Wesentlichen an für die Investitionen auf den Wertstoffsammelstellen, sowie in das Verwaltungsgebäude im St.-Helena-Weg in Aichach und Software-Lizenzen (s. auch Ausführungen zu Punkt 4.3.7).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist im Wesentlichen der Verwaltungs-kostenbeitrag an den Landkreis in Höhe von 114.000 Euro dargestellt. Weitere Positionen betreffen allgemeine Kosten des Geschäftsbetriebes wie z. B. Reisekosten, Porto, Telefon usw. Für den Gebührenbereich ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ein Aufwand von insgesamt 293.000 Euro eingestellt.

Forderungsverluste aus nicht realisierbaren Abfallbeseitigungsgebühren sind in Höhe von 3.000 Euro berücksichtigt.

Bei den Finanzaufwendungen ist ein Betrag von 10.000 € für Verwahrgeldzahlungen an Kreditinstitute und Kontoführungsgebühren eingestellt. Dies sind Gelder, die die Kreditinstitute für die Verwahrung unserer Überschüsse erheben werden, falls die Beträge gewährte Freibeträge auf den Konten übersteigen.

Im hoheitlichen Bereich ein Defizit in Höhe von insgesamt 874.000 Euro erwartet.

#### 4.3.12 Jahresgewinn / Jahresverlust (gesamt)

Insgesamt wird für den Regiebetrieb Kommunale Abfallwirtschaft ein Defizit in Höhe von 704.100 Euro erwartet, welches im hoheitlichen Bereich mit dem Gewinnvortrag verrechnet wird und für den gewerblichen Bereich den bestehenden Verlustvortrag reduziert.

#### 4.4 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens (z. B. Erwerb, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft und der sonstigen Finanzwirtschaft des Regiebetriebes ergeben. Der Vermögensplan stellt den Geldfluss innerhalb der Abfallwirtschaft dar.

##### 4.4.1 Einnahmen

Auf der Einnahmeseite werden die vorhandenen Deckungsmittel nachgewiesen. Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Rückstellungen werden hier auch Mittel, die zur Deckung des Finanzbedarfes benötigt werden, ausgewiesen. Sollten die Investitionen in das Wertstoffsammelstellennetz in der veranschlagten Höhe von 2.000.000 Euro erfolgen (s. nachfolgende Ausführungen Punkt 4.4.2), wäre der Vermögensplan durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.876.231 EUR auszugleichen.

##### 4.4.2 Ausgaben

Bei den Ausgaben im Vermögensplan werden zunächst die vorgesehenen Anlagenin-

vestitionen dargestellt. Hier findet sich der Ansatz für mögliche Erweiterungen von Wertstoffsammelstellen. Der gewählte Ansatz von 2.000.000 EUR stellt ohne konkreten Bezug einen Ansatz für mögliche Erweiterungen an Wertstoffsammelstellen dar, die sich aus der Neukonzeptionierung des Betriebes ergeben. Das Ingenieurbüro ia GmbH hat entsprechende Kosten in dieser Größenordnung abgeschätzt.

Für den Kauf von Hardware werden 2.000 EUR veranschlagt, für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung (Möbel, kleinere Beschaffungen) werden 5.000 EUR eingestellt. Für kleinere Verbesserungsmaßnahmen auf den Wertstoffsammelstellen ist ein pauschaler Ansatz im Umfang von 20.000 Euro vorgesehen.

Im Rahmen der Darstellung der Geldbewegungen werden im Vermögensplan auch weitere Ausgaben dargestellt, die sich nicht auf das Jahresergebnis des Erfolgsplans auswirken, da sie über gebildete Rückstellungen finanziert werden (Nachsorgekosten ehemalige HMD Gallenbach).

Schließlich findet sich hier auch das Defizit des Erfolgsplanes in Höhe von 704.100 EUR.

#### 4.4.3 Saldo

Als Ergebnis der Vermögensplanung bleibt festzustellen, dass eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 2.876.231 EUR erforderlich wird, um das Defizit des Erfolgsplanes und die eingestellten Investitionen auszugleichen.

#### 5. Stellenplan

Die eingerichteten Stellen und der Personalbedarf im Wirtschaftsjahr sowie die tatsächlich zum 30.06.2022 besetzten Stellen sind im Stellenplan nachgewiesen.

#### 6. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Investitionen und wesentlichen Finanzierungspositionen für das Wirtschaftsjahr und die folgenden drei Planungsjahre auf.

Für die Errichtung und Verbesserung der Wertstoffsammelstellen werden in den nächsten Jahren Investitionskosten anfallen. Es wurde eine Größenordnung von jährlich zwei Millionen Euro eingestellt.

Daneben sind kleinere Aufwendungen für Hardware und weitere Betriebs- und Geschäftsausstattung eingestellt. Eine Zuführung der Rücklage ist wegen der eingeplanten Defizite zum Rücklagenabbau nicht vorgesehen. Die auszugleichenden Defizite sollten in den Finanzplanungsjahren jeweils rund 1 Mio. EUR betragen. Im Jahr 2025 könnte das Defizit im Zuge einer dann neuen Gebühregrundlage etwas zurückgehen.

Bei den Einnahmen sind im Planungszeitraum die Abschreibungen aufgeführt, die im Zuge der weiteren Investitionen in den nächsten Jahren ansteigen werden. Der Finanzierungsstrom wird in den nächsten drei Jahren über Entnahmen aus der Rücklage auszugleichen sein.

#### 7. Schlussbemerkung

Die wesentlichen Einflussfaktoren des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 liegen in den steigenden Verwertungskosten für Rest- und Sperrmüll beim AVA KU sowie den Vermarktungsbedingungen und den Erfassungskosten für die erfassten Wertstoffe. Ein weiterer Einflussfaktor sind die deutlich gestiegenen Logistik- und Verwertungskosten für Problemmüll.

Im hoheitlichen Bereich wird aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb ein Defizit erwirtschaftet. Dieses Defizit wird über den Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen.

Im gewerblichen Bereich sollte nach den Prognosen des Wirtschaftsplans ein Überschuss erwirtschaftet werden. Die tatsächliche Entwicklung hängt allerdings von der Entwicklung der Vermarktungserlöse und der zukünftigen Vertragsausgestaltung mit den dualen Systemen für die PPK-Mitbenutzung sowie einer Erlösbeteiligung bzw. einem Wertausgleich für eine mögliche Herausgabe deren Papiergemisches ab. Ein Überschuss würde die Verluste früherer Jahre in diesem Bereich ausgleichen, ein Defizit würde den bestehenden Verlustvortrag erhöhen.



**B. Zusammenfassung des Wirtschaftsplans****Zusammenfassung des Wirtschaftsplans  
des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft  
des Landkreises Aichach-Friedberg  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

1. Es betragen:

**1.1 Im Erfolgsplan**

Die Erträge	9.918.600,-- Euro
Die Aufwendungen	10.622.700,-- Euro
Das Jahresdefizit	704.100,-- Euro

**1.2 Im Vermögensplan**

Die Einnahmen	3.001.231,-- Euro
Die Ausgaben	3.001.231,-- Euro

2. Es werden festgesetzt:

2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	-,-- Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen	-,-- Euro
2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	-,-- Euro
2.3 Der Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,-- Euro

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Planwert (aufgelaufen)
1000	1. Umsatzerlöse		
1001	1.1. Gebühreneinnahmen		
1002	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	EUR	7.700.000,00
1005	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	EUR	28.000,00
1006	Asbest u. sonst. nicht brennbare Abfälle DK I (Steinegaden)	EUR	70.000,00
1008	Nebentgelte (Öffentlichkeitsarbt., Abfallberatg. Wertausgleich)	EUR	211.000,00
1009	Mitbenutzungsentgelte WSSSt (PPK)	EUR	500.000,00
1011	Elektrogroßgeräte	EUR	3.000,00
1012	Altholz A IV	EUR	35.000,00
1013	Bauschutt gemischt	EUR	49.600,00
1014	Bauschutt RiYt	EUR	13.400,00
1015	Grüngut holzig	EUR	40.100,00
1016	Grüngut gemischt	EUR	84.800,00
1019	Summe Gebühreneinnahmen	EUR	8.734.900,00
1020	1.2 Verwertungserlöse		
1021	Altpapier	EUR	550.000,00
1022	Metall-Schrott	EUR	354.000,00
1023	E-Schrott Gr. 5	EUR	19.400,00
1024	E-Schrott Gr. 4	EUR	34.000,00
1026	Bleibatterien, CDs, DVDs, Toner, Patronen	EUR	2.000,00
1028	Hartplastik	EUR	14.800,00
1030	Summe Verwertungserlöse	EUR	974.200,00
1035	1.3 AVA-Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll	EUR	26.000,00
1040	1.4 Bußgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, u.a.	EUR	20.500,00
1090	Summe Umsatzerlöse	EUR	9.755.600,00
1100	2. Andere betriebliche Erträge		
1110	2.1 Sonstige betriebliche Erträge	EUR	4.700,00
1120	2.2 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.	EUR	130.000,00
1130	2.3 Periodenfremde Erträge / Herabsetz. PWB	EUR	1.000,00
1190	Summe Andere betriebliche Erträge	EUR	135.700,00
1200	3. Materialaufwand		
1210	3.1 Aufwendungen für Stoffe und Waren (Müllsäcke, -tonnen)	EUR	160.000,00
1211	3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)		
1215	3.2.1 Wertstoffsammelstellen		
1216	Personalkosten	EUR	770.000,00
1217	Pacht	EUR	61.000,00
1218	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	48.000,00
1220	SummeWSSSt	EUR	879.000,00
1225	3.2.2 Containerstandplätze		
1226	Personalkosten	EUR	50.000,00
1227	Betriebskosten und Investitionskosten	EUR	10.000,00
1228	Summe Containerstandplätze	EUR	60.000,00
1235	3.2.3 Entsorgung / Verwertung		
1239	3.2.3.1 Hausmüll		
1240	HM-Logistik	EUR	2.657.000,00
1241	Verwertung Restmüll	EUR	1.693.000,00
1242	Verwertung Biomüll	EUR	1.483.000,00
1243	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	EUR	33.000,00
1244	Verwertung Sperrmüll von WSSSt	EUR	241.000,00
1245	Summe Hausmüll	EUR	6.107.000,00
1246	3.2.3.2 Problemmüll		
1247	Problemmüll-Logistik	EUR	71.000,00
1248	Problemmüll-Verwertung	EUR	106.600,00
1251	Nachtspeicherheizgeräte-Logistik	EUR	11.500,00
1252	Altholz A IV - Verwertung und Logistik	EUR	23.100,00
1256	Summe Problemmüll	EUR	212.200,00

Zeile	Bezeichnung lang	Bzg.	Planwert (aufgelaufen)
1257	3.2.3.3 Wertstoffe		
1258	Bauschutt gemischt - Verwertung und Logistik	EUR	41.000,00
1259	Bauschutt RiYt - Verwertung und Logistik	EUR	11.600,00
1260	Grüngut holzig - Verwertung und Logistik	EUR	2.000,00
1261	Grüngut gemischt - Verwertung und Logistik	EUR	285.800,00
1262	Altholz - Verwertung und Logistik	EUR	250.000,00
1263	Metall-Schrott-Logistik	EUR	125.000,00
1264	E-Schrott-Gr. 4 - Verwertung und Logistik	EUR	34.000,00
1265	E-Schrott-Gr. 5 - Verwertung und Logistik	EUR	36.000,00
1267	Kork- und CDs, DVSS - Logistik	EUR	500,00
1268	Photovoltaik	EUR	4.000,00
1269	Hartplastik-Logistik	EUR	44.000,00
1270	PPK-Erfassung	EUR	986.000,00
1300	PPK-Erlösminderung (Duale Systeme) + Mengenstromführung	EUR	70.000,00
1470	Summe Wertstoffe	EUR	1.889.900,00
1471	3.2.3.4 Sonstiges		
1472	Sonderaktionen (Landw. Folien u. beh. Altholz)	EUR	4.000,00
1480	Summe Sonstiges	EUR	4.000,00
1481	3.2.3.5 Unerlaubte Ablagerungen / Flursäuberung	EUR	3.500,00
1482	3.2.3.6 Nicht brennbare Abfälle - Deponiekosten	EUR	114.000,00
1483	3.2.3.7 WSSt Bezahlsystem	EUR	12.000,00
1490	Summe Materialaufwand	EUR	9.453.600,00
1500	4. Umlagen und Beteiligungen		
1520	4.1 Zuschüsse	EUR	7.000,00
1540	4.2 Nachsorgekosten HMD Gallenbach	EUR	10.000,00
1541	4.3 Verwaltungskosten Gemeinden	EUR	68.000,00
1590	Summe Umlagen und Beteiligungen	EUR	85.000,00
1600	5. Personalaufwand		
1610	5.1 Löhne und Gehälter	EUR	463.100,00
1620	5.2 Soziale Abgaben, Altersversorgung, etc. (Verwaltung)	EUR	170.500,00
1690	Summe Personalaufwand	EUR	633.600,00
1700	6. Abschreibungen		
1730	6.2 Afa WSSt-Ausstattungen	EUR	112.000,00
1790	Summe Abschreibungen	EUR	112.000,00
1800	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
1810	7.1 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	EUR	127.000,00
1820	7.2 Sonstige Verwaltungskosten		
1821	7.2.1 St-Helena-Weg Aufwand	EUR	76.000,00
1822	7.2.2 Versichg, Fortbildg, Abschluss- u Bewirtungsk, Gerichtsvz	EUR	26.000,00
1823	7.2.3 Nebenkosten d. Geldverkehrs	EUR	12.500,00
1824	7.2.4 Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	EUR	83.000,00
1828	Summe Sonstige Verwaltungskosten	EUR	324.500,00
1830	7.3 Forderungsverluste und PWB, EWB	EUR	3.000,00
1840	7.4 Periodenfremde Aufwendungen	EUR	1.000,00
1890	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR	328.500,00
1900	8. Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.		
1910	8.1 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
1920	8.2 Zinsen u.ä. Erträge	EUR	17.000,00
1990	Summe Erträge aus Beteiligungen, Zinsen u.ä. Ertr.	EUR	17.000,00
2000	9. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Zinsen u.ä. Aufw.		
2001	Zinsaufwand, Verwahrgeld	EUR	10.000,00
2100	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	EUR	-714.400,00
2110	11. Außerordentliche Erträge	EUR	10.300,00
2200	13. Jahresgewinn / Jahresverlust	EUR	-704.100,00

C.1	<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>Gewerblicher Bereich</b>				
		<b>Betrag</b>	<b>Zwischen- summe</b>	<b>Summe Erfolgsplan 2023</b>	<b>Summe Erfolgsplan 2022</b>	<b>GuV 2021</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse:</b>			<b>832.700 €</b>	<b>703.600 €</b>	<b>876.641 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Gebühreneinnahme</b>		<b>711.000 €</b>		569.000 €	586.236 €
	Nebentgelte (Öffentlichkeitsarb., Abfallberatg., Wertausgleich)	211.000 €			191.000 €	190.058 €
	PPK-Mitbenutzungsentgelt Duale Systeme	500.000 €			378.000 €	396.178 €
<b>1.2</b>	<b>Verwertungserlöse</b>		<b>121.000 €</b>		134.000 €	290.406 €
	Altpapier	121.000 €			134.000 €	290.406 €
<b>2.</b>	<b>Andere betriebliche Erträge</b>		<b>700 €</b>		600 €	792 €
<b>2.1</b>	sonstige Erträge	700 €			600 €	792 €
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>			<b>568.000 €</b>	<b>552.000 €</b>	<b>543.494 €</b>
<b>3.1</b>	<b>Aufwendungen für Stoffe und Waren (Behälterkauf PPK-Anteil)</b>	8.000 €	<b>8.000 €</b>		42.000 €	31.342 €
<b>3.2.1</b>	<b>Wertstoffsammelstellen (10%)</b>		<b>80.000 €</b>		81.000 €	97.228 €
	Personalkosten	70.000 €			70.000 €	82.752 €
	Pacht	6.000 €			5.000 €	9.986 €
	Betriebskosten, Investitionskosten, Instandhaltungen	4.000 €			6.000 €	4.491 €
<b>3.2.2</b>	<b>Containerstandplätze (öffentl.u.Wo.anlagen) (100%)</b>		<b>60.000 €</b>		51.000 €	60.901 €
	Personalkosten	50.000 €			41.000 €	48.393 €
	Betriebskosten / Investitionskosten	10.000 €			10.000 €	12.508 €
<b>3.2.3</b>	<b>Entsorgung/Verwertung</b>		<b>420.000 €</b>		378.000 €	354.022 €
	PPK Erfassung	350.000 €			360.000 €	335.746 €
	PPK-Erlösminderung (Gewinnbeteiligung Duale Systeme)	50.000 €			0 €	0 €
	Mengenstromführung durch Dritte	20.000 €			18.000 €	18.276 €
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand (10%)</b>			<b>57.600 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>127.963 €</b>
<b>5.1</b>	<b>Löhne und Gehälter (Verwaltung)</b>	42.100 €	<b>42.100 €</b>		69.000 €	93.541 €
<b>5.2</b>	<b>Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)</b>	15.500 €	<b>15.500 €</b>		26.000 €	34.422 €
<b>6.</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>12.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>11.849 €</b>
<b>6.1</b>	<b>Abschreibungen St. Helena Weg</b>		<b>0 €</b>		1.000 €	0 €
	AfA	0 €			1.000 €	0 €
<b>6.2</b>	<b>Abschreibungen WSS</b>		<b>12.000 €</b>		10.000 €	11.849 €
	AfA	12.000 €			10.000 €	11.849 €
<b>7.</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen (10%)</b>			<b>35.500 €</b>	<b>47.000 €</b>	<b>50.346 €</b>
<b>7.1</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag Landkreis</b>	13.000 €			20.000 €	26.338 €
<b>7.2</b>	<b>Sonstige Verwaltungskosten</b>	22.500 €			27.000 €	24.008 €
<b>7.2.1</b>	<b>St.-Helena-Weg Aufwand</b>	8.000 €			12.000 €	16.022 €
<b>7.2.2</b>	<b>Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz</b>	3.000 €			4.000 €	1.175 €
<b>7.2.3</b>	<b>Nebenkosten des Geldverkehrs</b>	2.500 €			2.000 €	1.727 €
<b>7.2.4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten</b>	8.000 €			8.000 €	5.084 €
<b>7.3</b>	<b>Periodenfr.Aufwend. / Verluste Anlagenabgang</b>	1.000 €			1.000 €	0 €
<b>9.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen</b>			<b>0 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>
	Zinsaufwand / Steuernachzahlung VJ	0 €	<b>0 €</b>		8.000 €	0 €
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>159.600 €</b>	<b>-9.400 €</b>	<b>143.781 €</b>
<b>11.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	10.300 €		<b>10.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.357 €</b>
<b>12.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0 €		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>13.</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			<b>169.900 €</b>	<b>-9.400 €</b>	<b>143.781 €</b>

C.2 <b>Erfolgsplan 2023</b>		Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2023	Summe Erfolgsplan 2022	GuV 2021
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse:</b>			<b>8.923.600 €</b>	<b>9.258.000 €</b>	<b>9.281.395 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Gebühreneinnahmen</b>		<b>8.023.900 €</b>		<b>8.290.000,00 €</b>	<b>7.719.905,45 €</b>
	Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)	7.700.000 €			7.400.000,00 €	7.644.850,90 €
	Nicht brennbare Abfälle DK II (Binsberg)	28.000 €			2.000,00 €	1.588,95 €
	Asbest u. sons.ni.brennb.Abf. DK I (Steinegaden)	70.000 €			70.000,00 €	70.725,60 €
	Elektrogroßgeräte	3.000 €			3.000,00 €	2.740,00 €
	Altholz A IV	35.000 €			60.000,00 €	0,00 €
	Bauschutt gemischt	49.600 €			90.000,00 €	0,00 €
	Bauschutt Gipskarton/Porenbeton	13.400 €			125.000,00 €	0,00 €
	Grüngut holzig	40.100 €			240.000,00 €	0,00 €
	Grüngut gemischt	84.800 €			300.000,00 €	0,00 €
<b>1.2</b>	<b>Verwertungserlöse</b>		<b>853.200 €</b>		<b>923.000,00 €</b>	<b>1.513.452,95 €</b>
	Altpapier	429.000 €			470.000,00 €	1.029.620,11 €
	Metall-Schrott	354.000 €			410.000,00 €	439.190,43 €
	E-Schrott Gr. 5 Kleingeräte	19.400 €			20.000,00 €	18.943,60 €
	E-Schrott Gr. 4 Großgeräte	34.000 €			13.000,00 €	14.666,20 €
	Hartplastik	14.800 €			8.000,00 €	9.370,84 €
	Bleibatterien/CDs/DVDs, Toner/Patronen, Problemmüll	2.000 €			2.000,00 €	1.661,77 €
<b>1.3</b>	<b>Erstattungen</b>		<b>26.000 €</b>		<b>45.000,00 €</b>	<b>48.036,97 €</b>
	AVA Verwaltungskostenanteil Gewerbemüll	26.000 €			26.000,00 €	33.026,72 €
	<b>Bußgelder, Pfändungsgebühr, Vertragsstrafe, Mahngebühr, Säumniszuschläge, Schadenersatz</b>	<b>20.500 €</b>	<b>20.500 €</b>		19.000,00 €	15.010,25 €
<b>2.</b>	<b>Andere betriebliche Erträge</b>			<b>135.000 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>69.291,32 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	4.000 €	<b>135.000 €</b>		4.000,00 €	4.462,00 €
<b>2.2</b>	<b>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, etc.</b>	130.000 €			0,00 €	63.837,32 €
<b>2.3</b>	<b>Period.fremde Erträge / Herabsetz.PWB/EWB</b>	1.000 €			300,00 €	992,00 €
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>			<b>8.885.600 €</b>	<b>9.107.000 €</b>	<b>7.675.617 €</b>
<b>3.1</b>	<b>Aufwendungen für Stoffe und Waren</b>		<b>152.000 €</b>		<b>100.000 €</b>	<b>131.882 €</b>
	Tonnenbeschaffung + Müllsäcke	152.000 €			100.000 €	131.882 €
<b>3.2.1</b>	<b>Wertstoffsammelstellen (90%)</b>		<b>799.000 €</b>		<b>729.000 €</b>	<b>786.943 €</b>
	Personalkosten	700.000 €			630.000 €	697.268 €
	Pacht	55.000 €			45.000 €	49.565 €
	Betriebskosten, Investitionskosten und Instandhaltung	44.000 €			54.000 €	40.110 €
<b>3.2.2</b>	<b>Entsorgung/Verwertung</b>		<b>7.934.600 €</b>		<b>8.278.000 €</b>	<b>6.756.793 €</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Hausmüll (Rest-, Bio-, Sperrmüll, Restmüllsäcke)</b>		<b>6.107.000 €</b>		<b>5.705.000 €</b>	<b>5.338.505 €</b>
	Logistik Hausmüll (ohne Tonnenbeschaffung)	2.657.000 €			2.640.000 €	2.354.219 €
	Verwertung Restmüll (einschl. Sortierreste)	1.693.000 €			1.260.000 €	1.185.404 €
	Verwertung Biomüll	1.483.000 €			1.590.000 €	1.595.207 €
	Verwertung Sperrmüll aus Haushalten	33.000 €			25.000 €	22.949 €
	Verwertung Sperrmüll von WSSst	241.000 €			190.000 €	180.725 €
<b>3.2.2.2</b>	<b>Problemmüll</b>		<b>212.200 €</b>		<b>187.000 €</b>	<b>124.131 €</b>
	Logistik (mobil und stationär+Wärmeüberträger)	71.000 €			52.000 €	52.429 €
	Verwertung (mobil und stationär)	106.600 €			59.000 €	58.107 €
	Verwertung Nachtspeicherheizgeräte	11.500 €			16.000 €	13.720 €
	Logistik Altholz A IV	23.100 €			60.000 €	-125 €
<b>3.2.2.3</b>	<b>Wertstoffe</b>		<b>1.469.900 €</b>		<b>2.308.000 €</b>	<b>1.214.586 €</b>
	Verwertung / Logistik Bauschutt gemischt	41.000 €			120.000 €	0 €
	Verwertung / Logistik Bauschutt RiYt	11.600 €			130.000 €	1.827 €
	Verwertung / Logistik Grüngut holzig	2.000 €			170.000 €	0 €
	Verwertung / Logistik Grüngut gemischt	285.800 €			410.000 €	0 €
	Verwertung / Logistik Altholz (WSSst)	250.000 €			400.000 €	389.711 €
	Verwertung / Logistik Metall-Schrott	125.000 €			160.000 €	128.796 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 4	34.000 €			60.000 €	35.929 €
	Verwertung / Logistik E-Schrott Gr. 5	36.000 €			60.000 €	40.555 €
	Verwertung Kork	500 €			2.000 €	417 €
	Photovoltaik	4.000 €			4.000 €	3.570 €
	Verwertung / Logistik Hartplastik	44.000 €			52.000 €	33.851 €
	Verwertung / Logistik Altpapier/Druckerzeugnisse	636.000 €			740.000 €	579.931 €
<b>3.2.2.4</b>	<b>Sonstiges</b>		<b>16.000 €</b>		<b>5.000 €</b>	<b>8.178 €</b>
	Sonderaktionen (landw. Folien)	4.000 €			5.000 €	3.630 €
<b>3.2.2.5</b>	<b>Unerlaubte Ablagerungen / Flursäub. (auch Reifen)</b>		<b>3.500 €</b>		<b>2.000 €</b>	<b>2.711 €</b>
	Logistik/Verwertung/Behandlung	3.500 €			2.000 €	2.711 €
<b>3.2.2.6</b>	<b>Nicht brennbare Abfälle</b>		<b>126.000 €</b>		<b>71.000 €</b>	<b>68.681 €</b>
	Deponiekosten DK I und DK II	114.000 €			71.000 €	68.681 €
<b>3.2.3.7</b>	<b>WSSst Bezahlsystem</b>	12.000 €			0 €	4.548 €
<b>4.</b>	<b>Umlagen und Beteiligungen</b>			<b>85.000 €</b>	<b>76.000 €</b>	<b>73.878 €</b>
<b>4.1</b>	<b>Zuschüsse</b>		<b>7.000 €</b>		<b>13.000 €</b>	<b>6.141 €</b>
	Zuschüsse Windelzuschüsse, Obst- u. Gartenbauverein, Caritas Sozialkaufhaus	7.000 €			7.000 €	6.141 €
<b>4.2</b>	<b>Nachsorgekosten HMD Gallenbach</b>	10.000 €	<b>10.000 €</b>		<b>6.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4.3</b>	<b>Verwaltungskostenanteile Gemeinden</b>	68.000 €	<b>68.000 €</b>		<b>63.000 €</b>	<b>67.737 €</b>
<b>5.</b>	<b>Personalaufwand (90%)</b>			<b>576.000 €</b>	<b>541.000 €</b>	<b>508.452 €</b>

C.2 <b>Erfolgsplan 2023</b>		Hoheitlicher Bereich				
		Betrag	Zwischen- summe	Summe Erfolgsplan 2023	Summe Erfolgsplan 2022	GuV 2021
5.1	Löhne und Gehälter (Verwaltung)	421.000 €	421.000 €		391.000 €	370.763 €
5.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung etc. (Verwaltung)	155.000 €	155.000 €		150.000 €	137.689 €
6.	<b>Abschreibungen</b>			100.000 €	106.000 €	98.771 €
6.1	Abschreibungen St. Helena Weg AfA	0 €	0 €		6.000 €	0 €
6.2	Abschreibungen WStt AfA	100.000 €	100.000 €		100.000 €	98.771 €
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			293.000 €	262.000 €	299.542 €
7.1	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis (90%)	114.000 €	114.000 €		113.000 €	105.351 €
7.2	Sonstige Verwaltungskosten		176.000 €		146.000 €	191.243 €
7.2.1	St.-Helena-Weg Aufwand (90%)	68.000 €			68.000 €	64.900 €
7.2.2	Versichg.Fortbildg.Abschluss- u Bewirtungsk.Gerichtsvz	23.000 €			23.000 €	27.560 €
7.2.3	Nebenkosten des Geldverkehrs	10.000 €			12.000 €	7.486 €
7.2.4	Öffentlichkeitsarbeit, Werbekosten	75.000 €			43.000 €	91.298 €
7.3	Forderungsverluste	3.000 €	3.000 €		2.000 €	2.948 €
7.4	Periodenfr.Aufwend. Verluste BW-Abgang	0 €	0 €		1.000 €	0 €
8.	<b>Erträge aus Beteiligungen, Ausleih. d. Finanz- anlagevermögens, sowie Zinsen u.ä.hnl.Erträge</b>			17.000 €	30.000 €	36.279 €
8.2	Zinsen und ähnliche Erträge		17.000 €		30.000 €	36.279 €
	Zins-Erträge	17.000 €			30.000 €	36.279 €
9.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			10.000 €	20.000 €	21.655 €
	Zinsaufwand, Verwahrgeld	10.000 €			20.000 €	21.655 €
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			-874.000 €	-819.700 €	709.050 €
11.	<b>Außerordentliche Erträge</b>					12.217 €
12.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			0 €	0 €	0 €
13.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			-874.000 €	-819.700 €	721.267 €

**D. Vermögensplan 2023****Einnahmen (Mittelherkunft)**

<b>A Eigenfinanzierung</b>	
Überschuss Erfolgsplan	<b>€0</b>
Abschreibungen (inkl.Forderungsverluste)	<b>€115.000</b>
Pensionsrückstellungen	<b>€10.000</b>
Entnahme Rücklage:	<b>€2.876.231</b>
Gewöhnl. Gesch.-Betrieb	2.606.100 €
Auszahl.f. Rückstellungen	270.131 €
<b>B Fremdfinanzierung</b>	
Kredite	0 €
Zuführung aus Kreishaushalt	0 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.001.231 €</b>

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

<b>A Vermögen</b>	
Anlageninvestitionen	<b>2.027.000 €</b>
Investitionen Wertstoffsammelstellen (Konzept)	2.000.000 €
Kauf von Hardware (Rechner und Server)	2.000 €
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-Verwaltung	5.000 €
Kauf sonstige Betriebs- u.Geschäftsausstattung-WSSt/CSP	20.000 €
Zuführung an Rücklage	0 €
Auszahlung für Rückstellungen	<b>270.131 €</b>
Nachsorge Gallenbach, Zlg.a.Reg.v.Schwaben	155.131 €
Ablösung Pensionsrückstellungen Kreisbeamter	115.000 €
<b>B sonstiger Bedarf</b>	
Defizit Erfolgsplan	<b>704.100 €</b>
Abführung an Kreishaushalt	0 €
Zuführung zu Rückstellungen	0 €
<b>Insgesamt</b>	<b>3.001.231 €</b>

**E. STELLENPLAN 2023****Beamte**

<b>Laufbahngruppe und Amts- Bezeichnung</b>	<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen</b>
Wahlbeamte		-	-	-	
4. Qualifikations- ebene	A 15	-	-	-	
	A 14	-	1	-	
	A 13	-	-	1	
3. Qualifikations- ebene	A 13	1	-	-	Sachgebietsleitung
	A 12	-	-	-	
	A 11	-	-	-	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
2. Qualifikations- ebene	A 9	-	-	-	
	A 8	-	-	-	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	-	
	A 5	-	-	-	
<b>Summe</b>					
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	



**Angestellte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	-	-	-	
10	3	3	3	stellv. SGL (0,8), Datenschutz/Kasse (0,5), Gruppenleitung
9c	-	-	-	
9b	1	1	1	Bilanzbuchhaltung (0,8)
9a	1	-	-	Kassenleitung (0,8)
8	2	3	3	2 Stellen Abfallberatung tb, insgesamt 1,7
7	1	1	1	1 Stelle Buchhaltung (0,5)
6	3	3	3	1 Stelle Assistenz tb, (0,5) 2 Stellen Veranlagung-Assistenz (2,0)
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	-	-	-	
1	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	12 Mitarbeiter, davon 7 Mitarbeiter tb 9,6 Stellen besetzt zum 01.01.2023

**Gruppierung über das Sachgebiet Kommunale Abfallwirtschaft**

Gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
Sachgebietsleitung	1	1	1	
Stellv. SG-Leitung	1	1	1	0,8 Stellen besetzt
Abfallberatung	2	2	2	1,7 Stellen besetzt
Buchhaltung	2	2	2	1,3 Stellen besetzt
Veranlagung/Kasse	5	5	5	4,3 Stellen besetzt
Assistenz	1	1	1	0,5 Stellen besetzt
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9,6 Stellen besetzt</b>

## F. Finanzplan 2023

Beträge in EUR

	Plan	Wirtschafts- Plan	Vorschau	Vorschau	Vorschau
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Ausgaben</b>					
<b>Vermögenspositionen</b>					
1. Anlageninvestitionen					
Errichtung/Verbesserung von Wertstoffsammelstellen	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Kauf von Hardware, Geschäftsausstattung	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
Kauf sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt. WSSt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Zuführung an Rücklage <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
3. Nachsorge HMD Gallenbach (abgedeckt über Rückstellungen)	6.000	10.000	12.000	18.000	20.000
<b>sonstiger Bedarf</b>					
1. Defizit Erfolgsplan	829.100	704.100	1.000.000	250.000	250.000
2. Abführung an Kreishaushalt	0	0	93.000	0	0
3. Zuführung zu Rückstellungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0
4. Erhöhung Beteiligungsvermögen AZV	0	0	0	0	0
<b>II. Einnahmen</b>					
<b>Eigenfinanzierung</b>					
1. Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	117.000	112.000	150.000	200.000	250.000
3. Entnahme Rücklage	1.834.184	2.876.231	3.000.000	2.000.000	1.000.000
<b>Fremdfinanzierung</b>					
1. Kredite	0	0	0	0	0
2. Zuführung aus Kreishaushalt	0	0	0	0	0

### Bemerkungen:

<sup>1</sup> ohne Überschüsse (werden in den Gewinnvortrag eingestellt)

## **G. Entwicklung der Kapitalrücklage des Regiebetriebes Kommunale Abfallwirtschaft beim Landkreis Aichach-Friedberg<sup>1</sup>**

2020

	Gewerblich	Hoheitlich	<b>Gesamt</b>
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	<b>2.328.498,08</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	- 644.340,58	9.488.688,58	<b>8.844.348,00</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-74.833,93	-217.480,90	<b>-292.314,83</b>

2021

	Gewerblich	Hoheitlich	<b>Gesamt</b>
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	<b>2.328.498,08</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	- 719.174,51	9.271.207,68	<b>8.552.033,17</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	143.780,92	721.266,80	<b>865.047,72</b>

2022

	Gewerblich	Hoheitlich	<b>Gesamt</b>
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	<b>2.328.498,08</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	-575.393,59	9.992.474,48	<b>9.417.080,89</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.400,00	-819.700,00	<b>-829.100,00</b>

2023

Zugang/Abgang

	Gewerblich	Hoheitlich	<b>Gesamt</b>
Kapitalrücklage	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Gewinn- Verlustvortragfortschreibung aus Vorjahr zzgl. Vermögensplan	-9.400,00	-819.700,00	<b>-829.100,00</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	169.900,00	-874.000,00	<b>-704.100,00</b>

Voraussichtlicher Stand 31.12.2023

	Gewerblich	Hoheitlich	<b>Gesamt</b>
Kapitalrücklage	498.498,08	1.830.000,00	<b>2.328.498,08</b>
Gewinn-/Verlustvortrag	-584.793,59	9.172.774,48	<b>8.587.980,89</b>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	169.900,00	-874.000,00	<b>-704.100,00</b>

<sup>1</sup> Alle Beträge sind in € ausgewiesen.





SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH

## Vorbericht

zum

## Wirtschaftsplan 2023

- Inhalt:
- 1) Allgemeines
    - 1.1) Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen
    - 1.2) Zielsetzung der Gesellschaft
    - 1.3) Entwicklung der Gesellschaft
    - 1.4) Stellenübersicht
  - 2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2023 mit Vorjahreswerten
  - 3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
  - 4) Investitionsplan
  - 5) Erläuterungen zum Investitionsplan
  - 6) Zielerreichung 2022 der Service Wittelsbacher Land GmbH
  - 7) Ziele für das Jahr 2023

## **1) Allgemeines**

### **1.1 Wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen**

Die Service Wittelsbacher Land GmbH mit Sitz in Aichach ist gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 07.12.2004. Seit dem 01. Juli 2017 ist Herr Peter Schiele alleiniger Geschäftsführer. Frau Christine Nitzlader wurde zum 15.10.2019 Prokura erteilt. Mit Gesellschafterversammlung vom 31.07.2015 wurde der Unternehmenszweck eingeschränkt. Der vollständige Unternehmenszweck lautet nunmehr wie folgt:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Erbringung von Serviceleistungen für die Eigenbedarfsdeckung des Landkreises Aichach - Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises.

Weiterhin können für den Landkreis sowie seine Gemeinden auch alle Bereiche abgedeckt werden, die nicht der hoheitlichen Aufgabenerfüllung zuzurechnen sind.

2. Gegenstand des Unternehmens sind des Weiteren die Überlassung von Personal für Zeitarbeit und Aushilfsdienst nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie Arbeitsvermittlung für den Landkreis Aichach – Friedberg im Eigenbetrieb "Kliniken an der Paar", den Betrieben gewerblicher Art und weiterer Einrichtungen des Landkreises. Die Arbeitnehmerüberlassung erfolgt vorwiegend, jedoch nicht ausschließlich in den unter § 2.1. genannten Bereichen.

#### **Die Voraussetzungen einer umsatzsteuerlichen Organschaft mit einer Servicegesellschaft liegen vor:**

Die Anteilsmehrheit aus dem Gesellschaftsvertrag bleibt beim Landkreis (mindestens 51 % der Gesellschaftsanteile).

Die Servicegesellschaft ist wirtschaftlich in den Landkreis eingegliedert, d. h. sie ist im engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Organträger tätig.

Der Organträger kann in der Servicegesellschaft jederzeit seinen Willen durchsetzen. Dies geschieht durch den Geschäftsführer, der zugleich beim Organträger beschäftigt ist.

Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile wurde bei dem Finanzamt eine verbindliche Auskunft eingeholt.

Das Unternehmen wird wie ein Unternehmen der freien Wirtschaft organisiert. Es wird eine Geschäftsordnung erlassen, es werden die Regeln einer ordentlichen Kaufmannsstruktur geschaffen und die Bilanz durch einen zu benennenden Wirtschaftsprüfer erstellt, geprüft und genehmigt.

### **Folgende Dienstleistungen werden lt. Managementvertrag von der Servicegesellschaft übernommen**

- Erstellen eines Wirtschaftsplanes / Budgetvorgaben
- Objektbetreuung / permanente Überprüfung der Reinigungstechnik
- Lohnabrechnung / Personalbetreuung / Ein- und Ausstellung / Erledigung der Finanzbuchhaltung mit monatlicher Ergebnisübersicht und Besprechung mit Geschäftsführer
- Untersuchung weiterer Einsparungspotentiale
- Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagement)
- Beratung und Unterstützung bei Einkauf, Material, Berufskleidung, Lebensmittel und Getränke
- Monatliche Budgetprüfung / Sollstundenauswertung
- Erstellung und Auswertung Krankheitsstatistik, Personalgespräche bei Krankheit, etc.
- Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern
- Gesamte technische Abwicklung der Reinigung
- Veranlassung und Überwachung der Pflege und Reparatur von Geräten
- Permanente Anpassung der Kosten bei Änderung des Reinigungsturnus, Flächen, Tarifverträgen usw.
- Erstellung monatlicher betriebswirtschaftlicher Auswertungen
- Bilanzerstellung in Absprache mit der Gesellschaft
- Überwachung Betriebshaftpflicht

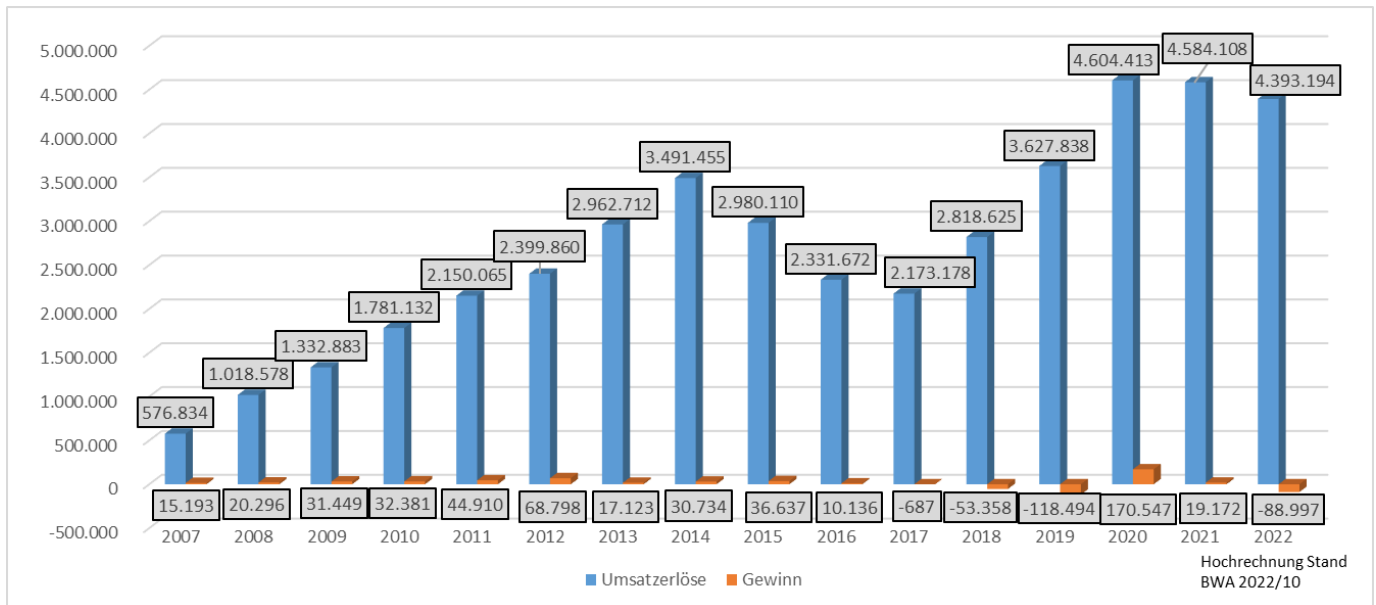
### **1.2 Zielsetzung der Gesellschaft**

Die Entwicklung im Gesundheitswesen, im Pflegebereich und nicht vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmen machen ein Umdenken sowohl beim Dienstleister als auch beim Betreiber bzw. Träger der jeweiligen Einrichtung erforderlich. Der enorme Kostendruck im Bereich Gesundheit und Soziales begünstigt daher die Entstehung von Servicegesellschaften, die zum einen in der Regel zu Tarifen unterhalb des TVöD ihre Angestellten beschäftigen und zum anderen gegenüber einem reinen Outsourcing den Vorteil der Umsatzsteuerersparnis im Rahmen einer Organschaft bieten.

Im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung überlässt die SWL-Service Wittelsbacher Land GmbH seit April 2012 Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar im Wege der Arbeitnehmerüberlassung. Da die dauerhafte Arbeitnehmerüberlassung weiterhin nicht möglich sein wird, wurde ein Großteil der Mitarbeiter an die Kliniken an der Paar zurückgeführt. Um dennoch Spitzen abzudecken wird dieser Bereich wieder umfangreicher genutzt, unter Berücksichtigung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten.

### 1.3 Entwicklung der Gesellschaft

Die Gesellschaft verzeichnete seit 2005 bis einschließlich 2014 ein stetiges Wachstum. Aufgrund der teilweisen Rückführung der Arbeitnehmerüberlassung, musste die SWL in den Wirtschaftsjahren 2015 bis 2017 eine Reduzierung der Umsatzerlöse verzeichnen. Dabei wurde vor allem laufend das Leistungsspektrum der Gesellschaft verringert. Ab 2018 sind wieder Steigerungen ersichtlich. Diese Steigerung ist auf die Umstellung auf Flächenkalkulation in der Unterhaltsreinigung zum 01. Juni 2018 sowie der Steigerung im Bereich Arbeitnehmerüberlassung zurückzuführen. Die bis dato steigenden Erlöse im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, haben sich in den Jahren 2021 und 2022 wieder reduziert. Die Gesamterlöse haben sich dadurch wieder verringert.





## 1.4 Stellenübersicht

### Stellenübersicht 2023 – Service Wittelsbacher Land GmbH

Die Stellenübersicht enthält alle bei der Service Wittelsbacher Land GmbH angestellten Mitarbeiter.

Leistungsbereich	Planstellen 2023	Planstellen 2022
<b>KH Friedberg</b>		
Reinigung / Regie	28,43	29,43
HWL	1,94	2,03
Service Pflege	0,80	0,77
Küche	0,51	0,00
Einkauf u. Materialwirt.	0,00	0,53
Krankenschwester/Anästhesie	0,15	0,00
Information / Pforte	0,00	0,23
Werkstudent	0,82	0,49
Facharzt Geburtshilfe/Frauenheilkunde	2,97	2,20
Hilfskraft	3,10	0,00
<b>KH Aichach</b>		
Reinigung / Regie	23,49	22,83
HWL	1,29	1,35
Service Pflege	0,58	2,61
Küche	1,50	0,09
Information / Pforte	0,60	0,00
Finanzbuchhaltung	0,00	0,32
Labor	0,00	0,54
Facharzt für Anästhesie	0,99	0,35
Facharzt für Innere Medizin	1,03	0,21
Aushilfen	1,08	0,00
Grünflächenpfleger	0,18	0,00
Pädagogische Mitarbeiter	0,80	0,00
Gebäudewirtschaft	1,00	0,00
<b>Reduzierung durch hauseigene MA</b>		
KH Friedberg	-5,15	-6,95
KH Aichach	-1,99	-4,14

<b>Landratsamt</b>		
Objektleitung Schulen	1,00	1,00
Kreisjugendamt, Veterinäramt, LRA Werlbergerstr., Abfallwirtschaft, LRA Außenstelle und Archiv	1,90	1,37
Wittelsbacher Realschule AIC	2,74	2,96
Edith-Stein-Realschule AIC	1,41	1,42
Konradin-Realschule FDB	3,70	3,26
Vierfach/Freisportanlage AIC	0,92	1,21
FOS/BOS FDB	1,73	1,73
Berufsschule FDB	2,09	2,07
Gymnasium FDB	3,31	3,27
Realschule Mering	2,11	1,92
Gymnasium AIC	2,58	2,47
Berufsschule AIC	1,44	1,44
Realschule Affing	2,87	2,87
Gymnasium Mering	3,62	3,63
Doppelturnhalle FDB	0,84	0,96
Schwimmbad AIC	0,78	0,53
Vinzenz-Pallotti-Schule FDB	2,35	1,80
Prokuristin	0,80	0,80
Bürohilfe	0,10	0,10
Cafeteria Aichach	3,10	3,10
Mensa Wital	2,21	2,24
<b>Gesamt</b>	<b>105,72</b>	<b>93,04</b>

## 2) Wirtschaftsplan und Vergleich der Planzahlen 2023 mit Vorjahreswerten

Gegenüberstellung 2022-2023  
 SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH  
 Gesamt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2022	% vom Umsatz	Hochrechnung 2022	% vom Umsatz	Planzahlen 2023	% vom Umsatz
1	<b>Erlöse Reinigung</b>								
2	KH Aichach Reinigung m.V.	462.620 €		363.000 €		449.780 €		542.260 €	
3	KH Aichach Regie m.V.	1.530 €		32.638 €		32.925 €		17.650 €	
4	KH Aichach OP m.V.	116.180 €		105.337 €		127.131 €		142.420 €	
5	KH Aichach Bettenaufbereitung m.V.	39.540 €		46.561 €		53.978 €		63.780 €	
6	KH Aichach Sonderleistungen Pauschal m.V.	94.660 €		98.063 €		115.819 €		115.140 €	
7	KH Friedberg Reinigung m.V.	520.730 €		382.902 €		480.583 €		586.170 €	
8	KH Friedberg Regie m.V.	12.020 €		48.283 €		50.537 €		24.290 €	
9	KH Friedberg OP m.V.	187.900 €		162.202 €		197.449 €		227.000 €	
10	KH Friedberg Bettenaufbereitung m.V.	87.350 €		88.021 €		104.406 €		121.700 €	
11	KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal m.V.	159.160 €		156.382 €		186.238 €		191.220 €	
12	<b>Zwischensumme Reinigung</b>	<b>1.681.690 €</b>		<b>1.483.389 €</b>		<b>1.798.845 €</b>		<b>2.031.630 €</b>	
13									
14	<b>Erlöse Arbeitnehmerüberlassung</b>								
15	KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung	375.900 €		229.250 €		291.900 €		559.800 €	
16	KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung	620.400 €		489.321 €		592.721 €		330.000 €	
17	KH Aichach/Friedberg Pflorte								
18	<b>Zwischensumme Arbeitnehmerüberlassung</b>	<b>996.300 €</b>		<b>718.572 €</b>		<b>884.622 €</b>		<b>889.800 €</b>	
19									
20	<b>Erlöse Catering</b>								
21	Erlöse Cafeteria	224.000 €		71.794 €		86.152 €		174.800 €	
22	Erlöse Mensa	151.928 €		104.761 €		141.290 €		134.975 €	
23	Erlöse Bewirtung	- €		- €		- €		10.000 €	
24	Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken	30.788 €		21.566 €		25.880 €		35.640 €	
25	Transportdienste	- €		- €		- €		4.300 €	
26	<b>Zwischensumme Catering</b>	<b>406.714 €</b>		<b>198.121 €</b>		<b>253.322 €</b>		<b>359.715 €</b>	
27									
28	<b>Erlöse Landratsamt und Schulen</b>								
29	Landratsamt Archiv/Bücherei, AST Werbergerstr.	47.350 €		38.294 €		47.176 €		62.760 €	
30	Landratsamt Schulen mit Vertr.	589.110 €		492.730 €		603.237 €		708.120 €	
31	Landratsamt Schulen Grundreinigung	60.090 €		44.029 €		44.029 €		70.780 €	
32	Landratsamt & Schulen Regie & Sonderreinigung	19.070 €		11.160 €		14.738 €		5.120 €	
33	Edith-Stein-Schule mit Vertr.	40.320 €		34.016 €		41.579 €		46.690 €	
34	Edith-Stein-Schule Grundreinigung	7.020 €		5.113 €		5.113 €		8.400 €	
35	Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr.	86.110 €		72.938 €		89.091 €		99.320 €	
36	Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung	12.230 €		12.710 €		12.710 €		17.150 €	
37	Konradin-Realschule mit Vertr.	116.040 €		97.687 €		119.454 €		133.490 €	
38	Konradin-Realschule Grundreinigung	13.040 €		10.742 €		10.742 €		18.120 €	
39	Vierfachsporthalle mit Vertr.	37.700 €		31.572 €		38.644 €		43.480 €	
40	Vierfachsporthalle Grundreinigung	- €		- €		- €		- €	
41	Gymnasium Mering mit Vertr.	107.100 €		90.411 €		110.501 €		123.760 €	
42	Gymnasium Mering Grundreinigung	14.810 €		12.954 €		12.954 €		17.140 €	
43	Schwimmbad Aichach	23.710 €		24.872 €		29.320 €		42.020 €	
44	Schwimmbad Regie	- €		1.867 €		1.876 €		- €	
45	<b>Zwischensumme Landratsamt und Schulen</b>	<b>1.173.736 €</b>		<b>981.095 €</b>		<b>1.181.163 €</b>		<b>1.396.350 €</b>	
46									
47	Erlöse HWL / VA	118.700 €		98.242 €		118.025 €		116.430 €	
48	Personalbetreuungsvergütung	229.500 €		153.000 €		153.000 €		83.400 €	
49	Erlöse Weiterberechnung	- €		1.704 €		1.704 €		- €	
50	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		10.000 €	
51	Erlöse sonstige	- €		2.514 €		2.514 €		- €	
52									
53	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>4.606.640 €</b>		<b>3.636.637 €</b>		<b>4.393.194 €</b>		<b>4.887.325 €</b>	
54									
55	Wareneinkauf Reinigung	61.300 €	1,3%	37.559 €	1,0%	45.776 €	1,0%	65.100 €	1,3%
56	Wareneinkauf Lebensmittel	160.390 €	3,5%	109.583 €	3,0%	131.420 €	3,0%	172.228 €	3,5%
57	sonstiger Wareneinkauf	11.500 €	0,2%	5.087 €	0,1%	7.004 €	0,2%	11.500 €	0,2%
58	Handelsware	- €	0,0%	772 €	0,0%	772 €	0,0%	- €	0,0%
59	Berufskleidung	525 €	0,0%	- €	0,0%	88 €	0,0%	525 €	0,0%
60	sonst. betriebl. Erlöse	4.590 €	0,1%	4.174 €	0,1%	4.939 €	0,1%	5.940 €	0,1%
61	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>4.377.515 €</b>	<b>95,0%</b>	<b>3.487.809 €</b>	<b>95,9%</b>	<b>4.213.074 €</b>	<b>95,9%</b>	<b>4.643.912 €</b>	<b>95,0%</b>
62									
63	<b>Kostenarten:</b>								
64	sonstige Personalkosten	5.470 €	0,1%	6.222 €	0,2%	7.134 €	0,2%	7.070 €	0,1%
65	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	41.832 €	1,2%	43.832 €	1,0%	- €	0,0%
66	Abfindungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
67	Personalinsenerate	3.000 €	0,1%	5.312 €	0,1%	5.812 €	0,1%	5.000 €	0,1%
68	HWL	69.000 €	1,5%	46.611 €	1,3%	58.111 €	1,3%	74.700 €	1,5%
69	Objektleitung	31.800 €	0,7%	15.588 €	0,4%	21.188 €	0,5%	33.600 €	0,7%
70	Produktivlöhne	2.027.421 €	44,0%	1.672.940 €	46,0%	2.051.311 €	46,7%	2.183.956 €	44,7%
71	Produktivlöhne Mnjjob	92.000 €	2,0%	113.763 €	3,1%	132.576 €	3,0%	103.700 €	2,1%
72	Zuschläge	69.700 €	1,5%	50.275 €	1,4%	63.091 €	1,4%	96.510 €	2,0%
73	LFZ Feiertage	40.540 €	0,9%	36.169 €	1,0%	45.062 €	1,0%	51.590 €	1,1%
74	Urlaubsentgelt	246.970 €	5,4%	199.856 €	5,5%	250.494 €	5,7%	302.760 €	6,2%
75	LFZ Krank	112.646 €	2,4%	154.438 €	4,2%	182.248 €	4,1%	149.651 €	3,1%
76	Gehälter	60.714 €	1,3%	48.048 €	1,3%	58.167 €	1,3%	61.200 €	1,3%
77	Zusätzliches Urlaubsgeld	1.750 €	0,0%	411 €	0,0%	703 €	0,0%	600 €	0,0%
78	Jahressondervergütung	3.270 €	0,1%	8.329 €	0,2%	8.874 €	0,2%	3.330 €	0,1%
79	freiwill. soz. Aufwendungen	10.000 €	0,2%	5.076 €	0,1%	6.911 €	0,2%	15.910 €	0,3%
80	gesetzl. soziale Aufwendungen	539.180 €	11,7%	445.273 €	12,2%	549.890 €	12,5%	646.410 €	13,2%
81	Berufsgenossenschaft	15.700 €	0,3%	13.080 €	0,4%	15.887 €	0,4%	19.500 €	0,4%
82	Schwerbehindertenabgabe	1.500 €	0,0%	1.250 €	0,0%	1.520 €	0,0%	10.000 €	0,2%
83									
84	<b>Summe der Personalkosten</b>	<b>3.330.661 €</b>	<b>72,3%</b>	<b>2.780.607 €</b>	<b>76,5%</b>	<b>3.415.147 €</b>	<b>77,7%</b>	<b>3.765.487 €</b>	<b>77,0%</b>
85									
86	Fremdarbeiten	58.300 €	1,3%	72.066 €	2,0%	75.699 €	1,7%	72.800 €	1,5%
87	Fremdarbeiten hausinterne Mitarbeiter	535.800 €	11,6%	356.800 €	9,8%	356.800 €	8,1%	311.423 €	6,4%
88	Fremdarbeiten Cafeteria (Personalgestellung)	32.130 €	0,7%	27.000 €	0,7%	32.355 €	0,7%	34.180 €	0,7%
89	Raumaufwendungen	17.100 €	0,4%	11.717 €	0,3%	17.567 €	0,4%	17.100 €	0,3%
90	Abschreibungen	47.829 €	1,0%	26.855 €	0,7%	34.426 €	0,8%	47.129 €	1,0%
91	sonst. betriebl. Aufwendungen	10.000 €	0,2%	8.984 €	0,2%	10.650 €	0,2%	14.300 €	0,3%
92	Schäden/Rep./Wzq.	19.300 €	0,4%	24.228 €	0,7%	27.445 €	0,6%	20.300 €	0,4%
93	Versicherungen, Beiträge	24.700 €	0,5%	20.580 €	0,6%	24.697 €	0,6%	26.800 €	0,5%
94	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	20.210 €	0,4%	13.209 €	0,4%	16.777 €	0,4%	10.620 €	0,2%
95	Werbekosten	800 €	0,0%	330 €	0,0%	463 €	0,0%	800 €	0,0%
96	Geschenke/Bewirtung	100 €	0,0%	30 €	0,0%	47 €	0,0%	100 €	0,0%
97	Reisekosten AN	700 €	0,0%	243 €	0,0%	359 €	0,0%	700 €	0,0%
98	Telefon/Porto/Bürobedarf	7.500 €	0,2%	3.145 €	0,1%	4.395 €	0,1%	7.500 €	0,2%
99	Washkosten für Berufskleidung	5.400 €	0,1%	2.565 €	0,1%	3.465 €	0,1%	5.400 €	0,1%
100	EDV-Kosten	5.375 €	0,1%	8.898 €	0,2%	9.794 €	0,2%	11.660 €	0,2%
101	Fortbildung	8.000 €	0,2%	5.137 €	0,1%	6.471 €	0,1%	8.000 €	0,2%
102	Miete Geko-Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	0,1%
103	Rechts- und Beratungskosten	2.500 €	0,1%	8.698 €	0,2%	9.116 €	0,2%	2.500 €	0,1%
104	Buchführungskosten	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	0,0%
105	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000 €	0,1%	5.000 €	0,1%	6.000 €	0,1%	6.130 €	0,1%
106	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	178.400 €	3,9%	153.975 €	4,2%	185.984 €	4,2%	212.700 €	4,4%
107	Managementkosten (pauschal)	4.200 €	0,1%	3.500 €	0,1%	4.200 €	0,1%	4.200 €	0,1%
108	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	2.000 €	0,0%	1.580 €	0,0%	1.913 €	0,0%	2.000 €	0,0%
109	Aufzuteilende Vorsteuer	49.200 €	1,1%	44.224 €	1,2%	52.221 €	1,2%	55.400 €	1,1%
110	<b>Summe der sonstigen Kosten</b>	<b>1.040.704 €</b>	<b>22,6%</b>	<b>803.064 €</b>	<b>22,1%</b>	<b>886.005 €</b>	<b>20,2%</b>	<b>876.702 €</b>	<b>17,9%</b>
111									
112	<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.371.365 €</b>	<b>94,9%</b>	<b>3.583.671 €</b>	<b>98,5%</b>	<b>4.301.152 €</b>	<b>97,9%</b>	<b>4.642.189 €</b>	<b>95,0%</b>
113									
114	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.150 €</b>	<b>0,1%</b>	<b>95.862 €</b>	<b>-2,6%</b>	<b>88.078 €</b>	<b>-2,0%</b>	<b>1.723 €</b>	<b>0,0%</b>
115									
116	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
117	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%

**Gegenüberstellung 2022-2023**  
**SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH**  
**Unterhaltsreinigung**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2022	% vom Umsatz	Hochrechnung 2022	% vom Umsatz	Planzahlen 2023	% vom Umsatz
1	<b>Erlöse Reinigung</b>								
2	KH Aichach Reinigung m.V.	462.620 €		363.000 €		449.780 €		542.260 €	
3	KH Aichach Regie m.V.	1.530 €		32.638 €		32.925 €		17.650 €	
4	KH Aichach OP m.V.	116.180 €		105.337 €		127.131 €		142.420 €	
5	KH Aichach Bettenaufbereitung m.V.	39.540 €		46.561 €		53.978 €		63.780 €	
6	KH Aichach Sonderleistungen Pauschal m.V.	94.660 €		98.063 €		115.819 €		115.140 €	
7	KH Friedberg Reinigung m.V.	520.730 €		382.902 €		480.583 €		586.170 €	
8	KH Friedberg Regie m.V.	12.020 €		48.283 €		50.537 €		24.290 €	
9	KH Friedberg OP m.V.	167.900 €		162.202 €		197.449 €		227.000 €	
10	KH Friedberg Bettenaufbereitung m.V.	87.350 €		88.021 €		104.406 €		121.700 €	
11	KH Friedberg Sonderleistungen Pauschal m.V.	159.160 €		156.382 €		186.238 €		191.220 €	
12	<b>Zwischensumme Reinigung</b>	<b>1.681.690 €</b>		<b>1.483.389 €</b>		<b>1.798.845 €</b>		<b>2.031.630 €</b>	
13									
14	<b>Erlöse Landratsamt und Schulen</b>								
15	Landratsamt Archiv/Bücherei, AST Werlbergerstr.	47.350 €		38.294 €		47.176 €		62.760 €	
16	Landratsamt Schulen mit Vertr.	589.110 €		492.730 €		603.237 €		708.120 €	
17	Landratsamt Schulen Grundreinigung	60.090 €		44.029 €		44.029 €		70.780 €	
18	Landratsamt & Schulen Regie & Sonderreinigung	19.070 €		11.160 €		14.738 €		5.120 €	
19	Edith-Stein-Schule mit Vertr.	40.320 €		34.016 €		41.579 €		46.690 €	
20	Edith-Stein-Schule Grundreinigung	7.020 €		5.113 €		5.113 €		8.400 €	
21	Wittelsbacher Realschule Aichach mit Vertr.	86.110 €		72.938 €		89.091 €		99.320 €	
22	Wittelsbacher Realschule Aichach Grundreinigung	12.230 €		12.710 €		12.710 €		17.150 €	
23	Konradin-Realschule mit Vertr.	116.040 €		97.687 €		119.454 €		133.490 €	
24	Konradin-Realschule Grundreinigung	13.040 €		10.742 €		10.742 €		18.120 €	
25	Vierfachsporthalle mit Vertr.	37.700 €		31.572 €		38.644 €		43.480 €	
26	Vierfachsporthalle Grundreinigung	- €		- €		- €		- €	
27	Gymnasium Mering mit Vertr.	107.100 €		90.411 €		110.501 €		123.760 €	
28	Gymnasium Mering Grundreinigung	14.810 €		12.954 €		12.954 €		17.140 €	
29	Schwimmbad Aichach	23.710 €		24.872 €		29.320 €		42.020 €	
30	Schwimmbad Regie	36 €		1.867 €		1.876 €		- €	
31	<b>Zwischensumme Landratsamt und Schulen</b>	<b>1.173.736 €</b>		<b>981.095 €</b>		<b>1.181.163 €</b>		<b>1.396.350 €</b>	
32									
33	Erlöse HWL / VA	118.700 €		98.242 €		118.025 €		116.430 €	
34	Personalbetreuungsvergütung	229.500 €		153.000 €		153.000 €		83.400 €	
35	Erlöse Weiterberechnung	- €		1.704 €		1.704 €		- €	
36	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		3.000 €	
37									
38	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>3.203.626 €</b>		<b>2.717.430 €</b>		<b>3.252.737 €</b>		<b>3.630.810 €</b>	
39									
40	Wareneinkauf Reinigung	61.300 €	1,9%	37.514 €	1,4%	45.731 €	1,4%	65.100 €	1,8%
41	Handelsware	- €	0,0%	772 €	0,0%	772 €	0,0%	- €	0,0%
42	Berufskleidung	525 €	0,0%	- €	0,0%	88 €	0,0%	525 €	0,0%
43	sonst. betriebl. Erlöse	4.590 €	0,1%	3.811 €	0,1%	4.576 €	0,1%	5.940 €	0,2%
44	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>3.146.391 €</b>	<b>98,2%</b>	<b>2.682.955 €</b>	<b>98,7%</b>	<b>3.210.722 €</b>	<b>98,7%</b>	<b>3.571.125 €</b>	<b>98,4%</b>
45									
46	<b>Kostenarten:</b>								
47	sonstige Personalkosten	5.470 €	0,2%	6.222 €	0,2%	7.134 €	0,2%	7.070 €	0,2%
48	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	41.832 €	-1,5%	43.832 €	-1,3%	- €	0,0%
49	Abfindungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
50	Personalinsearate	2.500 €	0,1%	3.686 €	0,1%	4.103 €	0,1%	4.500 €	0,1%
51	HWL	69.000 €	2,2%	46.611 €	1,7%	58.111 €	1,8%	74.700 €	2,1%
52	Objektleitung	31.800 €	1,0%	15.588 €	0,2%	21.188 €	0,7%	33.600 €	0,9%
53	Produktivlöhne	1.228.900 €	38,4%	1.105.913 €	40,7%	1.351.197 €	41,5%	1.500.400 €	41,3%
54	Produktivlöhne Minijob	80.000 €	2,5%	94.244 €	3,5%	110.497 €	3,4%	80.000 €	2,2%
55	Zuschläge	59.700 €	1,9%	41.505 €	1,5%	52.654 €	1,6%	85.800 €	2,4%
56	LFZ Feiertage	33.000 €	1,0%	34.427 €	1,3%	41.822 €	1,3%	46.000 €	1,3%
57	Urlaubsentgelt	189.000 €	5,9%	139.291 €	5,1%	180.468 €	5,5%	230.000 €	6,3%
58	LFZ Krank	101.400 €	3,2%	132.789 €	4,9%	157.725 €	4,8%	123.200 €	3,4%
59	Gehälter	18.214 €	0,6%	14.414 €	0,5%	17.450 €	0,5%	18.360 €	0,5%
60	Jahressondervergütung	- €	0,0%	7.223 €	0,3%	7.223 €	0,2%	- €	0,0%
61	freiw. soz. Aufwendungen	8.400 €	0,3%	4.110 €	0,2%	5.679 €	0,2%	13.120 €	0,4%
62	gesetzl. soziale Aufwendungen	368.000 €	11,5%	336.890 €	12,4%	412.977 €	12,7%	486.500 €	13,4%
63	Berufsgenossenschaft	9.500 €	0,3%	7.920 €	0,3%	9.694 €	0,3%	13.600 €	0,4%
64	Schwerbehindertenabgabe	1.000 €	0,0%	830 €	0,0%	1.017 €	0,0%	8.000 €	0,2%
65									
66	<b>Summe der Personalkosten</b>	<b>2.205.884 €</b>	<b>68,9%</b>	<b>1.949.831 €</b>	<b>71,8%</b>	<b>2.395.107 €</b>	<b>73,6%</b>	<b>2.724.850 €</b>	<b>75,0%</b>
67									
68	Fremdarbeiten	43.000 €	1,3%	59.466 €	2,2%	60.549 €	1,9%	57.200 €	1,6%
69	Fremdarbeiten hausinterne Mitarbeiter	535.800 €	16,7%	356.800 €	13,1%	356.800 €	11,0%	311.423 €	8,6%
70	Abschreibungen	37.020 €	1,2%	19.006 €	0,7%	25.176 €	0,8%	36.320 €	1,0%
71	sonst. betriebl. Aufwendungen	4.500 €	0,1%	3.184 €	0,1%	3.934 €	0,1%	7.400 €	0,2%
72	Schäden/Rep./Wz.	17.100 €	0,5%	22.526 €	0,8%	25.376 €	0,8%	18.100 €	0,5%
73	Versicherungen, Beiträge	17.100 €	0,5%	14.250 €	0,5%	17.100 €	0,5%	19.600 €	0,5%
74	Kfz-Kost./Vers./Gebühren	17.800 €	0,6%	9.129 €	0,3%	12.096 €	0,4%	5.640 €	0,2%
75	Werbekosten	- €	0,0%	264 €	0,0%	264 €	0,0%	- €	0,0%
76	Geschenke/Bewirtung	- €	0,0%	30 €	0,0%	30 €	0,0%	- €	0,0%
77	Reisekosten AN	500 €	0,0%	243 €	0,0%	326 €	0,0%	500 €	0,0%
78	Telefon/Porto/Bürobedarf	6.000 €	0,2%	2.455 €	0,1%	3.455 €	0,1%	6.000 €	0,2%
79	Waschkosten für Berufskleidung	5.400 €	0,2%	2.565 €	0,1%	3.465 €	0,1%	5.400 €	0,1%
80	EDV-Kosten	4.100 €	0,1%	5.856 €	0,2%	6.539 €	0,2%	8.950 €	0,2%
81	Fortbildung	7.500 €	0,2%	4.836 €	0,2%	6.086 €	0,2%	7.500 €	0,2%
82	Miete Geko-Soft	3.960 €	0,1%	3.300 €	0,1%	3.960 €	0,1%	3.960 €	0,1%
83	Rechts- und Beratungskosten	2.000 €	0,1%	6.960 €	0,3%	7.293 €	0,2%	2.000 €	0,1%
84	Buchführungskosten	1.200 €	0,0%	1.000 €	0,0%	1.200 €	0,0%	1.200 €	0,0%
85	Abschluss- und Prüfungskosten	4.800 €	0,1%	4.000 €	0,1%	4.800 €	0,1%	4.900 €	0,1%
86	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	178.400 €	5,6%	153.975 €	5,7%	185.984 €	5,7%	212.700 €	5,9%
87	Managementkosten (pauschal)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
88	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	1.600 €	0,0%	1.264 €	0,0%	1.531 €	0,0%	1.600 €	0,0%
89	Aufzubehaltende Vorsteuer	45.900 €	1,4%	36.953 €	1,4%	44.389 €	1,4%	51.300 €	1,4%
90	<b>Summe der sonstigen Kosten</b>	<b>933.680 €</b>	<b>29,1%</b>	<b>708.061 €</b>	<b>26,1%</b>	<b>770.353 €</b>	<b>23,7%</b>	<b>761.693 €</b>	<b>21,0%</b>
91									
92	<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.139.564 €</b>	<b>98,0%</b>	<b>2.657.892 €</b>	<b>97,8%</b>	<b>3.165.460 €</b>	<b>97,3%</b>	<b>3.486.543 €</b>	<b>96,0%</b>
93									
94	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.827 €</b>	<b>0,2%</b>	<b>25.063 €</b>	<b>0,9%</b>	<b>45.263 €</b>	<b>1,4%</b>	<b>84.582 €</b>	<b>2,3%</b>
95									
96	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
97	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
98	sonst. neutrale Aufwendungen	- €	0,0%	424 €	0,0%	424 €	0,0%	- €	0,0%
99	Zinsaufw. kurzfr. Verbindl.	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
100									
101	<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS vor Steuern</b>	<b>6.827 €</b>	<b>0,2%</b>	<b>24.639 €</b>	<b>0,9%</b>	<b>44.839 €</b>	<b>1,4%</b>	<b>84.582 €</b>	<b>2,3%</b>
102	Einkommen-/Ertragssteuern	- €	0,0%	16.498 €	0,6%	- €	0,0%	- €	0,0%
103	<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS nach Steuern</b>	<b>6.827 €</b>	<b>0,2%</b>	<b>8.141 €</b>	<b>0,3%</b>	<b>44.839 €</b>	<b>1,4%</b>	<b>84.582 €</b>	<b>2,3%</b>

**Gegenüberstellung 2022-2023**  
**SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH**  
**Arbeitnehmerüberlassung**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2022	% vom Umsatz	Hochrechnung 2022	% vom Umsatz	Planzahlen 2023	% vom Umsatz
1	<b>Erlöse Arbeitnehmerüberlassung</b>								
2	KH Aichach Arbeitnehmerüberlassung	375.900 €		229.250 €		291.900 €		559.800 €	
3	KH Friedberg Arbeitnehmerüberlassung	620.400 €		489.321 €		592.721 €		330.000 €	
4	<b>Zwischensumme Arbeitnehmerüberlassung</b>	<b>996.300 €</b>		<b>718.572 €</b>		<b>884.622 €</b>		<b>889.800 €</b>	
5									
6	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		6.500 €	
7	Erlöse sonstige	- €		- €		- €		- €	
8									
9	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>996.300 €</b>		<b>718.572 €</b>		<b>884.622 €</b>		<b>896.300 €</b>	
10									
11	Wareneinkauf Reinigung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
12	Wareneinkauf Lebensmittel	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
13	Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
14	sonst. betriebl. Erlöse	- €	0,0%	10 €	0,0%	10 €	0,0%	- €	0,0%
15	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>996.300 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>718.582 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>884.632 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>896.300 €</b>	<b>100,0%</b>
16									
17	<b>Kostenarten:</b>								
18	sonstige Personalkosten	- €	0,0%	- €	64,5%	- €	0,0%	- €	0,0%
19	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
20	Abfindungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
21	Personalinsrate	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
22	HWL	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
23	Produktivlöhne	668.300 €	67,1%	463.733 €	64,5%	575.116 €	65,0%	560.600 €	62,5%
24	Produktivlöhne Minijob	12.000 €	1,2%	16.999 €	2,4%	18.999 €	2,1%	20.500 €	2,3%
25	Zuschläge	6.000 €	0,6%	4.843 €	0,7%	5.843 €	0,7%	6.000 €	0,7%
26	LFZ Feiertage	300 €	0,0%	439 €	0,1%	489 €	0,1%	500 €	0,1%
27	Urlaubsentgelt	40.000 €	4,0%	46.645 €	6,5%	53.312 €	6,0%	54.500 €	6,1%
28	LFZ Krank	9.000 €	0,9%	13.819 €	1,9%	15.319 €	1,7%	15.800 €	1,8%
29	Gehälter	39.460 €	4,0%	31.231 €	4,3%	37.808 €	4,3%	39.780 €	4,4%
30	Zusätzliches Urlaubsgeld	1.750 €	0,2%	411 €	0,1%	703 €	0,1%	600 €	0,1%
31	Jahressondervergütung	- €	0,0%	844 €	0,1%	844 €	0,1%	- €	0,0%
32	freiw. soz. Aufwendungen	1.200 €	0,1%	725 €	0,1%	925 €	0,1%	2.090 €	0,2%
33	gesetzl. soziale Aufwendungen	135.900 €	13,6%	80.516 €	11,2%	103.166 €	11,7%	123.950 €	13,8%
34	Berufsgenossenschaft	5.500 €	0,6%	4.580 €	0,6%	5.496 €	0,6%	4.800 €	0,5%
35	Schwerbehindertenabgabe	500 €	0,1%	420 €	0,1%	503 €	0,1%	1.500 €	0,2%
36									
37	<b>Summe der Personalkosten</b>	<b>919.910 €</b>	<b>92,3%</b>	<b>665.205 €</b>	<b>92,6%</b>	<b>818.523 €</b>	<b>92,5%</b>	<b>830.620 €</b>	<b>92,7%</b>
38									
39	Fremdarbeiten	14.200 €	1,4%	11.700 €	1,6%	14.067 €	1,6%	14.500 €	1,6%
40	Abschreibungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
41	sonst. betriebl. Aufwendungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
42	Schäden/Rep./Wzq.	- €	0,0%	69 €	0,0%	69 €	0,0%	- €	0,0%
43	Versicherungen, Beiträge	6.100 €	0,6%	5.080 €	0,7%	6.097 €	0,7%	5.500 €	0,6%
44	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
45	Werbekosten	- €	0,0%	50 €	0,0%	50 €	0,0%	- €	0,0%
46	Geschenke/Bewirtung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
47	Reisekosten AN	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
48	Telefon/Porto/Bürobedarf	900 €	0,1%	460 €	0,1%	610 €	0,1%	900 €	0,1%
49	Waschkosten für Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
50	EDV-Kosten	675 €	0,1%	1.049 €	0,1%	1.162 €	0,1%	1.580 €	0,2%
51	Fortbildung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
52	Miete Geko-Soft	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
53	Rechts- und Beratungskosten	375 €	0,0%	1.305 €	0,2%	1.367 €	0,2%	375 €	0,0%
54	Buchführungskosten	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
55	Abschluß- und Prüfungskosten	900 €	0,1%	750 €	0,1%	900 €	0,1%	920 €	0,1%
56	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
57	Managementkosten (pauschal)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
58	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	300 €	0,0%	237 €	0,0%	287 €	0,0%	300 €	0,0%
59	Aufzuteilende Vorsteuer	2.000 €	0,2%	1.134 €	0,2%	1.479 €	0,2%	2.200 €	0,2%
60	<b>Summe der sonstigen Kosten</b>	<b>25.450 €</b>	<b>2,6%</b>	<b>21.833 €</b>	<b>3,0%</b>	<b>26.087 €</b>	<b>2,9%</b>	<b>26.275 €</b>	<b>2,9%</b>
61									
62	<b>Gesamtkosten</b>	<b>945.360 €</b>	<b>94,9%</b>	<b>687.039 €</b>	<b>95,6%</b>	<b>844.610 €</b>	<b>95,5%</b>	<b>856.895 €</b>	<b>95,6%</b>
63									
64	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>50.940 €</b>	<b>5,1%</b>	<b>31.543 €</b>	<b>4,4%</b>	<b>40.021 €</b>	<b>4,5%</b>	<b>39.405 €</b>	<b>4,4%</b>
65									
66	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
67	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
68	sonst. neutrale Aufwendungen	- €	0,0%	47 €	0,0%	47 €	0,0%	- €	0,0%
69	Zinsaufw. kurzfr. Verbindl.	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
70									
71	<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS vor Steuern</b>	<b>50.940 €</b>	<b>5,1%</b>	<b>31.590 €</b>	<b>4,4%</b>	<b>40.068 €</b>	<b>4,5%</b>	<b>39.405 €</b>	<b>4,4%</b>
72	Einkommen-/Ertragsteuern	- €	0,0%	16.498 €	2,3%	- €	0,0%	- €	0,0%
73	<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS nach Steuern</b>	<b>50.940 €</b>	<b>5,1%</b>	<b>15.092 €</b>	<b>2,1%</b>	<b>40.068 €</b>	<b>4,5%</b>	<b>39.405 €</b>	<b>4,4%</b>

**Gegenüberstellung 2022-2023**  
**SWL - Service Wittelsbacher Land GmbH**  
**Catering**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	% vom Umsatz	vorläufiges Ist 01-10/2022	% vom Umsatz	Hochrechnung 2022	% vom Umsatz	Planzahlen 2023	% vom Umsatz
1	<b>Erlöse Catering</b>								
2	Erlöse Cafeteria	224.000 €		71.794 €		86.152 €		174.800 €	
3	Erlöse Mensa	151.926 €		104.761 €		141.290 €		134.975 €	
4	Erlöse Bewirtung	- €		- €		- €		10.000 €	
5	Erlöse Mittagessenausgabe Kliniken	30.788 €		21.566 €		25.880 €		35.640 €	
6	Transportdienste	- €		- €		- €		4.300 €	
7	<b>Zwischensumme Catering</b>	<b>406.714 €</b>		<b>198.121 €</b>		<b>253.322 €</b>		<b>359.715 €</b>	
8									
9	Erlöse Asylwesen	- €		- €		- €		- €	
10	Erlöse Beratung SWL	- €		- €		- €		500 €	
11	Erlöse sonstiges	- €		2.514 €		2.514 €		- €	
12									
13	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>406.714 €</b>		<b>200.635 €</b>		<b>255.836 €</b>		<b>360.215 €</b>	
14									
15	Wareneinkauf Reinigung	- €	0,0%	45 €	0,0%	45 €	0,0%	- €	0,0%
16	Wareneinkauf Lebensmittel	160.390 €	39,4%	109.583 €	54,6%	131.420 €	51,4%	172.228 €	47,8%
17	sonstiger Wareneinkauf	11.500 €	2,8%	5.087 €	2,5%	7.004 €	2,7%	11.500 €	3,2%
18	Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
19	sonst. betriebl. Erlöse	- €	0,0%	354 €	0,2%	354 €	0,1%	- €	0,0%
20	<b>Betrieblicher Rohertrag</b>	<b>234.824 €</b>	<b>57,7%</b>	<b>86.273 €</b>	<b>43,0%</b>	<b>117.720 €</b>	<b>46,0%</b>	<b>176.487 €</b>	<b>49,0%</b>
21									
22	<b>Kostenarten:</b>								
23	sonstige Personalkosten	- €	0,0%	- €	51,5%	- €	0,0%	- €	0,0%
24	Personalkostenzuschüsse	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
25	Abfindungen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
26	Personalinsrate	500 €	0,1%	1.626 €	0,8%	1.709 €	0,7%	500 €	0,1%
27	Objektleitung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
28	Produktivlöhne	130.221 €	32,0%	103.294 €	51,5%	124.998 €	48,9%	122.956 €	34,1%
29	Produktivlöhne Minijob	- €	0,0%	2.520 €	1,3%	3.080 €	1,2%	3.200 €	0,9%
30	Zuschläge	4.000 €	1,0%	3.927 €	2,0%	4.594 €	1,8%	4.710 €	1,3%
31	LFZ Feiertage	7.240 €	1,8%	1.303 €	0,6%	2.751 €	1,1%	5.090 €	1,4%
32	Urlaubsentgelt	17.970 €	4,4%	13.718 €	6,8%	16.713 €	6,5%	18.260 €	5,1%
33	LFZ Krank	2.246 €	0,6%	7.830 €	3,9%	9.204 €	3,6%	10.651 €	3,0%
34	Gehälter	3.040 €	0,7%	2.402 €	1,2%	2.909 €	1,1%	3.060 €	0,8%
35	Zusätzliches Urlaubsgeld	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
36	Jahressondervergütung	3.270 €	0,8%	262 €	0,1%	807 €	0,3%	3.330 €	0,9%
37	freiw. soz. Aufwendungen	400 €	0,1%	242 €	0,1%	308 €	0,1%	700 €	0,2%
38	gesetzl. soziale Aufwendungen	35.280 €	8,7%	27.867 €	13,9%	33.747 €	13,2%	35.960 €	10,0%
39	Berufsgenossenschaft	700 €	0,2%	580 €	0,3%	697 €	0,3%	1.100 €	0,3%
40	Schwerbehindertenabgabe	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	500 €	0,1%
41									
42	<b>Summe der Personalkosten</b>	<b>204.867 €</b>	<b>50,4%</b>	<b>165.571 €</b>	<b>82,5%</b>	<b>201.517 €</b>	<b>78,8%</b>	<b>210.017 €</b>	<b>58,3%</b>
43									
44	Fremdarbeiten	1.100 €	0,3%	900 €	0,4%	1.083 €	0,4%	1.100 €	0,3%
45	Fremdarbeiten Personalgestaltung	32.130 €	7,9%	27.000 €	13,5%	32.355 €	12,6%	34.180 €	9,5%
46	Raumaufwendungen	17.100 €	4,2%	11.717 €	5,8%	17.567 €	6,9%	17.100 €	4,7%
47	Abschreibungen	10.809 €	2,7%	7.849 €	3,9%	9.250 €	3,6%	10.809 €	3,0%
48	sonst. betriebl. Aufwendungen	5.500 €	1,4%	5.800 €	2,9%	6.717 €	2,6%	6.900 €	1,9%
49	Schäden/Rep./Wzg.	2.200 €	0,5%	1.633 €	0,8%	2.000 €	0,8%	2.200 €	0,6%
50	Versicherungen, Beiträge	1.500 €	0,4%	1.250 €	0,6%	1.500 €	0,6%	1.500 €	0,4%
51	KFZ-Kost./Vers./Gebühren	2.410 €	0,6%	4.080 €	2,0%	4.682 €	1,8%	4.980 €	1,4%
52	Werbekosten	800 €	0,2%	17 €	0,0%	150 €	0,1%	800 €	0,2%
53	Geschenke/Bewirtung	100 €	0,0%	- €	0,0%	17 €	0,0%	100 €	0,0%
54	Reisekosten AN	200 €	0,0%	- €	0,0%	33 €	0,0%	200 €	0,1%
55	Telefon/Porto/Bürobedarf	600 €	0,1%	229 €	0,1%	329 €	0,1%	600 €	0,2%
56	Waschkosten für Berufskleidung	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
57	EDV-Kosten	600 €	0,1%	1.993 €	1,0%	2.093 €	0,8%	1.130 €	0,3%
58	Fortbildung	500 €	0,1%	301 €	0,2%	384 €	0,2%	500 €	0,1%
59	Miete Geko-Soft	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
60	Rechts- und Beratungskosten	125 €	0,0%	435 €	0,2%	456 €	0,2%	125 €	0,0%
61	Buchführungskosten	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
62	Abschluss- und Prüfungskosten	300 €	0,1%	250 €	0,1%	300 €	0,1%	310 €	0,1%
63	Managementkosten variabel (umsatzabhängig)	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
64	Managementkosten (pauschal)	4.200 €	1,0%	3.500 €	1,7%	4.200 €	1,6%	4.200 €	1,2%
65	Miete Einrichtungen/bew. Wirtschaftsgüter	100 €	0,0%	79 €	0,0%	96 €	0,0%	100 €	0,0%
66	Aufzuteilende Vorsteuer	1.300 €	0,3%	6.137 €	3,1%	6.353 €	2,5%	1.900 €	0,5%
67	<b>Summe der sonstigen Kosten</b>	<b>81.574 €</b>	<b>20,1%</b>	<b>73.169 €</b>	<b>36,5%</b>	<b>89.565 €</b>	<b>35,0%</b>	<b>88.734 €</b>	<b>24,6%</b>
68									
69	<b>Gesamtkosten</b>	<b>286.441 €</b>	<b>70,4%</b>	<b>238.741 €</b>	<b>119,0%</b>	<b>291.082 €</b>	<b>113,8%</b>	<b>298.751 €</b>	<b>82,9%</b>
70									
71	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 51.617 €</b>	<b>-12,7%</b>	<b>- 152.468 €</b>	<b>-76,0%</b>	<b>- 173.362 €</b>	<b>-67,8%</b>	<b>- 122.264 €</b>	<b>-33,9%</b>
72									
73	sonst. neutrale Erträge	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
74	Erträge aus Finanzanlagen	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
75	sonst. neutrale Aufwendungen	- €	0,0%	542 €	0,3%	542 €	0,2%	- €	0,0%
76	Zinsaufw. kurzfr. Verbindl.	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
77									
78	<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS vor Steuern</b>	<b>- 51.617 €</b>	<b>-12,7%</b>	<b>- 153.010 €</b>	<b>-76,3%</b>	<b>- 173.904 €</b>	<b>-68,0%</b>	<b>- 122.264 €</b>	<b>-33,9%</b>
79	Einkommen-/Ertragsteuern	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%	- €	0,0%
80	<b>VORLÄUFIGES ERGEBNIS nach Steuern</b>	<b>- 51.617 €</b>	<b>-12,7%</b>	<b>- 153.010 €</b>	<b>-76,3%</b>	<b>- 173.904 €</b>	<b>-68,0%</b>	<b>- 122.264 €</b>	<b>-33,9%</b>

### **3) Erläuterungen zum Wirtschaftsplan**

Beeinträchtigungen durch die COVID-19 Pandemie wurden im Wirtschaftsplan 2023 nicht berücksichtigt.

#### **3.1 Erlösbereiche**

Die Erlöse der Krankenhäuser Aichach und Friedberg beinhalten eine Preiserhöhung in Höhe von 6,75 %. Diese ist zum Teil durch den erhöhten Arbeitgeber-Sozialversicherungsanteil bei Midijobbern, erhöhten Aufwendungen für Krankheit sowie gestiegenen Sachkosten zu begründen.

Die Erlöspositionen der Landratsämter und Schulen beinhalten auf Grund bereits genannter Kostensteigerungen eine Preiserhöhung von 2,50 %. Ausgenommen davon sind die Erlöse für die Dienste, die auf Basis der tatsächlichen Personalkosten mit einem Zuschlagssatz weiterberechnet werden sowie der Bereich der Cafeteria. Der Zuschlagssatz der Arbeitnehmerüberlassung in Höhe von 15 % wurde beibehalten. Ein Teil der Mensaerlöse beinhalten den Verkauf von Mittagessen. Hierbei wurde eine Preiserhöhung ab 1.März 2023 in Höhe von 15,40 % geplant.

Die nachfolgenden Zeilen beziehen sich auf die Gegenüberstellung 2022-2023 Gesamt.

Zeile 1 bis 12:

Die Erlöse Reinigung erstrecken sich auf die gesamte Unterhaltsreinigung, Regieleistungen, OP-Reinigungen und diverse Stundenleistungen. Stundenleistungen beinhalten unter anderem Tätigkeiten wie Hol- und Bringdienste sowie Stationsdienste.

Zeile 14 bis 18:

Die Erlöse für Arbeitnehmerüberlassung wurden auf Basis des Mitarbeiterbestandes aus Oktober 2022 geplant.

Zeile 20 bis 26:

Die Erlöse Catering beinhalten die Erlöse der Cafeteria, der Mittagessenausgabe der Kliniken, der Mensa sowie die im Jahr 2022 hinzu gekommenen Transportdienste.

Zeile 28 bis 45:

Die Reinigung der Schulen wurde anhand des aktuell bekannten Umfangs geplant. Die Planung der Grundreinigung ist anhand der aktuellen Angebote zzgl. der Preiserhöhung aufgrund der Tarifierhöhung erfolgt.

Zeile 47:

Die Erlöse der HWL / VA wurden auf Basis des aktuellen Umfangs geplant.

Zeile 48:

Für die Mehrkosten, welche durch hauseigene Mitarbeiter entstehen, wird als Ausgleich eine Personalbetreuungsvergütung an die Kliniken an der Paar berechnet. Die Verringerung zum Vorjahresplan resultiert größtenteils aus den gesunkenen Personalkosten der hauseigenen Mitarbeiter.

Zeile 49:

Im Jahr 2022 sind Erlöse für die Weiterberechnung von Personalinseraten angefallen. Für 2023 werden keine geplant.

Zeile 50:

Für Beratungsleistungen an die Kliniken an der Paar werden Umsätze von 10 T€ geplant.

Zeile 51:  
Zu diesen Positionen wurden keine Erlöse geplant.

### 3.2 Kostenbereiche

Zeile 55:  
Der geplante Wareneinsatz in Höhe von 65.100 € entfällt auf die Unterhaltsreinigung. Das zu übernehmende Materialbudget für die Krankenhäuser Aichach und Friedberg ist enthalten.

Zeile 56 und 57:  
Der Warenaufwand Lebensmittel sowie der sonstige Wareneinkauf sind auf den Bereich Catering zurück zu führen.

Zeile 58:  
Aufwendungen zu weiterberechneter Handelsware werden für das Jahr 2023 nicht angesetzt.

Zeile 59:  
Für die Anschaffung von Berufskleidung sind für das Jahr 2023 insgesamt 525 € für Landratsämter und Schulen eingeplant.

Zeile 60:  
Für KFZ-Gestellung sowie Weiterberechnung eines Fahrzeugs werden sonstige betriebliche Erlöse in Höhe von 5.940 € geplant.

#### **3.2.1 Personalkosten**

Die Personalkosten für die Reinigungsmitarbeiter beinhalten die 12,55 % Tariferhöhung, welche ab 01. Oktober 2022 umgesetzt wurde. Die Tariferhöhung wurde bei allen Mitarbeitern geplant. Weiterhin ist eine freiwillige Stundenlohnzulage in Höhe von 0,50 €/Stunde berücksichtigt. Dadurch liegt der Stundenlohn bei 13,50 €.

Zeile 64:  
In den sonstigen Personalkosten wird der KFZ Sachbezugswert berücksichtigt.

Zeile 65 und 66:  
Personalkostenzuschüsse und Abfindungen sind für 2023 nicht geplant.

Zeile 67:  
Für Personalinserate wird ein Pauschalwert von 5.000 € eingeplant.

Zeile 68:  
Die Bruttolohnkosten Hauswirtschaftsleitungen belaufen sich auf 74.700 €.

Zeile 69:  
Die Bruttolohnkosten der Objektleitung belaufen sich auf 33.600 €.

Zeile 70:  
Die Produktivlöhne i.H.v. 2.183.956 €, setzen sich zusammen aus Produktivlöhne Reinigung i.H.v. 1.500.400 €, Produktivlöhne Arbeitnehmerüberlassung i.H.v. 560.600 € und Produktivlöhne Catering 122.956 €. Die Produktivlöhne beinhalten die bereits genannte Tariferhöhung i.H.v. 12,55 % beziehungsweise 5,00 % sowie die übertarifliche Stundenlohnzulage im Bereich der Reinigung in Höhe von 0,50 €.



**Zeile 71:**

Die Position Minijobs sind produktive Personalkosten, die mit 20.500 € auf die Arbeitnehmerüberlassung, 3.200 € auf den Bereich Catering und mit 80.000 € auf den Bereich der Reinigung zurückgehen.

**Zeile 72 und 73:**

Es werden Zuschläge für Sonn- und Feiertage in Höhe von 96.510 € und Lohnfortzahlung an Feiertagen in Höhe von 51.590 € eingeplant.

**Zeile 74 und 75:**

Die Positionen Urlaub und LFZ Krank enthalten die Lohnwerte, welche die Mitarbeiter während ihres Urlaubs und im Krankheitsfall erhalten.

**Zeile 76:**

Die Gehälter entstammen der Prokuristin sowie einer neu geplanten Bürohilfe.

**Zeile 77:**

Einen Anspruch auf ein zusätzliches Urlaubsgeld regelt der Tarifvertrag der Mitarbeiter der Arbeitnehmerüberlassung.

**Zeile 78:**

Die Jahressondervergütung basiert auf dem im Bereich Catering geplanten Weihnachtsgeld.

**Zeile 79:**

In den freiwilligen sozialen Aufwendungen werden größtenteils Kosten für Betriebsärztliche Dienste, Sicherheitstechnische Betreuung und einen Betriebsausflug berücksichtigt. Angesetzt wird für diese Aufwendungen ein Betrag i. H. v. 15.910 € für das Jahr 2023.

**Zeile 80:**

Der Beitrag der gesetzlichen sozialen Aufwendungen bemisst sich nach den Personalkosten. Die erhöhten Arbeitgeberanteile für Midijobs ab 01.10.2022 sowie die Erhöhung der Midijobgrenze ab 01.01.2023 von 1.600 € auf 2.000 € wurden berücksichtigt.

**Zeile 81:**

Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft bemisst sich nach den Personalkosten und beträgt insgesamt 19.500 €.

**Zeile 82:**

Im Unternehmen sind mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt, somit fällt eine Schwerbehindertenabgabe an. Die Höhe bemisst sich anhand der Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten. Für das Jahr 2023 wird ein Beitrag von 10.000 € geplant.

### 3.2.2 Sonstige Kosten:

Zeile 86:

Für die Grundreinigungen in Schulen sowie für Managementleistungen wird ein Betrag i.H.v. 72.800 € geplant.

Zeile 87 und 88:

Fremdarbeiten hauseigene Mitarbeiter beinhaltet die Personalkosten, welche von den Kliniken an der Paar an die Servicegesellschaft berechnet werden.

Zeile 89:

Die Mietaufwendungen für die Räumlichkeiten der Cafeteria belaufen sich auf 17.100 €.

Zeile 90:

Die Abschreibungen werden für 2023 mit 47.129 € geplant.

Zeile 91:

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden 14.300 € angesetzt. Diese beinhalten unter anderem den Kauf von Reinigungsmittel und Zubehör für die Cafeteria.

Zeile 92:

Für Schäden, Reparaturen und Werkzeuge sind 20.300 € geplant.

Zeile 93:

Für Versicherungen und Beiträge werden 26.600 € geplant. Die Höhe für Versicherungen wird auf Basis der Personalkosten errechnet. Ebenfalls in dieser Position enthalten sind die Gebühren für Arbeitnehmerüberlassung, die anteilige Vermögenseigenschadenversicherung der Kliniken an der Paar, iGZ-, IHK- und HWK-Beiträge sowie ARD-ZDF-Gebühren, die anhand der Mitarbeiterzahlen ermittelt werden.

Zeile 94:

Die Kfz-Kosten inklusive Leasinggebühr, Versicherung, Steuer und Betriebskosten sind mit 10.620 € veranschlagt.

Zeile 95:

Es sind Werbekosten in Höhe 800 € geplant.

Zeile 96 und 97:

Für Geschenke und Reisekosten werden Pauschal 800 € geplant.

Zeile 98:

Es werden Kosten in Höhe von 7.500 € für Telefon, Porto und Bürobedarf angesetzt.

Zeile 99:

Die Waschkosten für die Berufskleidung der Mitarbeiter in den Krankenhäusern Aichach und Friedberg werden mit 5.400 € geplant.

Zeile 100:

Für EDV-technische Versorgung und Betreuung werden 11.660 € angesetzt.

Zeile 101:

Die Fortbildungskosten sind mit 8.000 € veranschlagt.

Zeile 102:

Die Kosten für die Qualitätsprüfung mit GEKO Soft Q1 sind mit 3.960 € geplant.

Zeile 103:

Für Rechts- und Beratungskosten werden 2.500 € eingeplant.

Zeile 104:

Es werden Buchführungskosten in Höhe von 1.200 € geplant.

Zeile 105:

Der Planwert für Abschluss- und Prüfungskosten wird mit 6.130 € angesetzt.

Zeile 106 und 107:

Der Bereich Reinigung wird prozentual vom Umsatz geplant. Die Planung der Managementgebühr für den Bereich Cafeteria beträgt pauschal 4.200 €.

Zeile 108:

Leasinggebühren für den Drucker werden mit 2.000 € angesetzt.

Zeile 109:

Da die Gesellschaft für die Krankenhäuser des Landkreises Leistungen im Rahmen der umsatzsteuerlichen Organschaft erbringt, ist die Gesellschaft nur zu einem Teil vorsteuerabzugsberechtigt. Für den nicht abziehbaren Teil der Vorsteuer der einzelnen Kostenpositionen wird ein Aufwand von 55.400 € veranschlagt.

Zeile 114 bis 123:

Das Betriebsergebnis sowie das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf positiv 1.723 €.

#### 4) Investitionsplan

Für das Jahr 2023 wurden drei Investitionspläne erstellt. Investitionspläne wurden erstellt für die Investitionen der Krankenhäuser, Landratsämter und Schulen sowie für den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule.

##### Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen



Wirtschaftsjahr:		2023				
Firma:		SWL				
Objekt:		KH Aichach + Friedberg				
<b>Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien</b>						
	<b>Beschreibung</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Stückpreis brutto</b>	<b>Gesamtpreis brutto</b>
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			17,16 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2		1.000	8,03 €	8.030,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3			5,17 €	0,00 €
	Tücher groß	div		1.000	1,20 €	1.200,00 €
	Tücher klein	div			0,60 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel / PU	20	1,75 €	35,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse				0,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse		300	3,20 €	960,00 €
	Impfstoffe	diverse		20	50,00 €	1.000,00 €
	Einmalhandschuhe		Einmalhandschuhe	400	8,50 €	3.400,00 €
						0,00 €
	Reparatur Ersatzteile		1	2.000,00 €	2.000,00 €	
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						16.625,00 €
<b>GWG's - Kleingeräte (&lt; 952 Euro brutto)</b>						
	<b>Beschreibung</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Stückpreis brutto</b>	<b>Gesamtpreis brutto</b>
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Kenter	Kesselsauger purQ	5	207,00 €	1.035,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact		484,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP	2	955,00 €	1.910,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		955,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30		1.532,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.038,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse				0,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						2.945,00 €
<b>Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (&gt;= 952 Euro brutto)</b>						
	<b>Beschreibung</b>	<b>Hersteller</b>	<b>Modellbezeichnung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Stückpreis brutto</b>	<b>Gesamtpreis brutto</b>
Aufbe- reitung	Waschmaschine	Miele	PW 413 Mopstar 130 13 kg		11.915,00 €	0,00 €
	Trockner	Miele	PT 8333 13-16 kg	1	6.623,00 €	6.623,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B		9.475,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Nilfisk	BA 651		11.583,00 €	0,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single 43 L16 HDM Ergo-line	1	1.544,00 €	1.544,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		3.878,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.179,00 €	0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse				0,00 €
	Transportwagen	diverse		2	200,00 €	400,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.485,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX	1	1.485,00 €	1.485,00 €
						0,00 €
Summe Investitionen (AfA), brutto						10.052,00 €
<b>Geplante Gesamtkosten, brutto</b>						<b>29.622,00 €</b>

## Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen



Wirtschaftsjahr:		2023
Firma:		SWL
Objekt:		Schulen und Ämter

Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			17,16 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2			8,03 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3		1.600	5,17 €	8.272,00 €
	Tücher groß	div		1.200	1,20 €	1.440,00 €
	Tücher klein	div			0,60 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel / PU		1,75 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse		1	400,00 €	400,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse				0,00 €
	Impfstoffe	diverse		1	400,00 €	400,00 €
						0,00 €
						0,00 €
	Reparatur Ersatzteile			1	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						12.512,00 €
GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Numatic	Bürstsauger 370	5	384,00 €	1.920,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact	1	484,00 €	484,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP	2	955,00 €	1.910,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		955,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30	1	1.532,00 €	1.532,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.038,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse				0,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						5.846,00 €
Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbe- reitung	Waschmaschine	Miele	PW 413 Mopstar 130 13 kg		11.915,00 €	0,00 €
	Trockner	Miele	PT 8333 13-16 kg	1	6.623,00 €	6.623,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B		9.475,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Nilfisk	BA 651		11.583,00 €	0,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single 43 L16 HDM Ergo-line	1	1.544,00 €	1.544,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		3.878,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.179,00 €	0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse				0,00 €
	Transportwagen	diverse		1	400,00 €	400,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.485,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.485,00 €	0,00 €
Summe Investitionen (AfA), brutto						8.567,00 €
Geplante Gesamtkosten, brutto						26.925,00 €

### Übersicht: Geplante Anschaffungen und Investitionen

Wirtschaftsjahr:	2023
Firma:	SWL
Objekt:	Vinzenz-Pallotti-Schule

Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Möppe und Tücher	Wischbezüge	Preiskategorie 1			17,16 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 2			8,03 €	0,00 €
	Wischbezüge	Preiskategorie 3		200	5,17 €	1.034,00 €
	Tücher groß	div		500	1,20 €	600,00 €
	Tücher klein	div			0,60 €	0,00 €
	Schwammersatz	Symto	Schwammersatz Igel /PU		1,75 €	0,00 €
Berufskleidung und Sonstiges	Berufskleidung (nur Kauf)	diverse		1	400,00 €	400,00 €
	Arbeitsschuhe	diverse				0,00 €
	ATP-Stäbchen	diverse				0,00 €
	Impfstoffe	diverse			400,00 €	0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
	Reparatur / Ersatzteile			1	400,00 €	400,00 €
Summe Wischbezüge, Tücher, Berufskleidung, Ver- und Gebrauchsmaterialien, brutto						2.434,00 €
GWG's - Kleingeräte (< 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
GWG's, Kleingeräte	Staubsauger inkl. Filter	Numatic	Bürstsauger 370	4	384,00 €	1.536,00 €
	Wassersauger	Kärcher	NT 35/1 Tact		484,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE 9	4	1.014,00 €	4.056,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino STE7 OP		955,00 €	0,00 €
	Sprühextraktionsgerät	Kenter	Spray X 30		1.532,00 €	0,00 €
	Mini-Einscheibenmaschine	Kenter	MotoScrubber		1.038,00 €	0,00 €
	Moppboxen	diverse		4	50,00 €	200,00 €
						0,00 €
						0,00 €
						0,00 €
Summe GWG's-Kleingeräte, brutto						5.792,00 €
Investitionen / abzuschreibende Wirtschaftsgüter (>= 952 Euro brutto)						
	Beschreibung	Hersteller	Modellbezeichnung	Anzahl	Stückpreis brutto	Gesamtpreis brutto
Aufbe- reitung	Waschmaschine	Miele	PW 5104 Mopstar 100 10 kg	1	9.593,00 €	9.593,00 €
	Trockner	Miele	PT 8253 10 kg	1	5.987,00 €	5.987,00 €
Maschinen & Geräte	Aufsitzer	Kenter	Innova 55 B		9.475,00 €	0,00 €
	Nachläufer	Kenter	Antea 50 BT	1	5.963,00 €	5.963,00 €
	Einscheibenmaschine	Kenter	Single 43 L16 HDM Ergo-line		1.544,00 €	0,00 €
	Poliermaschine	Kenter	Kenbo E-MAX		3.878,00 €	0,00 €
	Hochdruckreiniger	Kärcher	HD 6/15 CX Plus		1.179,00 €	0,00 €
						0,00 €
Sonstiges	ATP-Messgerät	Medogen	Luminometer EnSure plus		1.190,00 €	0,00 €
	Wäschewagen	diverse		1	300,00 €	300,00 €
	Transportwagen	diverse				0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Pfennig	Clino Protect PE 9L		1.485,00 €	0,00 €
	Mobilette & Zubehör	Vileda	Origo 500 HHX		1.485,00 €	0,00 €
					0,00 €	
Summe Investitionen (AfA), brutto						21.843,00 €
Geplante Gesamtkosten, brutto						30.069,00 €

### **5) Erläuterungen zu Investitionsplänen 2023**

Enthalten sind voraussehbare, geplante Investitionen für das Jahr 2023 im Zusammenhang mit der Unterhaltsreinigung in den Schulen und Krankenhäusern.

Investitionen in Geschirr und Besteck in Höhe von 2.500 € wurden in der Cafeteria angesetzt.

Im Jahr 2022 wurden folgende Investitionen getätigt:

- Einen Mangelbock
- Drei Laptops inkl. Zubehör mit Lizenzen
- Eine Waschmaschine
- Zwei Reinigungsmaschinen
- Einen Lagerkühlschrank

Insgesamt belaufen sich die getätigten Anschaffungen 2022 auf 16.809 €.

### **6) Zielerreichung 2022**

- Schrittweise Einführung der Elektronischen Zeiterfassung
- Erweiterung des Reinigungsauftrages Bauhof Ecknach.
- Laufende Anpassung der Dienste an die Anforderungen (z.B. Auffangstation der ukrainischen Flüchtlinge in der Turnhalle Gymnasium Friedberg)
- Zusätzlicher Auftrag September 2022 Transportdienste zum Hort in Aichach

### **7) Ziele für das Jahr 2023**

- Elektronische Zeiterfassung in allen Schulen und Ämtern umgesetzt.
- Überarbeitung aller LVs der Schulen und Ämter.
- Start in der Unterhaltsreinigung im Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule, Friedberg im März 2023.
- Zeitnahe Neubesetzung der vakanten OL-Stelle Schulen und Ämter
- Generierung von zusätzlichem Umsatz in den Cafeterien durch Bewirtungsaufträge







BAUERNTANZGASSE 1 – 86551 AICHACH

Telefon: 08251/8924- 0  
Fax: 08251/8924 -25

# *Wirtschaftsplan 2023*

**Anlagen:**

- Vorbericht**
- Wirtschaftsplan**
- Kapitalflussrechnung**
- Planbilanz**
- Investitionsplan**

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023**

## **Vorbemerkung**

Dieser Wirtschaftsplan mit seinen Bestandteilen ist mit dem Planungstool des VdW Bayern erstellt worden. Dieses ermöglicht es, die Daten aus der Finanzbuchhaltung zu implementieren und auf der Basis von Echtdateien die Planzahlen zu erarbeiten und somit aus einer vorausschauenden Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) heraus eine Planbilanz und eine Kapitalflussrechnung zu erstellen. Gleichzeitig erlaubt dieses System, im Rahmen eines effektiven Controllings die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft auf der Basis der Planungswerte zu verfolgen und zu steuern.

## **I. Überblick**

### **1. Grundlagen und Aufgaben der Gesellschaft**

Die Wohnbau GmbH für den Landkreis Aichach-Friedberg ist mit Urkunde Nr. 987 des Notars Volkmar Diez am 28.6.1991 gegründet und am 14.11.1991 in das Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter Nr. 12181 eingetragen worden. Einziger Gesellschafter war der Landkreis Aichach-Friedberg, der 159 Wohnungen als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht hat.

Am 1.1.1999 ist die Gemeinde Kissinger unter Einbringung von 44 Wohnungen der Gesellschaft beigetreten. Zum 1.1.2004 wurden 94 Wohnungen des Marktes Mering erworben; im Gegenzug hat der Markt Mering einen Geschäftsanteil von 105.000 € vom Landkreis Aichach-Friedberg übernommen.

Nach dem Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft die Aufgabe, eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Landkreisbevölkerung zu gewährleisten.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer.



## 2. Gesellschafterstruktur

Zum 1.1.2023 stellen sich die finanziellen Beziehungen der Gesellschafter zur Wohnbau GmbH wie folgt dar:

<b>Gesellschafter</b>	<b>Stammkapital</b>		<b>Bürgschaften</b>
Landkreis Aichach-Friedberg	8.314.500 €	79,42 %	426.144 €
Gemeinde Kissing	2.084.200 €	19,91 %	279.013 €
Markt Mering	70.100 €	0,67 %	0 €
<i>Insgesamt</i>	<i>10.468.800 €</i>	<i>100 %</i>	<i>705.157 €</i>

## 3. Kapitalstruktur der Gesellschaft

Nach dem zuletzt testierten Jahresabschluss 2021 weist die Gesellschaft folgende Kapitalstruktur auf:

	<b>Werte 2021</b>		<b>Vorjahr</b>
Eigenkapital	12.150,0 T€	39,8 %	39,2 %
Langfristiges Fremdkapital	17.171,4 T€	56,2 %	55,4 %
Kurzfristiges Fremdkapital	1.219,6 T€	4,0 %	5,4 %
Gesamtkapital/Bilanzsumme	30.541,0 T€	100,0 %	

## 4. Wohnungsbestand

Zum 31.12.2022 besitzt die Genossenschaft 379 Wohnungen (Vorjahr: 378). Die Erhöhung um 1 Einheit resultiert aus der Aufnahme der Gemeinschaftsfläche mit 47,39 m<sup>2</sup> im Betreuten Wohnen in Aindling, Schlüsselhauser Weg.

		<b>davon öffentlich gefördert</b>	<b>Fläche</b>
379	Wohnungen	103	22.728,98 m <sup>2</sup>
1	Arztpraxis	0	271,82 m <sup>2</sup>
79	Garagen	7	
11	Carports	11	
207	Stellplätze	98	



Der vorhandene Wohnungsbestand weist folgende Struktur auf:

nach der Anzahl der Zimmer		nach der Wohnfläche	
7 Wohnungen mit 1 Zimmer	1,85 %	27 Wohnungen bis 39 m <sup>2</sup>	7,12 %
176 Wohnungen mit 2 Zimmern	46,44 %	203 Wohnungen von 40 – 59 m <sup>2</sup>	53,57 %
155 Wohnungen mit 3 Zimmern	40,90 %	105 Wohnungen von 60 – 79 m <sup>2</sup>	27,70 %
37 Wohnungen mit 4 Zimmern	9,76 %	37 Wohnungen von 80 – 99 m <sup>2</sup>	9,76 %
3 Wohnungen mit 5 Zimmern	0,79 %	7 Wohnungen über 100 m <sup>2</sup>	1,85 %
1 Gemeinschaftsfläche	0,26 %		

Die regionale Verteilung unserer Wohnungen im Landkreis Aichach-Friedberg stellt sich wie folgt dar:



## II. Wirtschaftsplan 2023

### **1. Allgemeines**

Aufgrund der Attraktivität des Wittelsbacher Lands im Zentrum des Wirtschaftsraumes München – Augsburg – Ingolstadt besteht nach wie vor eine verstärkte Nachfrage nach Wohnraum – und insbes. nach bezahlbarem Wohnraum. Diesen Herausforderungen müssen sich Staat, Kommunen und Wohnungsunternehmen gemeinsam stellen, wobei wir als (einziges) kommunales Wohnungsunternehmen im Landkreis als Partner für die Gemeinden zur Verfügung stehen, um unter Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten den Bau von bezahlbarem Wohnraum zu intensivieren.

Der Wirtschaftsplan 2023 wird u.a. von folgenden Punkten geprägt:

- Planung, Vorbereitung und Baubeginn des Neubaus an der Rosenstr. 16a in Kissing. Das Baugrundstück wird als Erbbaurecht von der Gemeinde Kissing für den Bau von 15 öffentlich geförderten Wohnung und einer Tiefgarage zur Verfügung gestellt.



(asp architekten/ Rendeffekt GmbH)

- Abrechnung der öffentlichen Baudarlehen der Neubaumaßnahme in Aindling, Bussardweg 8.
- Veräußerung der Praxiseinheit in Aindling, Schlüsselhauser Weg 4.

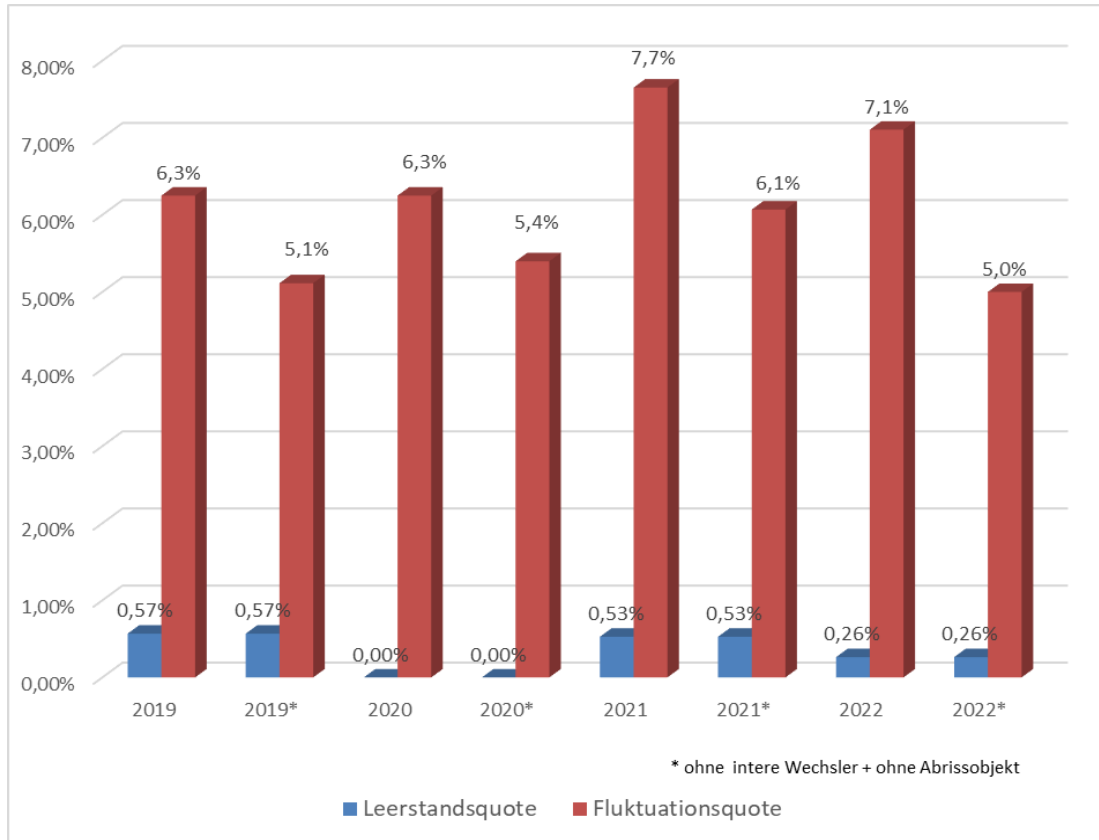
### **2. Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Am 31.12.2022 war 1 Wohnung der Wohnbau GmbH nicht vermietet. Die Leerstandsquote zum 31.12.2022 beträgt 0,26 %.

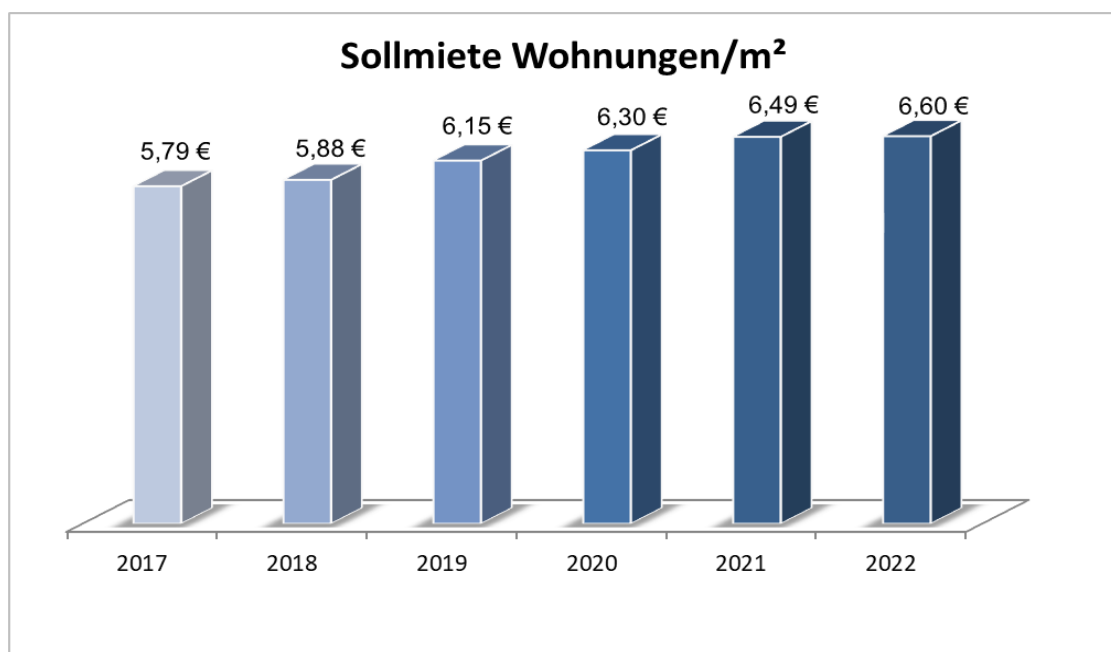


Im Berichtsjahr 2022 haben 27 Mieter ihr Mietverhältnis gekündigt.

Die hieraus errechnete Fluktuationsquote von 7,1 % (unter Berücksichtigung der 8 internen Wechsel bei 5,0 %) ist einerseits erfreulich, andererseits kommen dadurch relativ wenige Wohnungen zur Wiedervermietung auf den Markt, so dass der Nachfragedruck weiter zunehmen wird.



Die durchschnittliche Miete im Jahr 2022 beträgt 6,60 €/m<sup>2</sup> und wird im laufenden Geschäftsjahr auf 6,77 €/m<sup>2</sup> ansteigen.



### **3. Wirtschaftsplan 2023**

Unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen des lokalen Wohnungsmarkts ist eine weitere Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft zu verzeichnen, obwohl bzw. gerade weil wir derzeit relativ hohe Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung des Wohnungsbestands vornehmen.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung werden gegenüber 2022 um ca. 7,5 % auf 2.668 T€ ansteigen, was insbesondere auf die in 2023 geplanten Mieterhöhungen sowie Anpassungen der Umlagen für Betriebs- und Heizkosten zurückzuführen ist. Im Planungszeitraum bis 2027 kann von einer stabilen Ertragsentwicklung ohne größere Risiken ausgegangen werden. Bei der Entwicklung der Bestandsmieten haben wir eine moderate Anpassung von 2 % p. a. vorgesehen.

Auf der Aufwandsseite sind 2023 folgende Eckwerte hervorzuheben:

- für die Instandhaltung ist aufgrund des baulichen Zustands der Wohnanlagen ein Betrag von 372 T€ geplant.
- die Abschreibungen für das Anlagevermögen steigen auf 650 T€. Die Zinsen sinken auf 230 T€.
- aufgrund der geplanten Übernahme des Krankenhausareals in Aichach wurde ein Betrag von 180 T€ für Personalaufwand, Planungsleistungen sowie Rechts- und Steuerberatung in den sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen eingestellt.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan 2023 mit einem voraussichtlichen Gewinn von rund 283 T€ ab.

### **4. Kapitalflussrechnung**

Die Kapitalflussrechnung für den Planungszeitraum bis 2027 lässt für jedes Wirtschaftsjahr die Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit erkennen, so dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft über den gesamten Planungszeitraum sicher beurteilt werden kann.

Im Planungsjahr 2023 wird ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von rd. 1.050 T€ erzielt. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind daraus in 2023 rd. 529 T€ zu erbringen, so dass noch 521 T€ an Eigenmitteln für das Investitionsprogramm verbleiben.

Trotz der hohen Investitionen in den kommenden Jahren ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben, so dass im Einzelfall auch die Rückzahlung von Darlehen bei Ablauf der Zinsbindungsfrist noch möglich sein sollte.



Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung ist aus der Struktur unserer Kreditverbindlichkeiten nicht zu befürchten.

## **5. Planbilanz und Investitionsplan 2023 - 2027**

Die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum erfordert gerade in einer Region, die nach der Bevölkerungsprognose des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 2041 um 11%, d. h. um rund 14.800 Einwohner zunehmen wird, ein verstärktes Engagement aller Verantwortlichen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Deshalb liegen die Investitionsschwerpunkte im Planungszeitraum im Neubau von gefördertem Wohnraum. Nach derzeitigem Stand werden im Planungszeitraum bis 2027 rd. 6,5 Mio. € in den Neubau investiert, so dass die Wohnbau GmbH als kommunale Gesellschaft ihrer kommunal- und gesellschaftsrechtlichen Verantwortung gerecht wird.

Diese Investitionen machen sich auch in der Bilanzentwicklung der nächsten Jahre deutlich bemerkbar. Das Bilanzvolumen wird bis 2027 auf rund 34,63 Mio. € zunehmen. Aufgrund der Finanzierung der Investitionen über Förder- und Kapitalmarktdarlehen werden aber auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf rund 17,5 Mio. € ansteigen. Die Eigenkapitalquote 2023 von rund 42 % geht zwangsläufig in den kommenden Jahren auf einen Wert von ca. 39 % zurück, erholt sich jedoch 2027 wieder mit einer Quote von ca. 42 %.

## **III. Schlusswort**

Die in den letzten Jahren begonnenen Bemühungen zur Schaffung mehr bezahlbaren Wohnraums werden mit dem Wirtschaftsplan 2023 fortgeführt. Dies ist auch deshalb möglich, weil Gemeinden Grundstücke für diese Zwecke zur Verfügung stellen und zur Zusammenarbeit mit uns als der einzigen kommunalen Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis auch bereit sind. Die Wohnbau GmbH wird damit auch in den kommenden Jahren verstärkt als Partner der Kommunen für bezahlbares Wohnen ihren Beitrag erbringen.

Aichach, 31. Januar 2023



Robert Englmeier  
Geschäftsführer





## Wirtschaftsplan für 2023 - 2027



	2021	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>269.322</b>	<b>283.245</b>	<b>292.715</b>	<b>483.793</b>	<b>441.620</b>	<b>499.613</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.344.198</b>	<b>2.680.254</b>	<b>2.718.773</b>	<b>2.963.762</b>	<b>3.072.170</b>	<b>3.135.410</b>
1.a. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.334.229	2.667.754	2.706.073	2.950.856	3.059.006	3.121.851
1.a.1. Sollmieten	1.827.041	1.942.876	1.984.911	2.208.521	2.249.686	2.290.068
1.a.1.1. Sollmieten für Wohnungen	1.722.728	1.846.626	1.889.120	2.098.935	2.137.473	2.176.781
1.a.1.2. Sollmieten für gewerbliche Einheiten	14.832	2.622	492	948	1.452	1.452
1.a.1.3. Sollmieten für Garagen	47.150	47.632	48.571	59.348	60.529	61.120
1.a.1.4. Sollmieten für Abstellplätze	38.351	41.796	42.486	44.963	45.820	46.258
1.a.1.5. Sonstige	3.980	4.200	4.242	4.327	4.413	4.457
1.a.2. Umlagen	540.168	751.879	748.162	769.336	836.320	858.783
1.a.3. Erlösschmälerungen	-33.070	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1.a.4. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.a.5. Sonstige Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	90	0	0	0	0	0
1.b. Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
1.c. Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1.d. Umsatzerlöse aus anderen Lieferung und Leistungen	9.969	12.500	12.700	12.906	13.164	13.559
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>66.221</b>	<b>-3.717</b>	<b>21.174</b>	<b>66.984</b>	<b>22.464</b>	<b>23.137</b>
2.a. Bestandsveränderungen bei zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
2.b. Bestandsveränderungen bei Umlagen	66.221	-3.717	21.174	66.984	22.464	23.137
2.c. sonstige Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.340</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>25.566</b>	<b>132.411</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
4.a. Erträge aus Anlagenverkäufen	0	102.911	0	0	0	0
4.b. Erträge aus Zuschreibungen zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.c. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.249	0	0	0	0	0
4.d. Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
4.e. Erträge aus dem Verbrauch der Rückstellung für Bauinstandhaltungen	0	0	0	0	0	0
4.f. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.g. Erträge aus Zuschreibungen zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
4.h. Erträge aus sonstigen Gründen	22.317	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500



	2021	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>269.322</b>	<b>283.245</b>	<b>292.715</b>	<b>483.793</b>	<b>441.620</b>	<b>499.613</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-220.252</b>	<b>-428.252</b>	<b>-329.277</b>	<b>-318.710</b>	<b>-318.951</b>	<b>-319.661</b>
<b>8.a. Sächliche Aufwendungen</b>	<b>-190.577</b>	<b>-388.252</b>	<b>-289.277</b>	<b>-290.710</b>	<b>-290.951</b>	<b>-291.661</b>
8.a.1. Post- und Fernsprechkosten	-334	-202	-213	-223	-234	-246
8.a.2. Büromaterial, Zeitschriften, Drucksachen, Bücher u	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.a.3. Raumkosten für Geschäftsräume	0	0	0	0	0	0
8.a.4. Sachversicherungen	-786	-1.200	-1.260	-1.323	-1.389	-1.459
8.a.5. Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten	-411	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8.a.6. EDV-Kosten	-774	-5.150	-5.305	-5.464	-5.628	-5.796
8.a.7. Bewirtungskosten	-21	500	500	500	500	500
8.a.8. Unternehmenswerbung und Repräsentation	-18.553	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.a.9. Geschenke	-90	0	0	0	0	0
8.a.10. Aufwendungen für den Aufsichtsrat	-2.460	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.250
8.a.11. Kosten der Mitglieder-/Gesellschafterversammlung	0	0	0	0	0	0
8.a.12. Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Grundbuchkosten	-10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8.a.13. Prüfungs- und Beratungskosten	-42.114	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8.a.14. Verbands- und andere Beiträge	-2.928	-3.500	-4.000	-4.200	-4.200	-4.410
8.a.15. Spenden	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8.a.16. Sonstige sächlichen Verwaltungsaufwendungen	-121.047	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>8.b. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>-20.515</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>8.c. Verluste aus Abgang des Anlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.d. Aufwendungen für unbebaute Grundstücke</b>	<b>-3.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.e. Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des AV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
11.b. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0	0
<b>12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.a. Abschreibungen auf Finanzanlagen AV	0	0	0	0	0	0
12.b. Abschreibungen auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0

	2021	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>269.322</b>	<b>283.245</b>	<b>292.715</b>	<b>483.793</b>	<b>441.620</b>	<b>499.613</b>
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-254.732</b>	<b>-229.730</b>	<b>-252.596</b>	<b>-290.941</b>	<b>-291.171</b>	<b>-265.939</b>
14.a. Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-248.325	-229.730	-252.596	-290.941	-291.171	-265.939
14.b. Zinsen auf Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0	0	0	0	0	0
14.c. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.408	0	0	0	0	0
14.c.1. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen zahlungswksam	-6.408	0	0	0	0	0
14.c.2. Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen zahlungsunwksam	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>311.737</b>	<b>325.604</b>	<b>335.073</b>	<b>534.379</b>	<b>492.206</b>	<b>550.198</b>
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-42.415</b>	<b>-42.359</b>	<b>-42.359</b>	<b>-50.586</b>	<b>-50.586</b>	<b>-50.586</b>
16.a. Grundsteuer (umlagefähig)	-42.359	-42.359	-42.359	-50.586	-50.586	-50.586
16.b. Grundsteuer (nicht umlagefähig)	-56	0	0	0	0	0
16.c. Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0

## Planbilanz für 2023 - 2027



	2023	2024	2025	2026	2027
<b>AKTIVA</b>	<b>30.619.294</b>	<b>33.617.325</b>	<b>34.774.984</b>	<b>34.688.732</b>	<b>34.628.291</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>27.793.430</b>	<b>30.804.478</b>	<b>31.684.391</b>	<b>30.963.654</b>	<b>30.242.917</b>
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2
<b>A.II. Sachanlagen</b>	<b>27.793.428</b>	<b>30.804.476</b>	<b>31.684.389</b>	<b>30.963.652</b>	<b>30.242.915</b>
A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	26.963.680	26.318.958	31.684.388	30.963.651	30.242.914
A.II.2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
A.II.3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
A.II.4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0	0	0	0	0
A.II.5. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
A.II.6. Technische Anlagen und Maschinen	1	1	1	1	1
A.II.7. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	1	0	0	0
A.II.8. Anlagen im Bau	829.616	4.485.516	0	0	0
A.II.9. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	0
A.II.10. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
<b>A.III. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>2.752.729</b>	<b>2.739.373</b>	<b>3.016.781</b>	<b>3.650.928</b>	<b>4.311.223</b>
<b>B.I. Zum verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>	<b>763.326</b>	<b>784.500</b>	<b>851.484</b>	<b>873.948</b>	<b>897.085</b>
<b>B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>193.501</b>	<b>193.501</b>	<b>193.501</b>	<b>193.501</b>	<b>193.501</b>
B.II.1. Forderungen aus Vermietung	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
B.II.2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0
B.II.3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0
B.II.4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0
B.II.5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
B.II.6. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0
B.II.7. Sonstige Vermögensgegenstände	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
<b>B.III. Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>	<b>1.795.902</b>	<b>1.761.372</b>	<b>1.971.796</b>	<b>2.583.480</b>	<b>3.220.638</b>
B.IV.1. Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben	1.795.902	1.761.372	1.971.796	2.583.480	3.220.638
B.IV.2. Bausparguthaben	0	0	0	0	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>73.136</b>	<b>73.474</b>	<b>73.813</b>	<b>74.151</b>	<b>74.151</b>

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>PASSIVA</b>	<b>30.619.294</b>	<b>33.617.324</b>	<b>34.774.984</b>	<b>34.688.732</b>	<b>34.628.291</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>12.820.152</b>	<b>13.112.867</b>	<b>13.596.659</b>	<b>14.038.280</b>	<b>14.537.892</b>
A.I. Gezeichnetes Kapital	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800	10.468.800
A.II. Kapitalrücklage	195.381	195.381	195.381	195.381	195.381
A.III. Gewinnrücklagen	891.925	891.925	891.925	891.925	891.925
A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.264.046	1.556.761	2.040.554	2.482.174	2.981.786
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>269.286</b>	<b>269.286</b>	<b>269.286</b>	<b>269.286</b>	<b>269.286</b>
B.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.043	90.043	90.043	90.043	90.043
B.2. Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
B.3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	0	0	0	0	0
B.4. Sonstige Rückstellungen	179.244	179.244	179.244	179.244	179.244
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>17.497.868</b>	<b>20.203.184</b>	<b>20.877.050</b>	<b>20.349.178</b>	<b>19.789.124</b>
C.1. Anleihen	0	0	0	0	0
C.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.325.920	18.010.062	18.616.944	18.066.609	17.483.418
C.3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.060.834	1.060.834	1.060.834	1.060.834	1.060.834
C.4. Erhaltene Anzahlungen	742.774	763.948	830.932	853.395	876.533
C.5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	361.308	361.308	361.308	361.308	361.308
C.6. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeiten	0	0	0	0	0
C.7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.435	5.435	5.435	5.435	5.435
C.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
C.9. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen	0	0	0	0	0
C.10. Sonstige Verbindlichkeiten	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.988</b>	<b>31.988</b>	<b>31.988</b>	<b>31.988</b>	<b>31.988</b>



## Kapitalflussrechnung für 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Finanzmittelbestand zum Beginn der Periode</b>	1.666.380	1.795.902	1.761.372	1.971.796	2.583.480
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>129.522</b>	<b>-34.530</b>	<b>210.424</b>	<b>611.683</b>	<b>637.158</b>
<b>Finanzmittelbestand zum Ende der Periode</b>	<b>1.795.902</b>	<b>1.761.372</b>	<b>1.971.796</b>	<b>2.583.480</b>	<b>3.220.638</b>
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.050.173</b>	<b>1.179.825</b>	<b>1.498.716</b>	<b>1.453.189</b>	<b>1.486.289</b>
<b>Cash-Flow nach DVFA/SG</b>	<b>963.692</b>	<b>967.567</b>	<b>1.236.113</b>	<b>1.190.357</b>	<b>1.248.350</b>
(+/-) Zunahme / Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
(-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-102.911	0	0	0	0
(-/+ Zunahme / Abnahme von Vorräten	3.717	-21.174	-66.984	-22.464	-23.137
(-/+ Zunahme / Abnahme von Forderungen	-40.000	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000
(-/+ Zunahme / Abnahme sonstiger Aktiva	-338	-338	-338	-338	0
(+/-) Zunahme / Abnahme von Verbindlichkeiten	-3.717	21.174	66.984	22.464	23.137
(+/-) Andere passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
(+/-) Saldo zahlungswirksamer Zinsaufwendungen / Zinserträge	229.730	252.596	290.941	291.171	265.939
(-) Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
(-) Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des AV	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-455.000</b>	<b>-3.990.000</b>	<b>-1.604.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von bzw. Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens	-557.911	-3.990.000	-1.604.233	0	0
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Abgängen von bzw. Investitionen in Gegenstände des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
(+/-) Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	102.911	0	0	0	0
(+) Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
(+) Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
(+) Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-465.652</b>	<b>2.775.645</b>	<b>315.941</b>	<b>-841.506</b>	<b>-849.131</b>
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Valutierung bzw. Tilgung von Darlehen	-235.921	2.684.142	606.883	-550.335	-583.191
(+/-) Ein-/Auszahlungen aus Veränderungen des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
(+/-) Ein-/Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben	0	0	0	0	0
(+) Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	0	344.100	0	0	0
(-) Gezahlte Zinsen	-229.730	-252.596	-290.941	-291.171	-265.939
(-) Auszahlungen für Dividenden	0	0	0	0	0

## Investitionsplanung 2023 - 2027



VE	Liegenschaft/Maßnahme	bezugsfertig ab	Kosten + Finanzierung	Ist-Daten	Planungsdaten					
				kum. bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
145	<b>Aindling, Bussardweg 8</b>	Dezember 2021	<b>2.184.922 €</b>	2.159.922 €	25.000 €					
	9 WE - 575 m <sup>2</sup> 10 Stellplätze									
	<b>Finanzierung:</b>	<b>Budget</b>	<b>2.200.000 €</b>							
	Investitionszuschuss		172.400 €	172.400 €						
	EOF Darlehen		944.600 €	614.075 €	330.525 €					
	KfW Darlehen		495.000 €	495.000 €						
	<b>Eigenmittel</b>		<b>572.922 €</b>		<b>- 305.525 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
150	<b>Kissing</b>	Dezember 2024	<b>6.450.000 €</b>	45.767 €	800.000 €	4.000.000 €	1.604.233 €			
	15 WE - 1146,88 m <sup>2</sup> 18 TG-Stpl., 7 oberird. Stpl.									
	<b>Finanzierung:</b>	<b>Budget</b>	<b>6.500.000 €</b>							
	Investitionszuschuss		344.100 €			344.100 €				
	EOF Darlehen		3.285.700 €			2.135.705 €	1.149.995 €			
	Bank-Darlehen		1.529.976 €		400.000 €	1.129.976 €				
	<b>Eigenmittel</b>		<b>1.290.224 €</b>		<b>400.000 €</b>	<b>390.219 €</b>	<b>454.238 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Investitionen insgesamt</b>			<b>8.634.922 €</b>	<b>2.205.689 €</b>	<b>825.000 €</b>	<b>4.000.000 €</b>	<b>1.604.233 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Gesamtfinanzierung</b>										
	Investitionszuschuss		516.500 €	172.400 €	- €	344.100 €	- €	- €	- €	- €
	EOF-Darlehen		4.230.300 €	614.075 €	330.525 €	2.135.705 €	1.149.995 €	- €	- €	- €
	Bank-Darlehen		1.529.976 €	- €	400.000 €	1.129.976 €	- €	- €	- €	- €
	<b>Eigenmittel</b>		<b>1.863.146 €</b>		<b>94.475 €</b>	<b>390.219 €</b>	<b>454.238 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>