



Haushaltssatzung Entwurf 27.10.2023

Landkreis Aichach-Friedberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Einzelplan Nr 1	Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	808.100	11.394.500	1.127.800	11.086.700	1.090.091,78	9.552.913,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165.000	7.411.100	698.000	5.705.400	630.861,34	5.065.721,55
2	Schulen	5.902.200	20.206.800	5.945.900	21.926.200	6.177.850,06	16.225.295,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	832.600	11.000	819.100	13.890,18	733.515,35
4	Soziale Sicherung	22.001.100	45.717.000	17.687.400	37.911.100	17.182.373,87	34.959.199,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.592.600	11.111.600	2.079.200	11.468.700	1.565.897,85	9.543.400,28
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	5.909.800	492.400	5.601.300	487.051,18	4.793.132,69
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.389.700	13.501.900	1.535.100	8.042.500	3.778.887,25	11.341.228,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	329.100	100.300	279.300	143.300	290.099,96	48.737,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	126.759.600	46.264.100	123.641.900	50.793.700	117.712.777,65	56.666.635,68
Summe Verwaltungshaushalt		162.449.700	162.449.700	153.498.000	153.498.000	148.929.781,12	148.929.781,12
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	7.741.000	0	7.547.000	0,00	5.394.800,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	316.000	4.000	177.000	54.200,00	591.980,70
2	Schulen	4.297.600	10.682.800	6.311.800	16.680.200	3.043.058,59	23.476.745,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	140.000	50.000	130.000	139.978,34	174.071,64
4	Soziale Sicherung	-	220.000	-	220.000	-	170.718,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	20.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.830.000	9.530.000	85.000	2.529.500	262.735,28	1.398.560,59
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	1.713,80-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	0	251.000	0	1.000	-	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.703.200	2.000.000	23.184.200	2.350.300	29.516.696,03	1.791.503,96
Summe Vermögenshaushalt		30.880.800	30.880.800	29.635.000	29.635.000	33.016.668,24	33.016.668,24
Gesamthaushalt		193.330.500	193.330.500	183.133.000	183.133.000	181.946.449,36	181.946.449,36
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		7.519.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		2.400.000				
2	Schulen		48.759.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		20.698.600				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen		0				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			79.376.600				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Kreistag, Landrat und BL	5.000	1.122.500	5.000	1.066.800	5.000,00	981.490,91	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	5.000	1.122.500	5.000	1.066.800	5.000,00	981.490,91	
0100 KP Kreisrechnungsprüfungsamt	11.800	150.100	11.800	44.400	4.010,52	40.130,22	
01 Rechnungsprüfung	11.800	150.100	11.800	44.400	4.010,52	40.130,22	
0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.	21.900	364.200	21.900	462.700	21.957,37	451.331,02	
0201 14 Hauptverwaltung	180.700	3.678.400	264.700	3.324.100	435.474,72	3.320.596,57	
0221 10 Personalverwaltung	527.000	2.523.100	602.800	2.430.000	554.289,27	1.895.042,21	
0280 20 Kommunale Angelegenheiten	5.000	166.100	0	278.300	0,00	300.182,15	
0281 Staatliche Angelegenheiten	0	0	120.000	120.000	25.170,79	19.574,22	
02 Hauptverwaltung	734.600	6.731.800	1.009.400	6.615.100	1.036.892,15	5.986.726,17	
0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse	21.200	823.500	17.500	800.300	20.422,31	715.739,77	
0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen	3.000	695.100	3.000	648.900	4.201,41	516.937,90	
03 Finanzverwaltung	24.200	1.518.600	20.500	1.449.200	24.623,72	1.232.677,67	
0551 GL Gleichstellungsstelle	400	51.800	400	48.400	284,00	40.277,85	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	400	51.800	400	48.400	284,00	40.277,85	
0681 Landratsamt	30.600	939.200	54.400	966.200	18.726,39	542.732,50	
0682 Am Plattenberg 12	0	179.100	0	222.800	0,00	145.932,32	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.600	1.118.300	54.400	1.189.000	18.726,39	688.664,82	
0801 Personalrat u. Schweb.v.	-	43.900	-	40.900	-	39.318,77	
0831 Ausbildung, Personalentw.	1.500	657.500	26.300	632.900	555,00	543.627,26	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	1.500	701.400	26.300	673.800	555,00	582.946,03	
0 Allgemeine Verwaltung	808.100	11.394.500	1.127.800	11.086.700	1.090.091,78	9.552.913,67	
1100 3 Sicherheit, Verbr.schutz	-	-	-	0	-	0,00	
1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz	19.200	748.400	18.900	647.300	18.903,36	542.082,44	
1111 35 Zulassungswesen	800	911.600	800	840.800	237,10	785.705,32	
1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.	-	865.000	0	757.700	-	703.605,07	
1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft	-	15.200	-	14.500	-	13.789,94	
1142 43 Immissionen, Abfall, Bode	5.000	569.500	5.000	465.900	17.489,14	424.435,81	
1151 62 Wasserr., Gewässerschutz	33.000	195.000	32.000	192.200	31.900,00	196.600,45	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	2.104.000	3.472.700	640.300	2.130.600	561.318,34	1.919.053,90	
11 öffentliche Ordnung	2.162.000	6.777.400	697.000	5.049.000	629.847,94	4.585.272,93	
1300 Brandschutz	-	520.500	-	493.000	-	431.444,08	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	-	15.800	0	40.500	0,00	4.050,47	
13 Brandschutz	-	536.300	0	533.500	0,00	435.494,55	
1400 Katastrophenschutz	3.000	97.400	1.000	122.900	1.013,40	44.954,07	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	3.000	97.400	1.000	122.900	1.013,40	44.954,07	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.165.000	7.411.100	698.000	5.705.400	630.861,34	5.065.721,55	
2011 Staatliches Schulamt	33.600	26.000	33.300	24.500	33.841,01	21.383,85	
20 Schulverwaltung	33.600	26.000	33.300	24.500	33.841,01	21.383,85	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	85.700	896.600	62.200	1.181.800	68.783,36	664.677,73	
2202 KRF Konradin-Realschule	153.600	1.016.500	134.000	1.266.400	107.276,14	901.640,62	
2203 SRM St. Realschule Mering	158.900	764.700	148.400	845.400	126.829,56	555.452,54	
2204 SRA St. Realschule Affing	174.600	623.800	160.700	667.400	168.807,93	542.802,02	
2211 WRA Sporthalle	47.100	74.600	47.200	100.000	45.238,31	46.788,78	
2212 KRF Sporthalle	65.200	90.500	65.200	153.100	63.585,64	52.034,79	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	77.300	136.600	53.500	187.200	64.326,75	76.352,02	
2214 SRA Sporthalle	87.300	83.400	85.600	139.200	104.645,50	71.216,21	
2221 WRA Schwimmbad	92.300	237.800	97.800	320.600	78.037,41	147.008,10	
2222 KRF Schwimmbad	116.000	241.700	126.000	344.900	109.272,55	188.495,04	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Realschulen	-	191.900	-	191.900	-	116.650,00	
22 Realschulen	1.058.000	4.358.100	980.600	5.397.900	936.803,15	3.363.117,85	
2349 Gymnasien	-	645.300	-	645.300	-	644.200,00	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	63.700	997.200	44.200	1.082.100	28.188,09	743.305,39	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	76.100	1.220.800	44.100	1.365.400	49.514,01	911.335,34	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	216.600	869.900	204.200	974.800	173.531,00	733.968,59	
2361 DGA Sporthalle	140.200	312.600	170.700	270.900	178.138,36	188.022,78	
2362 SGF Sporthalle	142.700	258.500	166.800	156.800	129.527,50	77.069,93	
2363 SGM Sporthalle	248.900	154.900	347.100	308.200	223.225,05	119.126,14	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	888.200	4.459.200	977.100	4.803.500	782.124,01	3.417.028,17	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	953.000	1.497.700	891.300	1.486.300	874.052,46	1.169.503,61	
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	6.100	72.600	2.900	102.300	8.429,00	7.859,40	
2439 Wirtschaftsschulen	-	115.000	-	115.000	-	113.900,00	
2449 Berufsschulen	-	3.300.000	-	3.300.000	-	3.108.196,31	
2489 Berufsfachschulen	-	110.000	-	110.000	-	93.300,13	
24 Berufliche Schulen	959.100	5.095.300	894.200	5.113.600	882.481,46	4.492.759,45	
2549 Fachakademien	-	25.000	-	25.000	-	26.634,62	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	124.300	159.900	126.300	213.300	124.222,72	94.511,87	
2599 Fachschulen	-	120.000	-	120.000	-	131.077,08	
25 Fachschulen, Fachakademien	124.300	304.900	126.300	358.300	124.222,72	252.223,57	
2601 BOF Berufliche Oberschule	385.400	794.300	368.900	856.900	361.422,39	670.118,66	
2602 BOF Sporthalle	131.800	181.600	105.800	230.700	129.560,99	143.269,45	
2609 Fachoberschulen	-	110.000	-	110.000	-	99.319,03	
2659 Berufsoberschulen	-	100.000	-	100.000	-	114.781,65	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	517.200	1.185.900	474.700	1.297.600	490.983,38	1.027.488,79	
2719 Förderschulen	-	5.000	-	5.000	-	1.054,47	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	75.400	493.200	54.500	480.600	52.230,16	336.483,44	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	58.100	642.300	83.000	652.400	110.462,80	465.513,96	
2731 ESS Sporthalle	89.600	137.800	83.600	135.200	109.302,09	113.228,51	
2732 VPS Sporthalle	69.400	92.100	78.100	112.000	98.099,37	86.106,51	
2751 Elisabethschule	-	167.000	-	175.300	-	93.700,00	
2780 Schulvorb. Einrichtungen	-	73.000	-	73.000	-	78.067,75	
27 Förderschulen	292.500	1.610.400	299.200	1.633.500	370.094,42	1.174.154,64	
2900 Schülerbeförderung	1.751.000	2.321.600	1.901.000	2.629.000	2.248.350,00	1.983.376,99	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	61.300	-	38.400	-	20.247,31	
2931 Schullandheim	-	2.000	-	2.000	-	2.000,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	81.700	418.300	76.300	311.200	99.732,23	182.042,44	
2992 Freisportanlage Friedberg	171.600	327.700	163.200	303.800	175.861,13	281.944,36	
2994 Freisportanlage Affing	25.000	36.100	20.000	12.900	33.356,55	7.528,49	
29 übrige schulische Aufgaben	2.029.300	3.167.000	2.160.500	3.297.300	2.557.299,91	2.477.139,59	
2 Schulen	5.902.200	20.206.800	5.945.900	21.926.200	6.177.850,06	16.225.295,91	
3200 Kreisheimatbücherei	0	38.800	0	36.600	0,00	37.301,32	
3220 Landesausstellung 2020	-	-	0	0	0,00	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	38.800	0	36.600	0,00	37.301,32	
3400 1 Kreisheimatpflege	9.300	51.400	10.400	48.700	12.658,18	62.849,95	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	9.300	51.400	10.400	48.700	12.658,18	62.849,95	
3500 Volkshochschulen	-	207.000	-	205.000	-	203.211,00	
35 Volksbildung	-	207.000	-	205.000	-	203.211,00	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	600	535.400	600	528.800	1.232,00	430.153,08	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	600	535.400	600	528.800	1.232,00	430.153,08	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.900	832.600	11.000	819.100	13.890,18	733.515,35	
4000 2 Kommunales, Soziales	-	-	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4011 22 Soziale Leistungen	-	759.500	-	744.100	-	578.788,51	
4030 13 Senioren, Behind., Pflege	166.000	515.500	149.500	493.700	129.337,55	345.247,22	
4031 24 Betr.st., Schwang.berat.	2.700	464.600	2.500	416.500	2.520,00	349.154,78	
4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.	100.200	697.600	85.300	645.300	56.568,38	538.554,96	
4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land	772.000	1.237.300	680.000	1.084.400	667.768,75	1.048.884,80	
4071 23 Kreisjugendamt	64.700	3.294.000	64.700	2.993.600	79.194,75	2.463.273,38	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.105.600	6.968.500	982.000	6.377.600	935.389,43	5.323.903,65	
4101 Laufende Leistungen	50.000	587.000	43.000	460.000	40.195,49	424.617,13	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	6.000	-	2.000	-	1.864,50	
4104 Einmalige Leistungen an son- stige Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	38.000	38.000	36.000	38.000	613,17	113,25-	
4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	500	6.000	300	6.000	365,00	5.921,25	
4139 Erstatt. an Krankenkassen fü Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	261.000	435.000	61.000	95.000	106.942,59	159.958,74	
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	1.000	95.300	1.000	107.300	980,00	89.605,34	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	3.000	-	4.000	-	2.687,50	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	23.052,91	
4151 Grundsicherung für Senioren	2.900.000	2.900.000	2.015.000	2.015.000	2.024.983,21	2.025.271,85	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	1.753.000	1.753.000	1.604.000	1.604.000	1.478.949,99	1.478.509,99	
41 Sozialhilfe nach dem SGB XII	5.003.500	5.855.300	3.760.300	4.363.300	3.653.029,45	4.211.375,96	
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt	7.161.000	1.650.000	4.965.000	1.500.000	5.498.220,48	990.709,23	
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII	-	1.450.000	-	1.375.000	-	1.229.287,49	
4211 Sachleistungen	-	66.000	-	63.700	-	17.651,58	
4212 Wertgutscheine	-	101.000	-	100.700	-	49.338,03	
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	-	1.100.000	-	487.500	-	824.115,55	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	-	1.380.000	-	650.000	-	1.243.790,24	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	-	1.250.000	-	662.500	-	1.012.188,58	
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	-	14.000	-	13.200	-	4.290,00	
4241 Sachleistungen	-	30.000	-	18.700	-	8.277,31	
4242 Geldleistungen	-	120.000	-	93.700	-	77.476,51	
42 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	7.161.000	7.161.000	4.965.000	4.965.000	5.498.220,48	5.457.124,52	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	570.900	-	490.400	-	417.208,05	
4521 Jugendsozialarbeit	-	859.000	-	839.000	-	740.352,45	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	4.000	249.900	4.000	240.400	5.840,00	204.321,29	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	70.000	701.200	70.000	531.200	84.921,48	509.048,44	
4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	101.000	-	75.000	-	109.857,02	
4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder	2.000	100.000	2.000	250.000	1.941,40	103.717,59	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	-	5.000	-	5.000	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	45.000	350.000	45.000	350.000	33.705,14	345.786,17		
4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege	901.000	1.135.400	901.000	1.098.200	911.354,90	1.166.675,85		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	50.000	-	44.000	-	43.065,05		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	1.000	757.000	1.000	846.000	29.724,83	621.366,96		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	0	951.000	0	730.000	4.696,13	753.915,18		
4555 Erziehung in einer Tagesgr.	5.000	550.000	1.000	590.000	8.097,33	362.325,66		
4556 Vollzeitpflege	630.000	1.655.000	630.000	1.510.000	526.772,46	1.241.546,88		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.316.000	3.444.000	1.496.000	2.882.000	1.049.094,41	2.927.700,33		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	1.000	780.000	1.000	720.000	0,00	668.411,30		
4561 Hilfen für junge Volljährige	102.000	648.000	42.400	307.000	60.449,16	284.772,14		
4565 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	342.000	850.000	2.000	101.000	4.064,42	114.634,11		
4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	102.000	2.820.000	102.700	2.370.000	233.907,38	2.185.906,95		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	33.000	-	33.000	-	33.000,00		
4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschäft	-	50.000	-	25.000	-	20.295,76		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	3.521.000	16.660.400	3.298.100	14.037.200	2.954.569,04	12.853.907,18		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	436.700	-	353.700	-	301.571,49		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	-	436.700	-	353.700	-	301.571,49		
4700 Förderung der wohlfahrtspflege	5.000	211.600	5.000	197.800	5.000,00	167.232,91		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	5.000	211.600	5.000	197.800	5.000,00	167.232,91		
4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches	5.100.000	7.956.000	4.582.000	7.299.000	4.035.568,47	6.311.929,99		
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	62.500	-	22.500	-	19.333,17		
48 weitere soziale Bereiche	5.100.000	8.018.500	4.582.000	7.321.500	4.035.568,47	6.331.263,16		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	0	300.000	0	200.000	0,00	212.224,01		
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	105.000	105.000	95.000	95.000	100.597,00	100.597,00		
49 Sonst. soziale Angelegenheiten	105.000	405.000	95.000	295.000	100.597,00	312.821,01		
4 Soziale Sicherung	22.001.100	45.717.000	17.687.400	37.911.100	17.182.373,87	34.959.199,88		
5010 33 Gesundheitsamt	477.400	341.000	962.000	857.900	453.897,85	226.311,04		
5020 34 Veterinäramt	86.000	278.600	86.000	265.100	86.000,00	163.769,45		
50 Gesundheitsverwaltung	563.400	619.600	1.048.000	1.123.000	539.897,85	390.080,49		
5181 Eigene Krankenhäuser	1.000.000	9.900.000	1.000.000	9.786.100	1.000.000,00	8.666.357,64		
51 Krankenhäuser	1.000.000	9.900.000	1.000.000	9.786.100	1.000.000,00	8.666.357,64		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	29.200	141.600	31.200	140.000	26.000,00	84.983,21		
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes	-	394.200	0	364.400	0,00	351.020,54		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	29.200	535.800	31.200	504.400	26.000,00	436.003,75		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5500 Förderung des Sports	-	6.200	-	6.200	-	3.700,00	
55 Förderung des Sports	-	6.200	-	6.200	-	3.700,00	
5939 Naherholungsgebiete	-	50.000	-	49.000	-	47.258,40	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	50.000	-	49.000	-	47.258,40	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.592.600	11.111.600	2.079.200	11.468.700	1.565.897,85	9.543.400,28	
6000 5 Kommunales Bauwesen	-	255.700	-	209.300	-	207.581,69	
6011 50 Hochbau	0	656.300	0	636.800	5.828,80	508.672,54	
6021 51 Tiefbau	0	508.100	0	440.200	194,53	319.513,69	
60 Bauverwaltung	0	1.420.100	0	1.286.300	6.023,33	1.035.767,92	
6100 4 Staatliches Bauamt	-	-	-	0	-	0,00	
6122 KB Kreisbaum., Gutachteraussch.	0	320.200	0	292.400	0,00	282.922,08	
6131 41 Bauordnung, Denkmalschutz	0	881.600	0	880.900	0,00	800.812,18	
6132 40 Technische Bauordnung	-	687.200	-	641.900	-	594.083,16	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	0	1.889.000	0	1.815.200	0,00	1.677.817,42	
6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg	410.400	900.500	410.400	880.500	410.320,00	685.787,33	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	82.000	1.700.200	82.000	1.619.300	70.707,85	1.393.760,02	
65 Kreisstraßen	492.400	2.600.700	492.400	2.499.800	481.027,85	2.079.547,35	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	492.400	5.909.800	492.400	5.601.300	487.051,18	4.793.132,69	
7201 Abfallbeseitigung	182.800	0	0	0	0,00	0,00	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	160.000	-	114.300	-	109.711,84	
72 Abfallbeseitigung	182.800	160.000	0	114.300	0,00	109.711,84	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	24.900	1.448.200	82.800	1.343.200	86.225,10	1.239.348,99	
7920 Mobilität, ÖPNV	2.182.000	11.893.700	1.452.300	6.585.000	3.692.662,15	9.992.167,72	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.206.900	13.341.900	1.535.100	7.928.200	3.778.887,25	11.231.516,71	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.389.700	13.501.900	1.535.100	8.042.500	3.778.887,25	11.341.228,55	
8700 Energiebetriebe	-	-	-	0	0,00	0,00	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	0	0,00	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz	255.500	51.000	216.000	96.000	216.000,00	6.486,23	
8811 Unbebauter Grundbesitz	73.600	49.300	63.300	47.300	74.099,96	42.251,33	
88 Allgemeines Grundvermögen	329.100	100.300	279.300	143.300	290.099,96	48.737,56	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen	329.100	100.300	279.300	143.300	290.099,96	48.737,56	
9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.729.600	43.600.000	123.626.900	42.283.800	117.705.333,19	40.374.127,00	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.729.600	43.600.000	123.626.900	42.283.800	117.705.333,19	40.374.127,00	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	2.664.100	15.000	8.509.900	7.444,46	16.292.508,68	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.000	2.664.100	15.000	8.509.900	7.444,46	16.292.508,68	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	126.759.600	46.264.100	123.641.900	50.793.700	117.712.777,65	56.666.635,68	
Verwaltungshaushalt	162.449.700	162.449.700	153.498.000	153.498.000	148.929.781,12	148.929.781,12	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 14 Hauptverwaltung	0	817.000	0	482.000	0,00	619.800,49	
02 Hauptverwaltung	0	817.000	0	482.000	0,00	619.800,49	
0681 Landratsamt	0	6.924.000	0	6.900.000	0,00	4.775.000,00	
0682 Am Plattenberg 12	-	0	-	165.000	-	-	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	6.924.000	0	7.065.000	0,00	4.775.000,00	
0 Allgemeine Verwaltung	0	7.741.000	0	7.547.000	0,00	5.394.800,49	
1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen	-	30.000	-	0	-	29.095,50	
11 öffentliche Ordnung	-	30.000	-	0	-	29.095,50	
1300 Brandschutz	0	243.000	0	135.000	9.600,00	122.595,67	
1301 Atemschutzausbildungsstelle	0	0	0	0	35.000,00	274.139,42	
13 Brandschutz	0	243.000	0	135.000	44.600,00	396.735,09	
1400 Katastrophenschutz	0	43.000	4.000	42.000	9.600,00	166.150,11	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	43.000	4.000	42.000	9.600,00	166.150,11	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	316.000	4.000	177.000	54.200,00	591.980,70	
2011 Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0,00	
20 Schulverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
2201 WRA Wittelsbacher-Realschule	0	6.240.000	0	3.833.200	82.761,54	1.175.510,55	
2202 KRF Konradin-Realschule	0	519.600	0	498.300	258.223,51	986.731,85	
2203 SRM St. Realschule Mering	0	132.300	0	388.500	62.879,84	450.175,39	
2204 SRA St. Realschule Affing	0	118.400	0	279.600	38.853,37	52.746,47	
2211 WRA Sporthalle	-	103.000	-	3.000	-	2.907,24-	
2212 KRF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	
2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2214 SRA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	36.447,06-	
2221 WRA Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2222 KRF Schwimmbad	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
22 Realschulen	0	7.128.300	0	5.017.600	442.718,26	2.625.809,96	
2351 DGA Deutschherren-Gymnasium	0	158.800	0	520.600	78.906,53	251.305,00	
2352 SGF St. Gymnasium Friedberg	299.200	247.500	440.000	393.500	233.589,74-	455.473,33	
2353 SGM St. Gymnasium Mering	0	708.100	1.749.000	267.900	1.715.000,00-	429.511,61	
2361 DGA Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2362 SGF Sporthalle	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	
2363 SGM Sporthalle	480.000	63.500	22.000	3.017.300	0,00	2.417.561,57	
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	779.200	1.183.900	2.211.000	4.205.300	1.869.683,21-	3.553.851,51	
2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land	428.400	1.904.500	0	1.974.300	367.290,55	1.417.072,90	
2431 SWP St. Wirtschaftsschule	23.500	16.000	0	112.900	10.571,43	39.809,27	
24 Berufliche Schulen	451.900	1.920.500	0	2.087.200	377.861,98	1.456.882,17	
2551 LFF Landwirtsch. Fachschule	20.800	8.000	0	8.000	4.506,54	9.837,34	
25 Fachschulen, Fachakademien	20.800	8.000	0	8.000	4.506,54	9.837,34	
2601 BOF Berufliche Oberschule	0	68.600	85.800	208.400	87.600,00-	1.186.195,93	
2602 BOF Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	71.600	85.800	211.400	87.600,00-	1.186.195,93	
2721 ESS Edith-Stein-Schule	167.700	54.400	0	203.300	53.105,68	111.940,08	
2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule	2.373.000	82.900	3.183.000	3.280.400	3.274.149,34	11.448.433,12	
2731 ESS Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00	
2732 VPS Sporthalle	450.000	65.200	764.000	1.334.000	778.000,00	2.204.500,00	
2733 VPS Freisportanlage	55.000	0	68.000	280.000	69.000,00	850.000,00	
27 Förderschulen	3.045.700	205.500	4.015.000	5.100.700	4.174.255,02	14.614.873,20	
2923 Schul- und Kreisbildstelle	-	0	-	0	-	0,00	
2991 Josef-Bestler-Stadion	-	5.000	0	30.000	0,00	11.023,42	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2992 Freisportanlage Friedberg	0	155.000	0	15.000	1.000,00	18.272,37	
2994 Freisportanlage Affing	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
2999 Sonstige schulische Einrichtungen	-	0	-	-	-	-	
29 übrige schulische Aufgaben	0	165.000	0	50.000	1.000,00	29.295,79	
2 Schulen	4.297.600	10.682.800	6.311.800	16.680.200	3.043.058,59	23.476.745,90	
3400 1 Kreisheimatpflege	-	0	-	0	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
3600 63 Naturschutz, Gartenkultur	50.000	100.000	50.000	100.000	139.978,34	171.371,64	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	40.000	-	30.000	-	2.700,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	140.000	50.000	130.000	139.978,34	174.071,64	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	50.000	140.000	50.000	130.000	139.978,34	174.071,64	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege	-	220.000	-	220.000	-	170.718,76	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	220.000	-	220.000	-	170.718,76	
4 Soziale Sicherung	-	220.000	-	220.000	-	170.718,76	
5020 34 veterinäramt	-	-	-	0	-	20.000,00	
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	0	-	20.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	-	-	0	-	20.000,00	
6501 AIC 1 Aichach-Pöttmes	-	-	-	-	-	0,00	
6502 AIC 2 Aichach-Höfarten	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	
6503 AIC 3 Schiltberg-Wollmoos	0	50.000	0	0	0,00	100.000,00	
6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing	0	200.000	0	0	0,00	0,00	
6505 AIC 5 walchsh.-Unterbernbach	-	-	-	0	-	0,00	
6506 AIC 6 B 300-Kühbach	-	0	-	40.000	-	131.044,70	
6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg	0	200.000	0	75.000	0,00	120.000,00	
6508 AIC 8 Alsmoos-Lechbrücke	-	-	-	-	0,00	0,00	
6509 AIC 9 Aindling-Rehling-Lech- brücke	0	100.000	0	120.000	0,00	50.000,00	
6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.	150.000	1.410.000	-	750.000	0,00	5.000,00-	
6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg	-	-	0	0	0,00	9.770,53-	
6512 AIC 12 Ottmaring-Mering-Unte- bergen	1.400.000	2.460.000	30.000	140.000	170.000,00	100.000,00	
6513 AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DA	-	0	-	0	-	0,00	
6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB	75.000	375.000	0	0	0,00	0,00	
6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052	-	-	0	0	84.055,00	433.869,29-	
6518 AIC 18 St 2052-Eresried	0	300.000	0	200.000	0,00	180.000,00	
6520 AIC 20 Dasing-Rieden	0	0	50.000	320.000	-	400.000,00	
6521 AIC 21 wessizell-weinsbach	0	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	
6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh	0	0	0	0	0,00	0,00	
6525 AIC 25 Friedberg-Bergen	-	0	-	0	-	4.844,29-	
6526 AIC 26 St 2381-Anwalting- Affing-St 2035	0	185.000	0	0	0,00	50.000,00	
6527 AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.	1.200.000	1.800.000	0	0	0,00	100.000,00	
6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherste	0	100.000	-	-	-	-	
6529 AIC 29 Laimering-Sielen- bach-wollmoos	0	0	0	100.000	0,00	75.000,00	
6530 AIC 30 Aichach-Unterrittelsb	-	600.000	-	0	-	0,00	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung	5.000	1.650.000	5.000	584.500	8.680,28	346.000,00	
65 Kreisstraßen	2.830.000	9.530.000	85.000	2.529.500	262.735,28	1.398.560,59	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.830.000	9.530.000	85.000	2.529.500	262.735,28	1.398.560,59	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7912 Wirtschaftsförderung u.a.	-	0	-	0	-	1.713,80-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	0	-	0	-	1.713,80-	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	1.713,80-	
8800 Bebauter Grundbesitz	-	250.000	-	0	-	-	
8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen	0	1.000	0	1.000	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	251.000	0	1.000	-	0,00	
8901 Nachlass Helene Seibert	-	-	-	0	-	0,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	-	-	-	0	-	0,00	
8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen	0	251.000	0	1.000	-	0,00	
9000 Steuern, allgemein Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	1.651.000	-	1.651.800	-	1.656.007,00	-	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.651.000	-	1.651.800	-	1.656.007,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.052.200	2.000.000	21.532.400	2.350.300	27.860.689,03	1.791.503,96	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.052.200	2.000.000	21.532.400	2.350.300	27.860.689,03	1.791.503,96	
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	23.703.200	2.000.000	23.184.200	2.350.300	29.516.696,03	1.791.503,96	
Vermögenshaushalt	30.880.800	30.880.800	29.635.000	29.635.000	33.016.668,24	33.016.668,24	
Gesamthaushalt	193.330.500	193.330.500	183.133.000	183.133.000	181.946.449,36	181.946.449,36	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	5000	0	961300	160200	1000	1117500-	0	0	0	0
E:	0,04		7,09	1,18	0,01	8,24-				
00	5000	0	961300	160200	1000	1117500-	0	0	0	0
E:	0,04		7,09	1,18	0,01	8,24-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	11800	0	150100	0	0	138300-	0	0	0	0
E:	0,09		1,11			1,02-				
01	11800	0	150100	0	0	138300-	0	0	0	0
E:	0,09		1,11			1,02-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	202600	0	1772900	2269700	0	3840000-	0	0	817000	0
E:	1,49		13,08	16,75		28,33-			6,03	
022	Personalamt									
	527000	0	2046800	476300	0	1996100-	0	0	0	0
E:	3,89		15,10	3,51		14,73-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	5000	0	165100	1000	0	161100-	0	0	0	0
E:	0,04		1,22	0,01		1,19-				
02	734600	0	3984800	2747000	0	5997200-	0	0	817000	0
E:	5,42		29,40	20,27		44,25-			6,03	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	18700	2500	669200	154300	0	802300-	0	0	0	0
E:	0,14	0,02	4,94	1,14		5,92-				
035	Liegenschaftsverwaltung									
	3000	0	677100	18000	0	692100-	0	0	0	0
E:	0,02		5,00	0,13		5,11-				
03	21700	2500	1346300	172300	0	1494400-	0	0	0	0
E:	0,16	0,02	9,93	1,27		11,03-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
055	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte									
	400	0	48100	3700	0	51400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,35	0,03		0,38-				
05	400	0	48100	3700	0	51400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,35	0,03		0,38-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
068	Verwaltungsgebäude										
	30600	0	267000	851300	0	1087700-	0	6229000	695000	7519000	
E:	0,23		1,97	6,28		8,03-		45,96	5,13	55,48	
06	30600	0	267000	851300	0	1087700-	0	6229000	695000	7519000	
E:	0,23		1,97	6,28		8,03-		45,96	5,13	55,48	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	43900	0	0	43900-	0	0	0	0	
E:			0,32			0,32-					
083	Aus- und Fortbildung										
	1500	0	477500	180000	0	656000-	0	0	0	0	
E:	0,01		3,52	1,33		4,84-					
08	1500	0	521400	180000	0	699900-	0	0	0	0	
E:	0,01		3,85	1,33		5,16-					
0	805600	2500	7279000	4114500	1000	10586400-	0	6229000	1512000	7519000	
E:	5,94	0,02	53,70	30,36	0,01	78,11-		45,96	11,16	55,48	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11	Öffentliche Ordnung										
110	Öffentliche Ordnung										
	19200	0	700100	48300	0	729200-	0	0	0	0	
E:	0,14		5,17	0,36		5,38-					
111	KFZ-Zulassungsstelle										
	800	0	818600	93000	0	910800-	0	0	0	0	
E:	0,01		6,04	0,69		6,72-					
112	Verkehrsrecht										
	0	0	858000	7000	0	865000-	0	0	0	0	
E:			6,33	0,05		6,38-					
114	Umweltschutz, Tierschutz (Allg. Verwaltungsaufgaben)										
	5000	0	472700	112000	0	579700-	0	0	0	0	
E:	0,04		3,49	0,83		4,28-					
115	wasserrecht										
	33000	0	139000	56000	0	162000-	0	0	0	0	
E:	0,24		1,03	0,41		1,20-					
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde										
	2104000	0	2233500	1239200	0	1368700-	0	0	30000	0	
E:	15,52		16,48	9,14		10,10-			0,22		
11	2162000	0	5221900	1555500	0	4615400-	0	0	30000	0	
E:	15,95		38,53	11,48		34,05-			0,22		
13	Brandschutz										

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
130	Brandschutz											
	0	0	164800	84000	287500	536300-	0	0	243000	2400000		
E:			1,22	0,62	2,12	3,96-			1,79	17,71		
13			164800	84000	287500	536300-	0	0	243000	2400000		
E:			1,22	0,62	2,12	3,96-			1,79	17,71		
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz											
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.											
	3000	0	0	87400	10000	94400-	0	0	43000	0		
E:	0,02			0,64	0,07	0,70-			0,32			
14			0	87400	10000	94400-	0	0	43000	0		
E:	0,02			0,64	0,07	0,70-			0,32			
1	2165000	0	5386700	1726900	297500	5246100-	0	0	316000	2400000		
E:	15,97		39,74	12,74	2,19	38,71-			2,33	17,71		
2	Schulen											
20	Schulverwaltung											
201	Schulaufsicht											
	33600	0	0	26000	0	7600	0	0	0	0		
E:	0,25			0,19		0,06						
20			0	26000	0	7600	0	0	0	0		
E:	0,25			0,19		0,06						
22	Realschulen											
220	Realschulen											
	572800	0	319100	2982500	0	2728800-	0	6565000	445300	7136000		
E:	4,23		2,35	22,00		20,13-		48,44	3,29	52,65		
221	Realschulen											
	276900	0	18200	366900	0	108200-	0	100000	12000	0		
E:	2,04		0,13	2,71		0,80-		0,74	0,09			
222	Realschulen											
	208300	0	56000	423500	0	271200-	0	0	6000	0		
E:	1,54		0,41	3,12		2,00-			0,04			
229	Realschulen											
	0	0	0	191900	0	191900-	0	0	0	0		
E:				1,42		1,42-						
22			393300	3964800	0	3300100-	0	6665000	463300	7136000		
E:	7,81		2,90	29,25		24,35-		49,17	3,42	52,65		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)											
234	Gymnasien											
	0	0	0	645300	0	645300-	0	0	0	0		
E:				4,76		4,76-						
235	Staatliche Gymnasien											
	356400	0	400600	2687300	0	2731500-	299200	575000	539400	0		
E:	2,63		2,96	19,83		20,15-	2,21	4,24	3,98			
236	Staatliche Gymnasien											
	531800	0	65000	661000	0	194200-	480000	52000	17500	0		
E:	3,92		0,48	4,88		1,43-	3,54	0,38	0,13			
23			465600	3993600	0	3571000-	779200	627000	556900	0		
E:	6,55		3,44	29,46		26,35-	5,75	4,63	4,11			
24	Berufliche Schulen											

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
241	Gewerbliche Berufsschulen 953000	0	224600	1273100	0	544700-	428400	1350000	554500	18141000		
E:	7,03		1,66	9,39		4,02-	3,16	9,96	4,09	133,84		
243	Wirtschaftsschulen 6100	0	0	187600	0	181500-	23500	0	16000	0		
E:	0,05			1,38		1,34-	0,17		0,12			
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	959100	0	224600	4870700	0	4136200-	451900	1350000	570500	18141000		
E:	7,08		1,66	35,94		30,52-	3,33	9,96	4,21	133,84		
25	Fachschulen, Fachakademien											
254	Fachakademien 0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0		
E:				0,18		0,18-						
255	Landwirtschaftliche Fachschulen 124300	0	18700	141200	0	35600-	20800	0	8000	0		
E:	0,92		0,14	1,04		0,26-	0,15		0,06			
259	Fachschulen 0	0	0	120000	0	120000-	0	0	0	0		
E:				0,89		0,89-						
25	124300	0	18700	286200	0	180600-	20800	0	8000	0		
E:	0,92		0,14	2,11		1,33-	0,15		0,06			
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen											
260	Fachoberschulen 517200	0	121800	964100	0	568700-	0	0	71600	21650000		
E:	3,82		0,90	7,11		4,20-			0,53	159,73		
265	Berufsoberschulen 0	0	0	100000	0	100000-	0	0	0	0		
E:				0,74		0,74-						
26	517200	0	121800	1064100	0	668700-	0	0	71600	21650000		
E:	3,82		0,90	7,85		4,93-			0,53	159,73		
27	Förderschulen											
271	Förderschulen 0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0		
E:				0,04		0,04-						
272	Förderschulen für Lernbehinderte 133500	0	121100	1014400	0	1002000-	2540700	57400	79900	1200000		
E:	0,98		0,89	7,48		7,39-	18,75	0,42	0,59	8,85		
273	Förderschulen für Lernbehinderte 159000	0	12200	217700	0	70900-	505000	59500	8700	332000		
E:	1,17		0,09	1,61		0,52-	3,73	0,44	0,06	2,45		
275	Übrige Förderschulen 0	0	0	135500	31500	167000-	0	0	0	0		
E:				1,00	0,23	1,23-						

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz											
	0	0	0	66500	6500	73000-	0	0	0	0		
E:				0,49	0,05	0,54-						
27	292500	0	133300	1439100	38000	1317900-	3045700	116900	88600	1532000		
E:	2,16		0,98	10,62	0,28	9,72-	22,47	0,86	0,65	11,30		
29	Übrige schulische Aufgaben											
290	Schülerbeförderung											
	1751000	0	31600	2290000	0	570600-	0	0	0	0		
E:	12,92		0,23	16,90		4,21-						
292	Übrige schulische Aufgaben											
	0	0	24300	37000	0	61300-	0	0	0	0		
E:			0,18	0,27		0,45-						
293	Schulland- und Landschulheime											
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0		
E:				0,01		0,01-						
299	Sonstige schulische Einrichtungen											
	278300	0	331500	450600	0	503800-	0	150000	15000	300000		
E:	2,05		2,45	3,32		3,72-		1,11	0,11	2,21		
29	2029300	0	387400	2779600	0	1137700-	0	150000	15000	300000		
E:	14,97		2,86	20,51		8,39-		1,11	0,11	2,21		
2	5902200	0	1744700	18424100	38000	14304600-	4297600	8908900	1773900	48759000		
E:	43,55		12,87	135,93	0,28	105,54-	31,71	65,73	13,09	359,74		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege											
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
320	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
	0	0	35400	3400	0	38800-	0	0	0	0		
E:			0,26	0,03		0,29-						
32	0	0	35400	3400	0	38800-	0	0	0	0		
E:			0,26	0,03		0,29-						
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege											
340	Heimat- u. sonst. Kulturpflege											
	9300	0	20800	28100	2500	42100-	0	0	0	0		
E:	0,07		0,15	0,21	0,02	0,31-						
34	9300	0	20800	28100	2500	42100-	0	0	0	0		
E:	0,07		0,15	0,21	0,02	0,31-						
35	Volksbildung											
350	Volkshochschulen											
	0	0	0	207000	0	207000-	0	0	0	0		
E:				1,53		1,53-						
35	0	0	0	207000	0	207000-	0	0	0	0		
E:				1,53		1,53-						
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege											

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	600	0	290400	245000	0	534800-	50000	0	100000	0
E:	0,00		2,14	1,81		3,95-	0,37		0,74	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0
E:									0,30	
36									140000	0
E:	600	0	290400	245000	0	534800-	50000	0	1,03	
	0,00		2,14	1,81		3,95-	0,37			
3										
E:	9900	0	346600	483500	2500	822700-	50000	0	140000	0
	0,07		2,56	3,57	0,02	6,07-	0,37		1,03	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	0	0	755500	4000	0	759500-	0	0	0	0
E:			5,57	0,03		5,60-				
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen									
	268900	0	1499900	177300	500	1408800-	0	0	0	0
E:	1,98		11,07	1,31	0,00	10,39-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	772000	0	705300	532000	0	465300-	0	0	0	0
E:	5,70		5,20	3,93		3,43-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	64700	0	3092100	201900	0	3229300-	0	0	0	0
E:	0,48		22,81	1,49		23,83-				
40										
E:	1105600	0	6052800	915200	500	5862900-	0	0	0	0
	8,16		44,66	6,75	0,00	43,26-				
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	3000	47000	0	0	594000	544000-	0	0	0	0
E:	0,02	0,35			4,38	4,01-				
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	297000	2500	0	0	479000	179500-	0	0	0	0
E:	2,19	0,02			3,53	1,32-				
414	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierig. / and. Lebenslagen Achstes u. Neuntes Kap. SGB XII									
	0	1000	0	50000	79300	128300-	0	0	0	0
E:		0,01		0,37	0,59	0,95-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	4535000	118000	0	0	4653000	0	0	0	0	0
E:	33,46	0,87			34,33					
41										
E:	4835000	168500	0	50000	5805300	851800-	0	0	0	0
	35,67	1,24		0,37	42,83	6,28-				
42	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)											
	6461000	700000	0	0	3100000	4061000	0	0	0	0		
E:	47,67	5,16			22,87	29,96						
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)											
	0	0	0	0	2647000	2647000-	0	0	0	0		
E:					19,53	19,53-						
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)											
	0	0	0	0	1250000	1250000-	0	0	0	0		
E:					9,22	9,22-						
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)											
	0	0	0	0	14000	14000-	0	0	0	0		
E:					0,10	0,10-						
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)											
	0	0	0	0	150000	150000-	0	0	0	0		
E:					1,11	1,11-						
42	6461000	700000	0	0	7161000	0	0	0	0	0		
E:	47,67	5,16			52,83							
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen											
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	28400	542500	570900-	0	0	0	0		
E:				0,21	4,00	4,21-						
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz											
	4000	0	0	85000	1023900	1104900-	0	0	0	0		
E:	0,03			0,63	7,55	8,15-						
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)											
	70000	2000	0	0	907200	835200-	0	0	0	0		
E:	0,52	0,01			6,69	6,16-						
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege											
	766000	180000	2400	20000	1463000	539400-	0	0	0	0		
E:	5,65	1,33	0,02	0,15	10,79	3,98-						
455	Hilfe zur Erziehung											
	1791000	161000	0	504000	6903000	5455000-	0	0	0	0		
E:	13,21	1,19		3,72	50,93	40,25-						

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
456	Hilfe für junge volljährige/ Inobhutnahme	427000	120000	0	0	5098000	4551000-	0	0	0		
E:	3,15	0,89				37,61	33,58-					
457	Adoptionsvermittlung, Beistand- schaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	0	0	0	83000	83000-	0	0	0		
E:						0,61	0,61-					
45		3058000	463000	2400	637400	16020600	13139400-	0	0	0		
E:		22,56	3,42	0,02	4,70	118,20	96,94-					
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe											
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0	0	0	33700	403000	436700-	0	0	0		
E:					0,25	2,97	3,22-					
46		0	0	0	33700	403000	436700-	0	0	0		
E:					0,25	2,97	3,22-					
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege											
470	Förderung der Wohlfahrts- pflege	5000	0	0	0	211600	206600-	0	0	220000		
E:	0,04					1,56	1,52-			1,62		
47		5000	0	0	0	211600	206600-	0	0	220000		
E:	0,04					1,56	1,52-			1,62		
48	Weitere soziale Bereiche											
482	Grundsicherung der Arbeitsu- chenden n. d. Zweiten Buch Sozialg. (Hartz IV - SGB II)	5100000	0	0	7615000	341000	2856000-	0	0	0		
E:	37,63				56,18	2,52	21,07-					
486	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	0	0	2500	60000	62500-	0	0	0		
E:					0,02	0,44	0,46-					
48		5100000	0	0	7617500	401000	2918500-	0	0	0		
E:	37,63				56,20	2,96	21,53-					
49	Sonst. soziale Angelegenheiten											
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	0		
E:						2,21	2,21-					
493	Krankenversorgung gemäß LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
496	Sonst. soziale Angelegenheiten -Bund/Land-	105000	0	0	105000	0	0	0	0	0		
E:	0,77				0,77							
49		105000	0	0	105000	300000	300000-	0	0	0		
E:	0,77				0,77	2,21	2,21-					
4		20669600	1331500	6055200	9358800	30303000	23715900-	0	0	220000		
E:	152,50	9,82	44,68	69,05	223,58		174,98-			1,62		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	477400	0	221400	119600	0	136400	0	0	0	0
E:	3,52		1,63	0,88		1,01				
502	Veterinärwesen									
	86000	0	118300	160300	0	192600-	0	0	0	0
E:	0,63		0,87	1,18		1,42-				
50	Krankenhäuser									
	563400	0	339700	279900	0	56200-	0	0	0	0
E:	4,16		2,51	2,07		0,41-				
51	Eigene Krankenhäuser									
518	1000000	0	0	0	9900000	8900000-	0	0	0	0
E:	7,38				73,04	65,66-				
51	1000000	0	0	0	9900000	8900000-	0	0	0	0
E:	7,38				73,04	65,66-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
	29200	0	0	71300	70300	112400-	0	0	0	0
E:	0,22			0,53	0,52	0,83-				
545	vollzug HygieneGesetze									
	0	0	312800	81400	0	394200-	0	0	0	0
E:			2,31	0,60		2,91-				
54	29200	0	312800	152700	70300	506600-	0	0	0	0
E:	0,22		2,31	1,13	0,52	3,74-				
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	0	0	0	4000	2200	6200-	0	0	0	0
E:				0,03	0,02	0,05-				
55	0	0	0	4000	2200	6200-	0	0	0	0
E:				0,03	0,02	0,05-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
59	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
5	1592600	0	652500	486600	9972500	9519000-	0	0	0	0
E:	11,75		4,81	3,59	73,58	70,23-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
600	Allgemeine Bauverwaltung 0	0	255700	0	0	255700-	0	0	0	0		
E:			1,89			1,89-						
601	Hochbauverwaltung 0	0	541300	115000	0	656300-	0	0	0	0		
E:			3,99	0,85		4,84-						
602	Tiefbauverwaltung 0	0	504100	4000	0	508100-	0	0	0	0		
E:			3,72	0,03		3,75-						
60	0	0	1301100	119000	0	1420100-	0	0	0	0		
E:			9,60	0,88		10,48-						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung											
612	Gutachterausschüsse, Vermessung 0	0	272700	47500	0	320200-	0	0	0	0		
E:			2,01	0,35		2,36-						
613	Bauordnung 0	0	1307300	261500	0	1568800-	0	0	0	0		
E:			9,65	1,93		11,57-						
61	0	0	1580000	309000	0	1889000-	0	0	0	0		
E:			11,66	2,28		13,94-						
65	Kreisstraßen											
650	Kreisstraßen 410400	0	0	900500	0	490100-	0	550000	0	10976000		
E:	3,03			6,64		3,62-		4,06		80,98		
651	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	1625000	4545000	0	3288000		
E:							11,99	33,53		24,26		
652	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	1200000	2185000	0	3471600		
E:							8,85	16,12		25,61		
653	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0		
E:								4,43				
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen)											
E:	82000	0	1281300	418900	0	1618200-	5000	850000	800000	2963000		
	0,60		9,45	3,09		11,94-	0,04	6,27	5,90	21,86		
65	492400	0	1281300	1319400	0	2108300-	2830000	8730000	800000	20698600		
E:	3,63		9,45	9,73		15,56-	20,88	64,41	5,90	152,71		
6	492400	0	4162400	1747400	0	5417400-	2830000	8730000	800000	20698600		
E:	3,63		30,71	12,89		39,97-	20,88	64,41	5,90	152,71		
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
72	Abfallbeseitigung											

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)											Beträge in EUR	
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen		
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
720	Abfallbeseitigung											
	182800	0	0	0	0	182800	0	0	0	0		
E:	1,35					1,35						
725	Tierkörperbeseitigung											
	0	0	0	0	160000	160000-	0	0	0	0		
E:					1,18	1,18-						
72		0	0	0	160000	22800	0	0	0	0		
E:	1,35				1,18	0,17						
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr											
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft											
	23300	1600	489900	523800	434500	1423300-	0	0	0	0		
E:	0,17	0,01	3,61	3,86	3,21	10,50-						
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs											
	2182000	0	132800	143500	11617400	9711700-	0	0	0	0		
E:	16,10		0,98	1,06	85,71	71,65-						
79		1600	622700	667300	12051900	11135000-	0	0	0	0		
E:	16,27	0,01	4,59	4,92	88,92	82,15-						
7		1600	622700	667300	12211900	11112200-	0	0	0	0		
E:	17,62	0,01	4,59	4,92	90,10	81,99-						
8	wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen											
88	Allgemeines Grundvermögen											
880	Bebauter Grundbesitz											
	255500	0	0	51000	0	204500	0	250000	0	0		
E:	1,89			0,38		1,51		1,84				
881	Unbebauter Grundbesitz											
	73600	0	0	49300	0	24300	0	0	0	0		
E:	0,54			0,36		0,18						
889	Sonstiges allgemeines Grundvermögen											
	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0		
E:									0,01			
88		0	0	100300	0	228800	0	250000	1000	0		
E:	2,43			0,74		1,69		1,84	0,01			
8		0	0	100300	0	228800	0	250000	1000	0		
E:	2,43			0,74		1,69		1,84	0,01			
0-8		1335600	26249800	37109400	52826400	80495500-	7177600	24117900	4762900	79376600		
E:	253,47	9,85	193,67	273,79	389,75	593,90-	52,96	177,94	35,14	585,64		

s05

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126729600	0	0	43600000	83129600	1651000	0
	E:	935,01			321,68	613,33	12,18	
90		126729600	0	0	43600000	83129600	1651000	0
	E:	935,01			321,68	613,33	12,18	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	30000	0	2664100	2634100-	22052200	2000000
	E:		0,22		19,66	19,43-	162,70	14,76
91		0	30000	0	2664100	2634100-	22052200	2000000
	E:		0,22		19,66	19,43-	162,70	14,76
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		126729600	30000	0	46264100	80495500	23703200	2000000
	E:	935,01	0,22		341,34	593,90	174,88	14,76

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+Vorj.	Ansatz 2023	+Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	126.729.600,00	+2,51 %	123.626.900,00	+5,03 %	117.705.333,19
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	34.354.500,00	+20,54 %	28.500.900,00	-3,68 %	29.589.277,86
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.365.600,00	-0,34 %	1.370.200,00	-16,20 %	1.635.170,07
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	30.880.800,00	+4,20 %	29.635.000,00	-10,24 %	33.016.668,24
Summe Einnahmen	193.330.500,00	+5,57 %	183.133.000,00	+0,65 %	181.946.449,36
4 Personalausgaben	26.249.800,00	+8,91 %	24.102.800,00	+11,83 %	21.553.008,42
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.687.400,00	-10,90 %	13.117.300,00	+56,07 %	8.404.834,71
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.422.000,00	+4,51 %	24.324.100,00	+22,94 %	19.785.331,53
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	52.826.400,00	+28,34 %	41.160.100,00	-3,20 %	42.519.970,78
8 Sonstige Finanzausgaben	46.264.100,00	-8,92 %	50.793.700,00	-10,36 %	56.666.635,68
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	30.880.800,00	+4,20 %	29.635.000,00	-10,24 %	33.016.668,24
Summe Ausgaben	193.330.500,00	+5,57 %	183.133.000,00	+0,65 %	181.946.449,36

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	-	-	-	-	-	-	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	24.800.000,00	182,97	24.119.900,00	177,96	22.837.224,00	168,49	
Summe Gruppe 04	24.800.000,00	182,97	24.119.900,00	177,96	22.837.224,00	168,49	
05 Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
061 vom Land	9.829.600,00	72,52	10.096.600,00	74,49	10.241.118,79	75,56	
Summe Gruppe 06	9.829.600,00	72,52	10.096.600,00	74,49	10.241.118,79	75,56	
07 Allgemeine Umlagen							
072 von Gemeinden und GV	92.100.000,00	679,51	89.410.400,00	659,67	84.626.990,40	624,38	
Summe Gruppe 07	92.100.000,00	679,51	89.410.400,00	659,67	84.626.990,40	624,38	
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	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	126.729.600,00	935,01	123.626.900,00	912,12	117.705.333,19	868,43	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren	16.700,00	0,12	12.500,00	0,09	16.916,75	0,12	
Summe Gruppe 10	16.700,00	0,12	12.500,00	0,09	16.916,75	0,12	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	7.300,00	0,05	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 11	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	7.300,00	0,05	
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf v. Lebensmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	25.000,00	0,18	20.000,00	0,15	25.463,19	0,19	
133 Verkauf v. Drucksachen	6.500,00	0,05	7.500,00	0,06	6.134,25	0,05	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	6.000,00	0,04	6.000,00	0,04	452,10	0,00	
136 Einnahmen aus Werklieferung	41.500,00	0,31	37.500,00	0,28	41.425,34	0,31	
139 Einnahmen aus Verkauf	12.300,00	0,09	12.200,00	0,09	19.722,29	0,15	
Summe Gruppe 13	91.300,00	0,67	83.200,00	0,61	93.197,17	0,69	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	823.900,00	6,08	695.200,00	5,13	658.039,20	4,86	
145 Pachten	40.600,00	0,30	36.600,00	0,27	36.765,79	0,27	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	30.700,00	0,23	26.800,00	0,20	27.603,16	0,20	
149 Sonstige Mieten und Pachten	82.500,00	0,61	57.400,00	0,42	43.277,76	0,32	
Summe Gruppe 14	977.700,00	7,21	816.000,00	6,02	765.685,91	5,65	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtun	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	26.100,00	0,19	18.600,00	0,14	20.685,47	0,15	
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.266.600,00	9,34	1.281.500,00	9,45	1.182.147,89	8,72	
155 Versicherungen, Schadensfälle	291.100,00	2,15	452.800,00	3,34	357.434,87	2,64	
159 Verschiedene Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,65	0,02	
Summe Gruppe 15	1.583.800,00	11,69	1.752.900,00	12,93	1.563.022,88	11,53	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 vom Bund, ERP-Sondervermögen	2.000,00	0,01	50.000,00	0,37	0,00	0,00	
161 vom Land	13.487.000,00	99,51	10.159.900,00	74,96	9.456.167,10	69,77	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.538.900,00	26,11	3.535.100,00	26,08	3.442.092,81	25,40	
163 von Zweckverbänden und dgl. von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 von komm. Sonderr.	139.000,00	1,03	105.000,00	0,77	135.651,61	1,00	
165 von privaten Unternehmen	336.600,00	2,48	149.700,00	1,10	130.513,15	0,96	
166 von privaten Unternehmen	800,00	0,01	800,00	0,01	744,62	0,01	
167 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	6.000,00	0,04	0,00	0,00	
168 von übrigen Bereichen	2.200,00	0,02	17.300,00	0,13	3.413,50	0,03	
169 Innere Verrechnungen	1.110.000,00	8,19	1.205.000,00	8,89	1.235.868,15	9,12	
Summe Gruppe 16	18.616.500,00	137,35	15.228.800,00	112,36	14.404.450,94	106,28	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 vom Bund	32.800,00	0,24	25.000,00	0,18	17.830,50	0,13	
171 vom Land	7.928.700,00	58,50	5.993.500,00	44,22	8.668.468,48	63,96	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.623,00	0,01	
177 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
178 von übrigen Bereichen	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	16.836,76	0,12	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 17	7.968.500,00	58,79	6.025.500,00	44,46	8.704.758,74	64,22	
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.098.000,00	37,61	4.580.000,00	33,79	4.033.945,47	29,76	
Summe Gruppe 19	5.098.000,00	37,61	4.580.000,00	33,79	4.033.945,47	29,76	
Summe Hauptgruppe 1	34.354.500,00	253,47	28.500.900,00	210,28	29.589.277,86	218,31	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
207 von privaten Unternehmen	30.000,00	0,22	15.000,00	0,11	7.444,46	0,05	
Summe Gruppe 20	30.000,00	0,22	15.000,00	0,11	7.444,46	0,05	
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-	35.500,00	0,26	24.300,00	0,18	26.827,94	0,20	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	234.000,00	1,73	227.500,00	1,68	326.971,36	2,41	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	132.600,00	0,98	117.400,00	0,87	113.708,19	0,84	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	733.000,00	5,41	778.000,00	5,74	839.528,22	6,19	
Summe Gruppe 24	1.135.100,00	8,37	1.147.200,00	8,46	1.307.035,71	9,64	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	-	-	
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	159.700,00	1,18	146.300,00	1,08	271.881,31	2,01	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	34.700,00	0,26	53.500,00	0,39	38.123,76	0,28	
Summe Gruppe 25	196.400,00	1,45	201.800,00	1,49	310.005,07	2,29	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
26 Weitere Finanzeinnahmen	4.100,00	0,03	6.200,00	0,05	5.439,05	0,04	
Summe Gruppe 26	4.100,00	0,03	6.200,00	0,05	5.439,05	0,04	
27 kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	-	-	
28 Zuführung vom VermHH							
Summe Gruppe 28	-	-	-	-	-	-	
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	1.365.600,00	10,08	1.370.200,00	10,11	1.635.170,07	12,06	
Einnahmen Verwaltungshaushalt	162.449.700,00	1.198,55	153.498.000,00	1.132,51	148.929.781,12	1.098,80	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH	2.379.100,00	17,55	8.454.900,00	62,38	16.242.391,47	119,84	
Summe Gruppe 30	2.379.100,00	17,55	8.454.900,00	62,38	16.242.391,47	119,84	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	10.152.500,00	74,91	11.618.297,56	85,72	
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	10.152.500,00	74,91	11.618.297,56	85,72	
32 Rückflüsse von Darlehen von	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 32	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	5.000,00	0,04	20.000,00	0,15	9.800,28	0,07	
Summe Gruppe 34	5.000,00	0,04	20.000,00	0,15	9.800,28	0,07	
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 vom Bund	0,00	0,00	22.000,00	0,16	0,00	0,00	
361 vom Land	8.098.600,00	59,75	7.980.600,00	58,88	5.176.178,93	38,19	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	725.000,00	5,35	80.000,00	0,59	30.000,00-	0,22-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 36	8.823.600,00	65,10	8.082.600,00	59,63	5.146.178,93	37,97	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	19.673.100,00	145,15	2.925.000,00	21,58	0,00	0,00	
Summe Gruppe 37	19.673.100,00	145,15	2.925.000,00	21,58	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	30.880.800,00	227,84	29.635.000,00	218,65	33.016.668,24	243,60	
Einnahmen Vermögenshaushalt	30.880.800,00	227,84	29.635.000,00	218,65	33.016.668,24	243,60	
Gesamteinnahmen	193.330.500,00	1.426,39	183.133.000,00	1.351,16	181.946.449,36	1.342,40	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	555.100,00	4,10	532.000,00	3,93	512.174,64	3,78	
Summe Gruppe 40	555.100,00	4,10	532.000,00	3,93	512.174,64	3,78	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	2.531.900,00	18,68	2.395.100,00	17,67	2.151.152,26	15,87	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.556.500,00	122,15	15.090.700,00	111,34	13.367.070,54	98,62	
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 41	19.088.400,00	140,83	17.485.800,00	129,01	15.518.222,80	114,49	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.450.000,00	10,70	1.337.200,00	9,87	1.292.392,43	9,54	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.302.700,00	9,61	1.200.500,00	8,86	1.062.814,61	7,84	
Summe Gruppe 43	2.752.700,00	20,31	2.537.700,00	18,72	2.355.207,04	17,38	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.417.900,00	25,22	3.108.700,00	22,94	2.737.395,26	20,20	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.700,00	0,15	21.600,00	0,16	24.353,49	0,18	
Summe Gruppe 44	3.437.600,00	25,36	3.130.300,00	23,10	2.761.748,75	20,38	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	405.000,00	2,99	405.000,00	2,99	395.387,69	2,92	
Summe Gruppe 45	405.000,00	2,99	405.000,00	2,99	395.387,69	2,92	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	11.000,00	0,08	12.000,00	0,09	10.267,50	0,08	
Summe Gruppe 46	11.000,00	0,08	12.000,00	0,09	10.267,50	0,08	
47 Deckungsreserve Personal							
Summe Gruppe 47	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 4	26.249.800,00	193,67	24.102.800,00	177,83	21.553.008,42	159,02	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.087.500,00	22,78	2.353.500,00	17,36	1.610.666,45	11,88	
501 Gebäudeunterhalt	50.000,00	0,37	40.000,00	0,30	31.179,85	0,23	
504 Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.000,00	0,03	4.000,00	0,03	130,27	0,00	
Summe Gruppe 50	3.141.500,00	23,18	2.397.500,00	17,69	1.641.976,57	12,11	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
513 Unterhalt v.Straßen, Wegen	800.000,00	5,90	780.000,00	5,75	638.244,03	4,71	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	35.000,00	0,26	30.000,00	0,22	20.348,62	0,15	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	23.115,61	0,17	
Summe Gruppe 51	865.000,00	6,38	840.000,00	6,20	681.708,26	5,03	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Zweckausstattung	359.800,00	2,65	319.900,00	2,36	265.781,99	1,96	
525 Techn. Geräte und Apparate	31.800,00	0,23	31.800,00	0,23	18.903,24	0,14	
Summe Gruppe 52	391.600,00	2,89	351.700,00	2,59	284.685,23	2,10	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	415.400,00	3,06	451.400,00	3,33	277.637,64	2,05	
532 Mieten für Geräte	70.000,00	0,52	60.000,00	0,44	54.351,91	0,40	
534 Leasing von Fahrzeugen	44.800,00	0,33	27.800,00	0,21	23.904,22	0,18	
535 Pachten	16.000,00	0,12	16.000,00	0,12	12.360,82	0,09	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	62.100,00	0,46	56.100,00	0,41	59.217,48	0,44	
Summe Gruppe 53	608.300,00	4,49	611.300,00	4,51	427.472,07	3,15	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	524.100,00	3,87	454.600,00	3,35	421.845,92	3,11	
542 Heizungskosten	1.588.500,00	11,72	2.724.000,00	20,10	893.378,42	6,59	
543 Reinigungskosten	1.669.400,00	12,32	1.444.400,00	10,66	1.521.108,64	11,22	
544 Energiekosten	862.100,00	6,36	2.271.000,00	16,76	742.264,06	5,48	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	199.500,00	1,47	164.500,00	1,21	99.848,53	0,74	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150.400,00	1,11	120.000,00	0,89	104.666,16	0,77	
Summe Gruppe 54	4.994.000,00	36,85	7.178.500,00	52,96	3.783.111,73	27,91	
55 Haltung von Fahrzeugen	329.800,00	2,43	293.200,00	2,16	284.341,05	2,10	
Summe Gruppe 55	329.800,00	2,43	293.200,00	2,16	284.341,05	2,10	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung	60.800,00	0,45	93.100,00	0,69	132.740,63	0,98	
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	360.000,00	2,66	360.000,00	2,66	226.231,76	1,67	
Summe Gruppe 56	420.800,00	3,10	453.100,00	3,34	358.972,39	2,65	
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	526.600,00	3,89	510.700,00	3,77	222.312,38	1,64	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
574 Besond. Lehrveranstaltungen	150.600,00	1,11	150.600,00	1,11	134.525,44	0,99
577 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	246.300,00	1,82	320.800,00	2,37	317.441,91	2,34
579 Sonst.schul. Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	258.843,94	1,91
Summe Gruppe 57	923.500,00	6,81	982.100,00	7,25	933.123,67	6,88
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.900,00	0,10	9.900,00	0,07	9.443,74	0,07
Summe Gruppe 59	12.900,00	0,10	9.900,00	0,07	9.443,74	0,07
Summe Hauptgruppe 5	11.687.400,00	86,23	13.117.300,00	96,78	8.404.834,71	62,01
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.400,00	0,03	3.300,00	0,02	3.154,48	0,02
Summe Gruppe 60	3.400,00	0,03	3.300,00	0,02	3.154,48	0,02
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	160.700,00	1,19	739.000,00	5,45	98.420,21	0,73
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	17.000,00	0,13	19.000,00	0,14	5.000,00	0,04
632 Versch. Betriebsaufwand	2.052.300,00	15,14	1.502.400,00	11,08	1.102.687,38	8,14
636 Dienstleist. durch Dritte	835.000,00	6,16	456.100,00	3,37	284.567,32	2,10
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.205.000,00	8,89	1.085.500,00	8,01	226.608,44	1,67
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	2.245.000,00	16,56	2.500.000,00	18,45	1.936.000,30	14,28
Summe Gruppe 63	6.515.000,00	48,07	6.302.000,00	46,50	3.653.283,65	26,95
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	19.600,00	0,14	18.600,00	0,14	13.614,74	0,10
641 Umsatzsteuer u. dgl.	229.000,00	1,69	404.400,00	2,98	277.954,03	2,05
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 Versicherungen	75.300,00	0,56	72.300,00	0,53	69.435,94	0,51
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	30.000,00	0,22	31.000,00	0,23	29.685,65	0,22
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	100.800,00	0,74	95.100,00	0,70	86.038,98	0,63
Summe Gruppe 64	454.700,00	3,35	621.400,00	4,58	476.729,34	3,52
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	255.000,00	1,88	250.000,00	1,84	241.439,74	1,78
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	18.000,00	0,13	18.000,00	0,13	34.607,25	0,26
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	385.000,00	2,84	380.000,00	2,80	354.069,19	2,61

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
654 Dienstreisen	100.000,00	0,74	100.000,00	0,74	61.811,10	0,46	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.031.200,00	7,61	978.600,00	7,22	511.718,52	3,78	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	485.500,00	3,58	373.500,00	2,76	643.426,32	4,75	
Summe Gruppe 65	2.274.700,00	16,78	2.100.100,00	15,49	1.847.072,12	13,63	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	23.571,55	0,17	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	787.800,00	5,81	758.800,00	5,60	717.107,34	5,29	
Summe Gruppe 66	817.800,00	6,03	788.800,00	5,82	740.678,89	5,46	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
671 an Land	221.900,00	1,64	217.500,00	1,60	178.308,00	1,32	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.329.000,00	39,32	5.166.700,00	38,12	4.873.331,90	35,96	
676 an sonstige Bereiche	532.000,00	3,93	470.000,00	3,47	448.542,85	3,31	
677 an private Unternehmen	45.000,00	0,33	43.000,00	0,32	35.850,23	0,26	
678 an sonstige Bereiche	359.500,00	2,65	411.300,00	3,03	247.621,61	1,83	
679 Innere Verrechnungen	1.254.000,00	9,25	1.205.000,00	8,89	1.235.868,15	9,12	
Summe Gruppe 67	7.741.400,00	57,12	7.513.500,00	55,43	7.019.522,74	51,79	
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	7.400.000,00	54,60	6.800.000,00	50,17	5.785.569,67	42,69	
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.Wohnbesch./Kauti- on/Umgang n. § 22 Abs.3 SGB II	15.000,00	0,11	30.000,00	0,22	74.771,96	0,55	
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	90.000,00	0,66	75.000,00	0,55	98.954,60	0,73	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	10.000,00	0,07	10.000,00	0,07	5.975,54	0,04	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	100.000,00	0,74	80.000,00	0,59	79.618,54	0,59	
Summe Gruppe 69	7.615.000,00	56,18	6.995.000,00	51,61	6.044.890,31	44,60	
Summe Hauptgruppe 6	25.422.000,00	187,56	24.324.100,00	179,46	19.785.331,53	145,98	
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	146.400,00	1,08	132.300,00	0,98	121.772,91	0,90	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.306.300,00	17,02	2.111.100,00	15,58	1.875.984,63	13,84	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	598.700,00	4,42	478.000,00	3,53	417.839,24	3,08	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 70	3.051.400,00	22,51	2.721.400,00	20,08	2.415.596,78	17,82
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	2.941.500,00	21,70	2.927.600,00	21,60	2.951.871,00	21,78
712 an Gemeinden/GV	11.000,00	0,08	9.000,00	0,07	8.800,00	0,06
713 an Zweckverbände und dgl.	414.000,00	3,05	354.300,00	2,61	324.242,84	2,39
715 an kommunale Sonderrechnungen	7.000.000,00	51,65	6.900.000,00	50,91	5.752.186,64	42,44
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.051.900,00	88,92	6.998.000,00	51,63	10.480.403,57	77,32
717 an private Unternehmen	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	-	-
718 an übrige Bereiche	108.300,00	0,80	108.300,00	0,80	66.940,00	0,49
Summe Gruppe 71	22.546.700,00	166,35	17.317.200,00	127,77	19.584.444,05	144,49
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.	10.000,00	0,07	5.000,00	0,04	1.687,75	0,01
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	5.498.300,00	40,57	4.183.500,00	30,87	4.052.646,64	29,90
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	7.000,00	0,05	9.000,00	0,07	2.501,02	0,02
Summe Gruppe 73	5.515.300,00	40,69	4.197.500,00	30,97	4.056.835,41	29,93
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.	290.000,00	2,14	95.000,00	0,70	105.254,84	0,78
Summe Gruppe 74	290.000,00	2,14	95.000,00	0,70	105.254,84	0,78
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.818.000,00	42,93	5.412.000,00	39,93	5.114.846,51	37,74
Summe Gruppe 76	5.818.000,00	42,93	5.412.000,00	39,93	5.114.846,51	37,74
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)	7.803.000,00	57,57	5.948.000,00	43,88	5.306.604,98	39,15
Summe Gruppe 77	7.803.000,00	57,57	5.948.000,00	43,88	5.306.604,98	39,15
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	300.000,00	2,21	200.000,00	1,48	212.224,01	1,57
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	190.000,00	1,40	160.000,00	1,18	139.178,09	1,03
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	149.000,00	1,10	142.000,00	1,05	126.238,59	0,93
788 weitere soziale Leistungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.623,00	0,01

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.
Summe Gruppe 78	641.000,00	4,73	504.000,00	3,72	479.263,69	3,54
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.418.500,00	39,98	3.627.600,00	26,76	4.234.837,85	31,24
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.742.500,00	12,86	1.337.400,00	9,87	1.222.286,67	9,02
Summe Gruppe 79	7.161.000,00	52,83	4.965.000,00	36,63	5.457.124,52	40,26
Summe Hauptgruppe 7	52.826.400,00	389,75	41.160.100,00	303,68	42.519.970,78	313,71
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
807 an private Unternehmen	285.000,00	2,10	55.000,00	0,41	50.117,21	0,37
Summe Gruppe 80	285.000,00	2,10	55.000,00	0,41	50.117,21	0,37
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.600.000,00	321,68	42.283.800,00	311,97	40.374.127,00	297,88
Summe Gruppe 83	43.600.000,00	321,68	42.283.800,00	311,97	40.374.127,00	297,88
84 Weitere Finanzausgaben						
Summe Gruppe 84	-	-	-	-	-	-
85 Deckungsreserven	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 85	-	-	-	-	-	-
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklage)	2.379.100,00	17,55	8.454.900,00	62,38	16.242.391,47	119,84
861 Zuführung zum VermHH	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	2.379.100,00	17,55	8.454.900,00	62,38	16.242.391,47	119,84
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	46.264.100,00	341,34	50.793.700,00	374,76	56.666.635,68	418,09
Ausgaben Verwaltungshaushalt	162.449.700,00	1.198,55	153.498.000,00	1.132,51	148.929.781,12	1.098,80
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerVHH						

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 90	-	-	-	-	-	-	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
92 Gewährung von Darlehen an	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-	
93 Vermögenserwerb							
932 Erwerb von Grundstücken	101.000,00	0,75	101.000,00	0,75	171.371,64	1,26	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.335.900,00	31,99	5.422.600,00	40,01	6.239.512,24	46,04	
Summe Gruppe 93	4.436.900,00	32,74	5.523.600,00	40,75	6.410.883,88	47,30	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	216.900,00	1,60	2.733.400,00	20,17	12.540.100,00	92,52	
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	250.000,00	1,84	1.650.000,00	12,17	0,00	0,00	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	15.771.000,00	116,36	14.584.200,00	107,60	9.792.434,03	72,25	
Summe Gruppe 94	16.237.900,00	119,80	18.967.600,00	139,94	22.332.534,03	164,77	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	5.495.000,00	40,54	760.000,00	5,61	501.515,89	3,70	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	239.000,00	1,76	700.000,00	5,16	
956 Straßen, Plätze, u.ä.	2.385.000,00	17,60	1.185.000,00	8,74	551.044,70	4,07	
Summe Gruppe 95	7.880.000,00	58,14	2.184.000,00	16,11	1.752.560,59	12,93	
96 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	-	-	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
977 Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.000.000,00	14,76	2.350.000,00	17,34	1.791.503,96	13,22	
Summe Gruppe 97	2.000.000,00	14,76	2.350.000,00	17,34	1.791.503,96	13,22	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.000,00	0,49	359.500,00	2,65	555.767,02	4,10	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
987 an private Unternehmen	220.000,00	1,62	220.000,00	1,62	170.718,76	1,26	
988 an übrige Bereiche	40.000,00	0,30	30.000,00	0,22	2.700,00	0,02	
Summe Gruppe 98	326.000,00	2,41	609.500,00	4,50	729.185,78	5,38	
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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 135.538 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Hauptgruppe 9	30.880.800,00	227,84	29.635.000,00	218,65	33.016.668,24	243,60	
Ausgaben Vermögenshaushalt	30.880.800,00	227,84	29.635.000,00	218,65	33.016.668,24	243,60	
Gesamtausgaben	193.330.500,00	1.426,39	183.133.000,00	1.351,16	181.946.449,36	1.342,40	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16.242	8.455	2.379	5.402	5.063	4.030	
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	1.792	2.350	2.000	3.000	4.500	6.000	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.656	1.652	1.651	1.651	1.651	1.651	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWg	-	-	-	-	-	-	
2. Bereinigtes Ergebnis	16.106	7.757	2.030	4.053	2.214	319-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	6.240	5.423	4.336	5.162	4.145	2.295	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.053	1.995	8.730	14.486	22.300	17.040	
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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Kreistag, Landrat und BL						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche *Preise	5.000	5.000	5.000,00		0001
	Einnahmen UA 0000	5.000	5.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	332.500	320.000	309.266,62	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	242.400	228.500	223.459,87	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	219.000	208.100	199.532,96	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	99.000	84.700	90.660,52	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	17.100	16.500	15.591,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	46.500	43.700	46.297,99	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	4.800	4.700	4.295,97	GD=102	0102
5340	Leasing von Fahrzeugen	4.800	4.800	4.188,36	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.300	5.200	2.728,73	GD=140	0140
6300	Verschiedene Aufwendungen *Öffentlichkeitsarbeit, Messen/Ausstellungen, Anzeigen	12.000	12.000	15.468,12	FL=1,GD=1	0001
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	10.000	7.500	-	GD=10	0010
6313	Belohnungen, Preise	5.000	5.000	5.000,00	FL=1	0001
6400	Versicherungen, Schäden	3.100	3.100	2.785,44	GD=1	0010
6550	Sachverständige, Gerichte *Verwaltungsorganisation 50.000	50.000	52.000	89,25	GD=9	0001
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	37.553,69	FL=1,GD=1	0001
6600	Verfüungsmittel	30.000	30.000	23.571,55		0001
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä.	1.000	1.000	1.000,00	FL=1,GD=1	0001
	Ausgaben UA 0000	1.122.500	1.066.800	981.490,91		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	1.122.500	1.066.800	981.490,91		
	Abgleich	1.117.500-	1.061.800-	976.490,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		KP Kreisrechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	73.700	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	36.000	34.400	31.020,43	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	30.100	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.900	2.800	2.540,46	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.400	7.200	6.569,33	GD=102	0102
	Ausgaben UA 0100	150.100	44.400	40.130,22		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	11.800	11.800	4.010,52		
	Ausgaben	150.100	44.400	40.130,22		
	Abgleich	138.300-	32.600-	36.119,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 1 Zentr. Angel., Kreisentw.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	21.300	21.300	21.357,37		0010
1541	Personalkostenersätze	600	600	600,00		0102
Einnahmen UA 0200		21.900	21.900	21.957,37		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	180.600	167.500	166.580,74	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	41.300	137.700	132.097,52	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	73.800	62.100	67.583,29	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.200	10.900	10.469,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.900	28.300	27.029,53	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	312,38	GD=9	0010
6610	Mitgliedsbeiträge *Bay. Landkreistag	52.400	52.200	47.258,40	GD=10	0010
Ausgaben UA 0200		364.200	462.700	451.331,02		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		21.900	21.900	21.957,37		
Ausgaben		364.200	462.700	451.331,02		
Abgleich		342.300-	440.800-	429.373,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	-	-		0140
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	200	200	95,00		0140
1397	Umsatzsteuer	0	-	7.061,64		0140
1510	Ersätze Sachausgaben	1.500	200	1.954,68		0140
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	24.500	24.000	40.972,75		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0140
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.500	2.400	-		0140
1610	Erstattungen vom Land *Erhebungsstelle Zensus	0	100.000	196.668,83		0102
1611	Erstattungen vom Land	10.000	-	62.219,19		0140
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	0	-	-		0102
1655	Erstattungen: komm. Sonderr. *Abfallwirtschaft	142.000	137.900	126.502,63		0140
Einnahmen UA 0201		180.700	264.700	435.474,72		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	134.000	124.500	124.511,92	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	992.000	940.400	940.043,19	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	54.800	46.200	50.275,39	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	79.200	75.600	76.442,42	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	205.100	192.300	190.064,13	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	20.000	15.000	10.887,47	GD=140	0140
5320	Mieten für Geräte	70.000	60.000	54.351,91	GD=140	0140
5340	Leasing von Fahrzeugen	40.000	23.000	19.715,86	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	91.000	90.000	80.172,21	GD=140	0140
5600	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	30.000	99.568,93	GD=140	0140
6300	verschiedene Aufwendungen	0	-	-	GD=140	0140
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=140	0140
6322	EDV-Kosten an Dritte	860.000	733.000	651.860,88	GD=140	0140
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Arbeitsmedizin/-schutz 50.000 Sicherheitsdienst/Security 70.000	120.000	100.000	119.791,36	GD=140	0140
6370	EDV-Anlagen	20.000	20.000	16.689,20	GD=140	0140
6400	Versicherungen, Schäden *DFF-Versicherung Elektronikversicherungen	7.000	7.000	6.515,20	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	7.000	6.000	10.529,16	GD=140	0140
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.400	-	GD=140	0140
6500	Bürobedarf	255.000	250.000	241.439,74	GD=140	0140

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	385.000	380.000	354.069,19	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	2.000	5.000	2.399,35	GD=140	0140
6588	Geschäftsausgaben	320.000	220.000	267.746,74	GD=140	0140
6610	Mitgliedsbeiträge *KGSt-Beitrag	3.800	3.700	3.522,32	GD=140	0140
	Ausgaben UA 0201	3.678.400	3.324.100	3.320.596,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	180.700	264.700	435.474,72		
	Ausgaben	3.678.400	3.324.100	3.320.596,57		
	Abgleich	3.497.700-	3.059.400-	2.885.121,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa 300.000 RkA 20.500 LPV eV 800 VHS eV 1.700 WiLa eV 2.400	325.400	316.500	327.152,82		0102
1541	Personalkostenersätze *Beihilfen, Umlagen: KliPa 34.000 RkA 31.300 VHS eV 11.600 WBG 16.100 EVA eV 100	93.100	209.800	97.911,27		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.507,05		0102
1555	Umsatzsteuer	6.200	6.200	5.900,82		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0102
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	15.000	15.000	68.699,09		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *JC	800	800	744,62		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	-	-		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *Fleischbeschau	62.000	50.000	46.633,24		0100
1700	Zuweisungen vom Bund	20.000	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land	3.500	3.500	5.740,36		0102
Einnahmen UA 0221		527.000	602.800	554.289,27		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	172.300	158.500	137.320,44	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	765.000	720.000	476.626,21	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	470.400	458.800	447.980,72	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	63.200	57.900	38.198,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	158.900	149.100	99.693,96	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	2.200	2.312,94	GD=102	0102
4590	Beihilfen,Unterstützungen	405.000	405.000	395.387,69	GD=102	0102
4690	Personal-Nebenausgaben	11.000	12.000	10.267,50	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	180.000	180.000	90.974,38	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	6.200	6.200	6.929,76	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=100	0100
6450	Unfallversicherung	93.000	88.000	79.474,34	GD=100	0100
6540	Dienstreisen	100.000	100.000	61.811,10	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	20.000	20.000	8.524,48	GD=100	0100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 10 Personalverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6588	Geschäftsausgaben	75.000	70.000	37.690,56	GD=100	0100
6610	Mitgliedsbeiträge *KAV	2.100	2.300	1.850,05	GD=100	0100
	Ausgaben UA 0221	2.523.100	2.430.000	1.895.042,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	527.000	602.800	554.289,27		
	Ausgaben	2.523.100	2.430.000	1.895.042,21		
	Abgleich	1.996.100-	1.827.200-	1.340.752,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0280 20 Kommunale Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	5.000	-	-		0200
	Einnahmen UA 0280	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	55.600	143.500	156.101,94	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	67.500	62.400	63.195,34	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	22.700	53.200	62.638,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.300	5.000	4.999,79	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	14.000	13.200	13.246,90	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	1.000	-	GD=9	0200
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	-		0200
	Ausgaben UA 0280	166.100	278.300	300.182,15		
Abgleich Unterabschnitt 0280						
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	166.100	278.300	300.182,15		
	Abgleich	161.100-	278.300-	300.182,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0281 Staatliche Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Erstattung Impfzentrum	0	100.000	164,75		0140
1611	Erstattungen vom Land *Erstattungen Corona-Pandemie	0	20.000	25.006,04		0140
	Einnahmen UA 0281	0	120.000	25.170,79		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen *Kosten Impfzentrum	0	100.000	-		0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten Corona-Pandemie	0	20.000	19.574,22		0140
	Ausgaben UA 0281	0	120.000	19.574,22		
Abgleich Unterabschnitt 0281						
	Einnahmen	0	120.000	25.170,79		
	Ausgaben	0	120.000	19.574,22		
	Abgleich	0	0	5.596,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 11 Kreisfinanzen, Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	14.000	10.000	14.396,75		0110
1540	Ersätze für Dienstleistungen *ZTA	4.200	3.800	3.905,55		0102
1550	Versicherungen, Schadensfälle	500	500	-		0110
1555	Umsatzsteuer	0	700	742,05		0102
2610	Säumniszuschläge	2.500	2.500	1.377,96		0110
Einnahmen UA 0301		21.200	17.500	20.422,31		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	151.000	142.000	86.785,84	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	355.500	340.600	327.217,34	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	61.700	52.700	29.670,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	28.200	27.300	26.117,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	72.800	69.900	67.042,31	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5250	Technische Geräte *Kassenautomat LRA	6.000	5.500	5.212,23	GD=140	0140
6410	Umsatzsteuer	0	700	1.484,10	GD=102	0102
6430	Haftpflichtversicherungen	70.000	67.000	64.597,05	GD=110	0110
6440	Vermögenseigenschadenvers.	30.000	31.000	29.685,65	GD=110	0110
6550	Sachverständige, Gerichte	10.000	26.000	-	GD=9	0110
6581	Bankgebühren u. ä.	18.000	18.000	59.428,29	GD=110	0110
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	20.300	19.600	18.498,29	GD=110	0110
Ausgaben UA 0301		823.500	800.300	715.739,77		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		21.200	17.500	20.422,31		
Ausgaben		823.500	800.300	715.739,77		
Abgleich		802.300-	782.800-	695.317,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 52 Gebäudewirtschaft, Digitalisierung Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1691	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	4.201,41		0520
	Einnahmen UA 0351	3.000	3.000	4.201,41		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	55.700	52.000	52.145,71	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	467.000	427.400	339.934,26	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	22.800	19.300	20.604,68	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	37.400	34.700	27.340,57	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	94.200	85.500	67.840,60	GD=102	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	30.000	9.072,08	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte *Grundsteuer-Erklärung	18.000	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 0351	695.100	648.900	516.937,90		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	3.000	3.000	4.201,41		
	Ausgaben	695.100	648.900	516.937,90		
	Abgleich	692.100-	645.900-	512.736,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 GL Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben *Ferienbetreuung	400	400	284,00		0004
	Einnahmen UA 0551	400	400	284,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	37.000	35.100	29.074,70	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.900	2.800	2.253,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.200	7.800	6.463,06	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Öffentlichkeitsarbeit 1.000 Ferienbetreuung 300	1.300	300	137,00	GD=4	0004
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.400	2.400	2.350,00	GD=4	0004
	Ausgaben UA 0551	51.800	48.400	40.277,85		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
	Einnahmen	400	400	284,00		
	Ausgaben	51.800	48.400	40.277,85		
	Abgleich	51.400-	48.000-	39.993,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Landratsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.000	-	255,22		0520	
1397	Umsatzsteuer	200	-	48,50		0520	
1400	Mieten und Pachten *EVA e.V. 24.000 weitere Raummieten 1.000	25.000	45.000	15.440,11		0140	
1497	Umsatzsteuer	4.000	9.000	2.927,93		0140	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	400	400	54,63		0520	
Einnahmen UA 0681		30.600	54.400	18.726,39			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	151.000	122.700	108.965,00	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	10.700	9.700	8.964,11	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	32.400	25.900	22.891,61	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *Verkabelung Sitzungssaal 100.000 Teppich Sitzungssaal 25.000 Notstromaggregat 65.000 Sicherheitseinrichtung 18.000 Laufender Unterhalt 40.000 Planungsleistung 3.000 Energiegutachten 3.000 VDE 100 13.000	267.000	84.000	64.475,36	GD=520	0520	
5010	Gebäudeunterhalt *Außenstellen	50.000	40.000	31.179,85	GD=140	0140	
5040	Unterhalt technischer Anlagen *Fotovoltaik	1.000	1.000	-	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	11.000	11.000	6.529,65	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	130.000	176.000	96.447,69	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	46.000	30.000	24.882,54	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	99.100	168.000	55.838,46	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	33.000	27.000	26.815,74	GD=520	0520	
5440	Strom	87.100	246.000	81.429,10	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	6.784,67	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	7.500	6.000	6.141,06	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	883,71	GD=140	0140	
6410	Umsatzsteuer	4.000	9.000	87,44	GD=140	0140	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	66,51	GD=520	0520	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520		
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	350,00	GD=520	0520		
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0520		
	Ausgaben UA 0681	939.200	966.200	542.732,50				
	Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	30.600	54.400	18.726,39				
	Ausgaben	939.200	966.200	542.732,50				
	Abgleich	908.600-	911.800-	524.006,11-				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	-	-		0140	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520	
Einnahmen UA 0682		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	56.500	39.800	48.215,85	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	4.400	3.200	3.988,85	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	12.000	8.400	10.159,44	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	37.000	44.000	33.103,40	GD=520	0520	
	*laufender Unterhalt	18.000					
	Sicherheitseinricht.	5.000					
	Malerarbeiten Fenster	9.000					
	Planungsleistung	2.000					
	VDE 100	3.000					
5200	Zweckausstattung	10.000	5.000	1.692,85	GD=140	0140	
5400	Bewirtschaftung	6.000	5.000	7.094,58	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	17.700	30.000	9.715,08	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.200	833,00	GD=520	0520	
5440	Strom	28.800	81.000	26.806,04	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.506,02	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	2.500	2.200	2.151,07	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	666,14	GD=140	0140	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
Ausgaben UA 0682		179.100	222.800	145.932,32			
Abgleich Unterabschnitt 0682							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		179.100	222.800	145.932,32			
Abgleich		179.100-	222.800-	145.932,32-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat u. Schweb.v.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	34.300	32.000	30.739,57	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	2.700	2.600	2.493,39	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	6.900	6.300	6.085,81	GD=102	0102	
	Ausgaben UA 0801	43.900	40.900	39.318,77			
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	43.900	40.900	39.318,77			
	Abgleich	43.900-	40.900-	39.318,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Ausbildung, Personalentw.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	1.500	300	555,00		0100
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	26.000	-		0102
Einnahmen UA 0831		1.500	26.300	555,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	165.600	145.600	139.086,05	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	243.500	225.000	197.926,14	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	0	16.500	16.483,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	18.600	17.700	13.754,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	49.800	48.100	41.119,88	GD=102	0102
5620	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	10.436,57	GD=100	0100
5621	Ausbildung	155.000	155.000	124.820,81	GD=100	0100
Ausgaben UA 0831		657.500	632.900	543.627,26		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
Einnahmen		1.500	26.300	555,00		
Ausgaben		657.500	632.900	543.627,26		
Abgleich		656.000-	606.600-	543.072,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	1.122.500	1.066.800	981.490,91
	Abgleich	1.117.500-	1.061.800-	976.490,91-
01	Einnahmen	11.800	11.800	4.010,52
	Ausgaben	150.100	44.400	40.130,22
	Abgleich	138.300-	32.600-	36.119,70-
02	Einnahmen	734.600	1.009.400	1.036.892,15
	Ausgaben	6.731.800	6.615.100	5.986.726,17
	Abgleich	5.997.200-	5.605.700-	4.949.834,02-
03	Einnahmen	24.200	20.500	24.623,72
	Ausgaben	1.518.600	1.449.200	1.232.677,67
	Abgleich	1.494.400-	1.428.700-	1.208.053,95-
05	Einnahmen	400	400	284,00
	Ausgaben	51.800	48.400	40.277,85
	Abgleich	51.400-	48.000-	39.993,85-
06	Einnahmen	30.600	54.400	18.726,39
	Ausgaben	1.118.300	1.189.000	688.664,82
	Abgleich	1.087.700-	1.134.600-	669.938,43-
08	Einnahmen	1.500	26.300	555,00
	Ausgaben	701.400	673.800	582.946,03
	Abgleich	699.900-	647.500-	582.391,03-
0	Einnahmen	808.100	1.127.800	1.090.091,78
	Ausgaben	11.394.500	11.086.700	9.552.913,67
	Abgleich	10.586.400-	9.958.900-	8.462.821,89-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 30 Sich., Kat-, Verbr.schutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Lebensmittelüberwachung	19.200	18.900	18.903,36		0111
	Einnahmen UA 1101	19.200	18.900	18.903,36		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Jagdberater	1.800	2.000	14.706,95	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	130.300	174.500	121.568,66	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	396.000	278.200	257.962,28	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	53.200	64.700	51.099,56	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.600	23.100	21.021,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	84.100	60.200	55.637,40	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	2.100	2.100	4.116,62	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	2.300	1.500	909,38	GD=300	0300
6550	Sachverständige, Gerichte *Kats Gefahrenabwehrpl. 30.000 Demos 4.000 Beratungsleistungen 5.000 Sachverständ.,Gerichte 5.000	44.000	39.000	14.218,68	GD=9	0300
6584	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	841,83	GD=9	0300
	Ausgaben UA 1101	748.400	647.300	542.082,44		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	19.200	18.900	18.903,36		
	Ausgaben	748.400	647.300	542.082,44		
	Abgleich	729.200-	628.400-	523.179,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1111		35 Zulassungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0350	
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	237,10		0140	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0350	
	Einnahmen UA 1111	800	800	237,10			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	635.000	588.400	551.626,85	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	50.600	46.900	43.009,23	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	133.000	123.000	113.291,69	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt	6.000	6.000	4.490,17	GD=520	0520	
	*Laufender Unterhalt	2.500					
	Sicherheitseinricht.	3.000					
	VDE 100	500					
5250	Technische Geräte	6.000	5.500	5.212,23	GD=140	0140	
	*Kassenautomat Zulassung FDB						
5300	Mieten und Pachten	46.000	45.000	44.591,34	GD=520	0520	
	*Friedberg						
5400	Bewirtschaftung	25.000	18.000	16.623,70	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	10.000	8.000	6.860,11	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=350	0350	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=350	0350	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=350	0350	
	Ausgaben UA 1111	911.600	840.800	785.705,32			
Abgleich Unterabschnitt 1111							
	Einnahmen	800	800	237,10			
	Ausgaben	911.600	840.800	785.705,32			
	Abgleich	910.800-	840.000-	785.468,22-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 32 Verkehrs-, Führersch.wes.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	41.200	36.000	38.286,60	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	621.600	545.300	499.849,67	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	16.900	13.400	16.483,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	49.700	43.900	39.892,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	128.600	112.100	102.315,25	GD=102	0102
6610	Mitgliedsbeiträge *Kreisverkehrswacht e. V.	7.000	7.000	6.776,90	FL=1	0320
	Ausgaben UA 1121	865.000	757.700	703.605,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	865.000	757.700	703.605,07		
	Abgleich	865.000-	757.700-	703.605,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 6 Umwelt, Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	11.800	11.200	10.723,12	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	900	900	831,08	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.500	2.400	2.235,74	GD=102	0102
	Ausgaben UA 1141	15.200	14.500	13.789,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.200	14.500	13.789,94		
	Abgleich	15.200-	14.500-	13.789,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1142 43 Immissionen, Abfall, Boden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0430
1710	Zuweisungen vom Land *Altlastenerkundung	5.000	5.000	17.489,14		0430
	Einnahmen UA 1142	5.000	5.000	17.489,14		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	181.700	132.500	132.662,01	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	158.000	152.400	145.632,28	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	74.200	49.100	54.396,31	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	12.600	12.300	11.760,88	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	31.000	29.600	28.693,20	GD=102	0102
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=9	0430
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen 10.000 Altlastenerkundung 100.000	110.000	85.000	42.535,08	GD=9	0430
6584	Ersatzvornahmen	2.000	5.000	8.756,05	GD=9	0430
	Ausgaben UA 1142	569.500	465.900	424.435,81		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	5.000	5.000	17.489,14		
	Ausgaben	569.500	465.900	424.435,81		
	Abgleich	564.500-	460.900-	406.946,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1151 62 Wasserr., Gewässerschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *Vollzug Abwasserabgabengesetz	33.000	32.000	31.900,00		0620
	Einnahmen UA 1151	33.000	32.000	31.900,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	65.700	76.000	76.537,47	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	35.400	33.600	29.869,65	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	26.900	28.200	29.670,71	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.700	2.600	2.527,27	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	7.300	6.800	5.862,35	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	56.000	45.000	52.133,00	GD=9	0620
	Ausgaben UA 1151	195.000	192.200	196.600,45		
Abgleich Unterabschnitt 1151						
	Einnahmen	33.000	32.000	31.900,00		
	Ausgaben	195.000	192.200	196.600,45		
	Abgleich	162.000-	160.200-	164.700,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	2.000	2.000	50,00		0310
1610	Erstattungen vom Land	1.170.000	623.300	551.704,83		0102
1611	Erstattungen vom Land	32.000	15.000	9.563,51		0310
1710	Zuweisungen vom Land *Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale	900.000	-	-		0310
Einnahmen UA 1164		2.104.000	640.300	561.318,34		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	176.700	163.500	174.943,16	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	1.542.300	1.332.300	1.204.294,91	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	72.200	60.600	67.583,29	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	123.200	108.000	102.156,51	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	319.100	278.100	243.436,73	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	15.000	-	-	GD=140	0140
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	10.000	4.251,79	GD=310	0310
6300	Verschiedene Aufwendungen	7.000	5.000	4.028,00	GD=310	0310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Projekte Integration, Asyl	600.000	-	-	GD=310	0310
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungen AsylBLG Ausländerakten	292.000	128.100	116.827,04	GD=100	0100
6369	Dienstleistungen durch Dritte	255.000	-	-	GD=140	0140
6550	Sachverständige, Gerichte	25.000	25.000	1.442,47	GD=310	0310
6610	Mitgliedsbeiträge	200	-	-	GD=310	0310
6721	Erstattungen an Gemeinden	20.000	20.000	90,00	GD=310	0310
Ausgaben UA 1164		3.472.700	2.130.600	1.919.053,90		
Abgleich Unterabschnitt 1164						
Einnahmen		2.104.000	640.300	561.318,34		
Ausgaben		3.472.700	2.130.600	1.919.053,90		
Abgleich		1.368.700-	1.490.300-	1.357.735,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	153.000	144.000	128.773,79	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	7.000	6.500	6.205,60	GD=102	0102
5250	Technische Geräte	11.800	12.800	5.235,39	GD=300	0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	599,76	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.880,98	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	7.200	7.200	9.681,20	GD=300	0300
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	-	GD=300	0300
6400	Versicherungen, Schäden	5.000	4.000	2.363,69	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz, Fortbildung	40.000	38.000	29.345,67	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Betriebskostenant. Digitalfunk	31.500	31.500	30.827,00	GD=300	0300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	-	-		0300
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *ZV Rettung u.FW-Alarmierung	254.000	240.000	214.531,00	GD=300	0300
	Ausgaben UA 1300	520.500	493.000	431.444,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	520.500	493.000	431.444,08		
	Abgleich	520.500-	493.000-	431.444,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen	-	-	-		0300
Einnahmen UA 1301		0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.500	4.050,47	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	0	-	-	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten	8.000	5.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	2.000	18.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	1.000	-	GD=520	0520
5440	Strom	1.000	12.000	-	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	GD=300	0300
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	GD=300	0300
Ausgaben UA 1301		15.800	40.500	4.050,47		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		15.800	40.500	4.050,47		
Abgleich		15.800-	40.500-	4.050,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	2.000	-	-		0300
1610	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.013,40		0300
Einnahmen UA 1400		3.000	1.000	1.013,40		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung *Sandsäcke, Feldbetten, Ölwehr-u.HIKON-Übung sonstige Kats-Übungen Eigenanteil im K-Fall u.a.	24.000	24.000	4.175,67	GD=300	0300
5250	Technische Geräte	8.000	8.000	3.243,39	GD=300	0300
5300	Mieten und Pachten *Stellplätze UG ÖEL Hohenried 24.100 Mering 1.300	25.400	25.400	10.800,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	0	9.000	-	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	0	500	-	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	3.000	435,07	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	0	-	-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	5.149,47	GD=300	0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	10.000	772,91	GD=300	0300
6300	Verschiedene Aufwendungen	5.000	15.000	-	GD=300	0300
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Lohnersatz	5.000	5.000	6.504,56	GD=300	0300
6780	Erstattungen an die übrigen B. *BRK: Kats, Wasserrettung	7.000	7.000	7.000,00	GD=300	0300
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Katastrophenschutzfonds	10.000	10.000	6.873,00	GD=300	0300
Ausgaben UA 1400		97.400	122.900	44.954,07		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
Einnahmen		3.000	1.000	1.013,40		
Ausgaben		97.400	122.900	44.954,07		
Abgleich		94.400-	121.900-	43.940,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	2.162.000	697.000	629.847,94
	Ausgaben	6.777.400	5.049.000	4.585.272,93
	Abgleich	4.615.400-	4.352.000-	3.955.424,99-
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	536.300	533.500	435.494,55
	Abgleich	536.300-	533.500-	435.494,55-
14	Einnahmen	3.000	1.000	1.013,40
	Ausgaben	97.400	122.900	44.954,07
	Abgleich	94.400-	121.900-	43.940,67-
1	Einnahmen	2.165.000	698.000	630.861,34
	Ausgaben	7.411.100	5.705.400	5.065.721,55
	Abgleich	5.246.100-	5.007.400-	4.434.860,21-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1510	Ersätze Sachausgaben *Schulpsych. Beratung 7.500 E-Government-Portal 1.200	8.700	8.700	8.491,00		2011	
1555	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.613,29		2011	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	1.400	743,18		2011	
1710	Zuweisungen vom Land	21.900	21.600	21.603,84		0111	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.389,70		2011	
Einnahmen UA 2011		33.600	33.300	33.841,01			
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung	0	-	-	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand *Schulpsych. Beratungsstelle	7.500	7.500	6.558,15	GD=6	2011	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Sportwettbewerbe	4.000	4.000	2.767,30	FL=1, GD=6	2011	
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	10.000	9.701,94	GD=140	0140	
6410	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.613,29	GD=6	2011	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.400	1.400	743,17	GD=6	2011	
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=6	2011	
Ausgaben UA 2011		26.000	24.500	21.383,85			
Abgleich Unterabschnitt 2011							
Einnahmen		33.600	33.300	33.841,01			
Ausgaben		26.000	24.500	21.383,85			
Abgleich		7.600	8.800	12.457,16			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1362	Entgelte aus Stromlieferung	0	-	-		0520	
1397	Umsatzsteuer	0	-	19,00		0520	
1400	Mieten und Pachten	800	800	500,00		0520	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Mittelschule	28.500	24.600	24.659,42		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520	
1622	Gastschulbeiträge	14.500	14.500	18.150,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.300	22.300	21.789,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	19.600	-	3.000,00		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	665,94		2201	
Einnahmen UA 2201		85.700	62.200	68.783,36			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	89.200	82.300	75.504,01	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	7.200	6.700	6.361,46	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	18.800	17.300	15.814,83	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 20.000 Störschallsanierung 15.000 Bodenbeläge 5.000 Malerarbeiten 10.000 Ern. Sicherungskästen 20.000 Energiegutachten 2.000 Planungsleistung Verbindungsgang 39.000 Planungsleistung 3.000 VDE 100 5.000	149.000	293.000	81.255,85	GD=520, übr.	0520	
5200	Zweckausstattung	17.000	16.400	15.797,89	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	14.000	11.000	14.546,19	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	129.200	219.000	73.215,21	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	122.000	121.000	115.881,31	GD=520	0520	
5440	Strom	45.600	126.000	41.572,78	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	21.000	14.000	7.254,28	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	9.500	5.420,11	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	42.500	42.500	22.331,52	GD=900	2201	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	22.600	22.600	40.139,75		2201	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	11.466,87	GD=900	2201	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	8.837,55	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 82.000 Verwaltungsnetz 21.000 Rechenzentrum 5.000	108.000	92.000	19.408,39	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=520	0520	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520		
6588	Geschäftsausgaben	0	-	19.682,16	GD=900	2201		
6710	Erstattungen an das Land	-	-	-	GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	97.000	97.000	90.187,57		0520		
	Ausgaben UA 2201	896.600	1.181.800	664.677,73				
	Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	85.700	62.200	68.783,36				
	Ausgaben	896.600	1.181.800	664.677,73				
	Abgleich	810.900-	1.119.600-	595.894,37-				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	24.000	24.000	21.835,12		0520
1397	Umsatzsteuer	4.500	4.500	4.267,23		0520
1400	Mieten und Pachten	800	800	710,00		0520
1497	Umsatzsteuer	0	-	39,90		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	228,29		0520
1622	Gastschulbeiträge	75.600	75.600	51.975,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.976,04		0520
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	-		0500
1710	Zuweisungen vom Land	0	2.400	-		2202
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	22.700	22.700	22.563,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	22.000	-	2.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	1.681,56		2202
Einnahmen UA 2202		153.600	134.000	107.276,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	45.800	44.300	42.129,57	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	3.700	3.600	3.410,89	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	9.600	9.400	8.843,20	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	139.000	207.000	146.026,54	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	25.000				
	Sicherheitseinricht.	33.000				
	Bodenbeläge, Anstrich	20.000				
	Planungsleistungen	3.000				
	VDE 100	5.000				
	Renov. Verwalt.räumen	20.000				
	Umgestaltung Aula	8.000				
	Beamer/Tafeln versetzen	25.000				
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	1.000	10,67	GD=520	0520
	*Fotovoltaik					
5200	Zweckausstattung	16.000	14.900	17.532,70	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	25.000	28.341,34	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	123.900	210.000	69.383,31	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	135.000	112.500	130.085,16	GD=520	0520
5440	Strom	63.000	177.000	58.414,87	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	17.000	16.000	8.737,16	GD=520	0520
5460	versicherung von Gebäuden	6.500	6.000	5.849,29	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	45.000	45.000	23.905,68	GD=901	2202
5770	staatl. geförderte Lernmittel	34.100	54.600	57.893,83		2202
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	25.390,53	GD=901	2202
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	11.278,95	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 86.000 Verwaltungsnetz 21.000 Rechenzentrum 5.000	112.000	99.000	30.294,61	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	6.500	6.500	4.472,03	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	239,01-	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	1.020,23	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	16.905,90	GD=901	2202	
6710	Erstattungen an das Land	13.900	13.600	6.604,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden	0	-	8.174,11		0500	
6790	Innere Verrechnungen	205.000	205.000	193.098,31		0520	
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	4.076,75		0520	
	Ausgaben UA 2202	1.016.500	1.266.400	901.640,62			
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	153.600	134.000	107.276,14			
	Ausgaben	1.016.500	1.266.400	901.640,62			
	Abgleich	862.900-	1.132.400-	794.364,48-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	800	800	324,00		0520	
1497	Umsatzsteuer	200	200	61,56		0520	
1622	Gastschulbeiträge	130.900	130.900	102.300,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.500	16.500	16.144,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	10.500	-	8.000,00		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2203	
Einnahmen UA 2203		158.900	148.400	126.829,56			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	68.200	61.200	57.808,98	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	5.400	4.900	4.588,67	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	14.200	13.000	12.177,42	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinr. Bodenbeläge, Anstrich Plaungsleistungen VDE 100 Machbarkeitsstudie	162.000 60.000 26.000 20.000 6.000 5.000 45.000	119.500	64.831,35	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	13.000	12.700	21.519,63	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	19.000	16.000	15.894,95	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	99.100	168.000	56.220,20	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	65.000	63.000	88.677,05	GD=520	0520	
5440	Strom	37.500	105.000	35.247,01	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	2.869,68	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	7.500	7.500	4.736,66	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	425,50	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	32.500	32.500	13.713,03	GD=902	2203	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	25.100	25.100	36.397,14		2203	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	28.296,30	GD=902	2203	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	15.000	-	GD=520	0520	
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	5.500	7.010,70	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz Verwaltungsnetz Rechenzentrum	100.000 76.000 19.000 5.000	86.000	13.363,74	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	200	200	30,78	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	10.919,75	GD=902	2203	
6710	Erstattungen an das Land	7.000	6.800	6.604,00	GD=112	0112	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	18.000	18.000	8.914,64	GD=520	0520
6790	Innere Verrechnungen	77.000	77.000	70.944,72		0520
	Ausgaben UA 2203	764.700	845.400	555.452,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	158.900	148.400	126.829,56		
	Ausgaben	764.700	845.400	555.452,54		
	Abgleich	605.800-	697.000-	428.622,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	3.500	3.000	2.496,00		0520
1497	Umsatzsteuer	600	600	493,24		0520
1540	Ersätze für Dienstleistungen	500	500	530,92		0102
1555	Umsatzsteuer	0	-	321,23		2204
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	1.000	1.441,89		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.159,65		2204
1622	Gastschulbeiträge	141.100	141.100	143.550,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land	0	1.200	-		2204
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	13.300	13.300	13.815,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	15.600	-	5.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2204
Einnahmen UA 2204		174.600	160.700	168.807,93		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	44.100	40.300	37.333,95	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.600	3.300	2.993,16	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.300	8.600	7.879,77	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	88.000	51.000	84.072,32	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	20.000				
	Sicherheitseinricht.	15.000				
	Schallschutzmaßnahmen	20.000				
	Anstrich Holzfassade	25.000				
	Planungsleistung	3.000				
	VDE 100	5.000				
5200	Zweckausstattung	9.000	8.700	12.944,21	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	11.251,52	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	51.300	87.000	29.056,99	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	110.000	98.000	104.556,25	GD=520	0520
5440	Strom	48.200	135.000	44.914,16	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	4.500	3.000	2.162,53	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	14.000	14.000	13.323,30	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.164,33	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	25.500	25.500	15.095,31	GD=903	2204
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	1.500	1.500	567,20		2204
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	19.800	19.800	28.585,31		2204
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	13.286,22	GD=903	2204
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	9.500	3.567,86	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 65.000 Verwaltungsnetz 19.000 Rechenzentrum 5.000	89.000	75.000	9.111,71	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	600	600	597,87	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	1.581,90	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	10.731,50	GD=903	2204	
6710	Erstattungen an das Land	13.900	13.600	13.208,00	GD=112	0112	
6790	Innere Verrechnungen	70.000	57.000	94.816,65		0520	
	Ausgaben UA 2204	623.800	667.400	542.802,02			
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	174.600	160.700	168.807,93			
	Ausgaben	623.800	667.400	542.802,02			
	Abgleich	449.200-	506.700-	373.994,09-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.500	3.500	2.321,46		0520
1497	Umsatzsteuer	600	700	441,07		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.000	3.000	1.268,38		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	41.207,40		0520
Einnahmen UA 2211		47.100	47.200	45.238,31		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.400	2.287,48	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	185,89	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	478,95	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Planungsleistungen	15.000 8.000 5.000 2.000	13.000	3.472,20	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	3.232,74	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	538,62	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	21.200	36.000	11.812,88	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	15.000	14.218,24	GD=520	0520
5440	Strom	7.400	21.000	6.671,13	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	3.500	3.500	1.504,67	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	700	700	657,57	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	700	700	441,07	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	1.287,34	GD=520	0520
Ausgaben UA 2211		74.600	100.000	46.788,78		
Abgleich Unterabschnitt 2211						
Einnahmen		47.100	47.200	45.238,31		
Ausgaben		74.600	100.000	46.788,78		
Abgleich		27.500-	52.800-	1.550,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	115,39-		0520	
1497	Umsatzsteuer	200	200	76,41-		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	4.580,06		0520	
1690	Innere Verrechnungen	60.000	60.000	59.197,38		0520	
	Einnahmen UA 2212	65.200	65.200	63.585,64			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	6.800	6.400	5.998,18	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	600	500	478,47	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.400	1.400	1.261,40	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht Planungsleistungen VDE 100	14.000 6.000 5.000 2.000 1.000	43.000	2.702,81	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	249,68	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	500	500	-	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	31.900	54.000	17.554,44	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	16.000	15.000	12.934,60	GD=520	0520	
5440	Strom	8.000	21.000	7.184,93	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	1.768,62	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	600	600	606,98	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	200	200	-	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	1.294,68	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2212	90.500	153.100	52.034,79			
Abgleich Unterabschnitt 2212							
	Einnahmen	65.200	65.200	63.585,64			
	Ausgaben	90.500	153.100	52.034,79			
	Abgleich	25.300-	87.900-	11.550,85			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	28.000	8.000	18.927,55		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	1.500	3.596,23		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	1.723,81		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	40.079,16		0520
Einnahmen UA 2213		77.300	53.500	64.326,75		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.000	2.059,03	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	165,24	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	434,20	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 6.000 Sicherheitseinrichtungen 5.000 Planungsleistungen 2.000	13.000	8.000	10.205,33	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	-	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	1.275,71-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	31.900	54.000	18.086,01	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	18.000	10.334,34	GD=520	0520
5440	Strom	26.800	57.000	18.921,48	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.069,52-	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.300	1.000	1.080,56	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.500	1.500	3.596,23	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	1.814,83	GD=520	0520
6721	Erstattungen an Gemeinden	16.000	20.000	12.000,00	GD=520	0520
Ausgaben UA 2213		136.600	187.200	76.352,02		
Abgleich Unterabschnitt 2213						
Einnahmen		77.300	53.500	64.326,75		
Ausgaben		136.600	187.200	76.352,02		
Abgleich		59.300-	133.700-	12.025,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	6.500	5.000	4.353,38		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.200	1.000	827,14		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	42.600	42.600	38.004,88		0520	
1690	Innere Verrechnungen	37.000	37.000	61.460,10		0520	
	Einnahmen UA 2214	87.300	85.600	104.645,50			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.500	2.300	2.074,13	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	166,38	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	437,77	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Planungsleistungen	20.000 6.000 12.000 2.000	18.000	23.613,41	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.500	3.000	968,56	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	-	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	12.400	21.000	6.824,88	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	32.000	31.500	28.510,33	GD=520	0520	
5440	Strom	6.000	15.000	4.558,14	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	-	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	2.100	1.187,48	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	827,14	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	42.600	2.047,99	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2214	83.400	139.200	71.216,21			
Abgleich Unterabschnitt 2214							
	Einnahmen	87.300	85.600	104.645,50			
	Ausgaben	83.400	139.200	71.216,21			
	Abgleich	3.900	53.600-	33.429,29			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	45.000	50.000	30.121,05		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	3.500	2.108,48		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.300	4.300	3.759,23		0520
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	42.048,65		0520
	Einnahmen UA 2221	92.300	97.800	78.037,41		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	16.200	15.500	16.473,32	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.300	1.300	1.304,09	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.400	3.300	3.598,67	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinrichtungen 5.000 Ern. Duschpaneelen 20.000 Energiegutachten 2.000 Lüftungsanlage 5.000 MSR Hörburger 6.000	58.000	62.000	16.063,68	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	4.000	3.000	624,00	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	13.000	13.000	11.293,90	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	63.700	108.000	35.438,63	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	38.000	38.000	31.392,94	GD=520	0520
5440	Strom	21.400	60.000	20.013,34	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	9.500	8.000	4.615,50	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	700	657,57	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.500	3.500	1.736,23	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.300	4.300	3.796,23	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 2221	237.800	320.600	147.008,10		
Abgleich Unterabschnitt 2221						
	Einnahmen	92.300	97.800	78.037,41		
	Ausgaben	237.800	320.600	147.008,10		
	Abgleich	145.500-	222.800-	68.970,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	11.000	6.000	7.139,25		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	2.116,46		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.600	4.600	4.510,62		0520
1690	Innere Verrechnungen	100.000	115.000	95.506,22		0520
Einnahmen UA 2222		116.000	126.000	109.272,55		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	27.200	25.400	23.992,77	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	2.200	2.000	1.913,87	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	5.700	5.400	5.045,65	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Energiegutachten VDE 100	20.000 5.000 2.000 1.500	28.500	22.236,31	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	726,21	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	19.671,94	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	93.800	159.000	52.663,20	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	31.000	29.000	29.608,53	GD=520	0520
5440	Strom	23.500	66.000	21.554,77	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	8.500	9.000	5.305,88	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	800	600	606,98	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	400	400	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.600	4.600	5.168,93	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520
Ausgaben UA 2222		241.700	344.900	188.495,04		
Abgleich Unterabschnitt 2222						
Einnahmen		116.000	126.000	109.272,55		
Ausgaben		241.700	344.900	188.495,04		
Abgleich		125.700-	218.900-	79.222,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2299 Realschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	191.900	116.650,00	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2299	191.900	191.900	116.650,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2299						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	191.900	191.900	116.650,00			
	Abgleich	191.900-	191.900-	116.650,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	645.300	644.200,00	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2349	645.300	645.300	644.200,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2349						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	645.300	645.300	644.200,00			
	Abgleich	645.300-	645.300-	644.200,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	2.000	2.000	-		0520
1497	Umsatzsteuer	400	400	-		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2351
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.500	2.500	3.257,09		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2351
1622	Gastschulbeiträge	22.800	22.800	7.600,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	16.500	16.500	16.331,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	19.500	-	1.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2351
	Einnahmen UA 2351	63.700	44.200	28.188,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	110.000	103.500	88.025,39	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.700	8.200	6.903,73	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	23.400	21.800	18.477,31	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	220.000	173.000	118.412,64	GD=520,übtr.	0520
	*laufender Unterhalt	40.000				
	Sicherheitseinricht.	23.000				
	Bodenbeläge	10.000				
	Installationen IT/Phy.	10.000				
	Energiegutachten	3.000				
	Umbau Tafeln IZBB	4.000				
	San. Heizkörper Aula	20.000				
	Außenanlage Rampe	25.000				
	Sonnenschutz	15.000				
	VDE 100	5.000				
	LED Umrüstung Aula HG	5.000				
	Heizungssteuerung IZBB	60.000				
5200	Zweckausstattung	16.500	16.500	16.581,25	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	20.000	15.000	10.004,83	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	95.600	162.000	53.748,35	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	120.000	101.500	108.836,12	GD=520	0520
5440	Strom	69.700	162.000	54.224,70	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	2.237,17	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	6.500	6.463,27	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	35.800	35.800	23.766,12	GD=904	2351
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	25.200	57.300	30.729,46		2351
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	9.338,09	GD=904	2351
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	8.047,29	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	95.000	79.000	18.800,55	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz	71.000				
	Verwaltungsnetz	19.000				
	Rechenzentrum	5.000				
6410	Umsatzsteuer	400	400	-	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500	5.079,65	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	14.174,63	GD=904	2351
6710	Erstattungen an das Land	13.900	13.600	13.208,00	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	120.000	105.000	136.246,84		0520
	Ausgaben UA 2351	997.200	1.082.100	743.305,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	63.700	44.200	28.188,09		
	Ausgaben	997.200	1.082.100	743.305,39		
	Abgleich	933.500-	1.037.900-	715.117,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	5.500	4.300	3.600,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	800	684,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	2.159,61		0520
1622	Gastschulbeiträge	16.100	16.100	15.200,00		0112
1710	Zuweisungen vom Land *Seminarausbildung	1.300	1.300	2.926,40		2352
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	19.600	19.600	18.944,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	30.600	-	6.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2352
Einnahmen UA 2352		76.100	44.100	49.514,01		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	131.800	109.800	105.490,94	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	10.500	8.800	8.392,41	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	27.800	23.300	22.244,67	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 27.000 Bodenbeläge, Anstrich 35.000 Flachdachsanierung 50.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 6.000 Aust. Stufenmobiliar 20.000 Ern. Physik übungssaal 17.000 Verdunkelung Zeichens. 7.500 Dachterrasse Kunst 15.000	210.500	170.000	115.559,61	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	18.000	16.500	20.844,68	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	27.000	16.000	14.451,34	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	102.700	174.000	57.805,43	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	127.000	124.000	122.303,24	GD=520	0520
5440	Strom	84.400	228.000	76.174,36	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	15.000	11.000	14.311,12	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	8.000	8.000	6.727,85	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	39.700	39.700	13.094,18	GD=905	2352
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Seminarausbildung	1.300	1.300	1.321,98		2352
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	29.800	40.900	28.870,92		2352
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	18.388,39	GD=905	2352
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	11.500	3.210,47	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 66.000 Verwaltungsnetz 21.000 Rechenzentrum 5.000	92.000	93.000	29.652,09	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
6410	Umsatzsteuer	800	800	399,00	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	2.387,68	GD=520	0520
6588	Geschäftsausgaben	0	-	15.599,69	GD=905	2352
6710	Erstattungen an das Land	7.000	6.800	6.604,00	GD=112	0112
6790	Innere Verrechnungen	280.000	280.000	227.501,29		0520
	Ausgaben UA 2352	1.220.800	1.365.400	911.335,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	76.100	44.100	49.514,01		
	Ausgaben	1.220.800	1.365.400	911.335,34		
	Abgleich	1.144.700-	1.321.300-	861.821,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	1.500	1.500	2.714,25		0520
1397	Umsatzsteuer	300	300	515,71		0520
1400	Mieten und Pachten	10.000	5.400	6.559,14		0520
1497	Umsatzsteuer	2.000	1.000	1.246,24		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	303,05		2353
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	59.600	74.200	60.853,61		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	1.595,00		2353
1622	Gastschulbeiträge	100.700	100.700	79.800,00		0112
1691	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.026,00		0520
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	20.100	20.100	18.918,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	21.400	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2353
Einnahmen UA 2353		216.600	204.200	173.531,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVÖD	68.600	65.000	62.715,02	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVÖD	5.400	5.200	4.988,71	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVÖD	14.400	13.600	13.099,61	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 30.000 Sicherheitseinricht. 27.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 2.000	62.000	63.000	94.281,97	GD=520	0520
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	1.000	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	2.780,26	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	9.000	10.064,72	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	74.300	126.000	41.814,31	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	140.000	107.000	132.665,44	GD=520	0520
5440	Strom	57.000	141.000	47.081,80	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	2.148,30	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	25.000	25.000	20.575,44	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.000	1.759,07	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	41.900	41.900	22.346,07	GD=906	2353
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Fahrten und Gebühren Hallenbad	21.900	21.900	8.634,66		2353
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	31.000	41.800	39.134,14		2353
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	14.165,95	GD=906	2353
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	15.000	-	GD=520	0520
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	9.500	10.682,68	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 76.000 Verwaltungsnetz 19.000 Rechenzentrum 5.000	100.000	82.000	13.456,15	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer	1.000	1.000	2.627,79	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	5.000	6.083,13	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	15.863,81	GD=906	2353	
6710	Erstattungen an das Land	55.400	54.400	39.624,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden *Freisportanlage, EEH	8.000	6.000	4.189,50	GD=520	0520	
6790	Innere Verrechnungen	125.000	125.000	126.456,66		0520	
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.026,00		0520	
	Ausgaben UA 2353	869.900	974.800	733.968,59			
	Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	216.600	204.200	173.531,00			
	Ausgaben	869.900	974.800	733.968,59			
	Abgleich	653.300-	770.600-	560.437,59-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	115.000	65.000	76.363,32		0520
1497	Umsatzsteuer	22.000	12.500	4.796,71		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	3.200	3.200	2.769,93		0520
1690	Innere Verrechnungen	0	90.000	94.208,40		0520
Einnahmen UA 2361		140.200	170.700	178.138,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	40.600	63.200	56.828,75	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.200	5.100	4.320,37	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.600	13.400	11.447,70	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	139.000	38.000	29.180,16	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	20.000				
	Sicherheitseinricht.	8.000				
	Fassadensanierung	50.000				
	Barrierefreier Zugang	35.000				
	Energiegutachten	2.000				
	Tribünenvorhang	20.000				
	Planungsleistung	4.000				
5200	Zweckausstattung	5.000	5.000	218,94	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	2.000	4.243,79	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	40.700	69.000	22.881,97	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	46.000	43.000	42.781,30	GD=520	0520
5440	Strom	4.000	12.000	4.035,53	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	3.000	3.000	3.088,13	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.800	1.500	1.379,98	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	12.500	12.500	4.389,92	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	3.200	3.226,24	GD=520	0520
Ausgaben UA 2361		312.600	270.900	188.022,78		
Abgleich Unterabschnitt 2361						
Einnahmen		140.200	170.700	178.138,36		
Ausgaben		312.600	270.900	188.022,78		
Abgleich		172.400-	100.200-	9.884,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	14.000	9.000	9.271,13		0520
1497	Umsatzsteuer	2.700	1.700	2.711,51		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	6.000	6.100	2.144,52		0520
1690	Innere Verrechnungen	120.000	150.000	115.400,34		0520
Einnahmen UA 2362		142.700	166.800	129.527,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.900	4.500	4.304,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	346,96	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	909,54	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Sicherheitseinrichtungen 4.000 laufender Unterhalt 8.000 Planungsleistungen 2.000 VDE 100 1.500 Untersuchung Tragwerk 150.000	165.500	13.500	7.896,41	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	543,27	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	-	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	15.900	27.000	9.000,04	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	30.000	29.500	26.325,30	GD=520	0520
5440	Strom	22.100	63.000	20.433,21	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	4.000	3.500	3.534,90	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.000	1.600	1.596,83	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	1.700	1.700	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.000	6.100	2.178,49	GD=520	0520
Ausgaben UA 2362		258.500	156.800	77.069,93		
Abgleich Unterabschnitt 2362						
Einnahmen		142.700	166.800	129.527,50		
Ausgaben		258.500	156.800	77.069,93		
Abgleich		115.800-	10.000	52.457,57		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	41.000	31.000	26.697,37		0520	
1497	Umsatzsteuer	7.800	5.900	5.072,50		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	40.100	135.200	34.132,96		0520	
1690	Innere Verrechnungen	160.000	175.000	157.322,22		0520	
Einnahmen UA 2363		248.900	347.100	223.225,05			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	4.900	4.500	4.409,82	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	356,88	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	919,81	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinr. Planungsleistungen	14.000 8.000 4.000 2.000	22.000	2.803,18	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	413,57	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.500	1.500	2.027,38	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	37.200	63.000	20.409,39	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	28.000	26.000	21.141,24	GD=520	0520	
5440	Strom	20.800	42.000	14.163,21	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.069,54	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.200	1.204,30	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	0	5.900	5.072,50	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	40.100	135.200	47.274,40	GD=520	0520	
Ausgaben UA 2363		154.900	308.200	119.126,14			
Abgleich Unterabschnitt 2363							
Einnahmen		248.900	347.100	223.225,05			
Ausgaben		154.900	308.200	119.126,14			
Abgleich		94.000	38.900	104.098,91			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	20.000	13.800	13.322,38		0520
1497	Umsatzsteuer	3.800	2.600	609,75		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	4.000	4.000	5.658,29		2411
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.500	1.500	1.399,91		0520
1622	Gastschulbeiträge	850.000	850.000	834.021,77		0112
1710	Zuweisungen vom Land	-	-	-		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	19.400	19.400	18.940,36		0112
1719	Zuweisungen vom Land	54.300	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	100,00		2411
Einnahmen UA 2411		953.000	891.300	874.052,46		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	110.000	100.600	96.920,71	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	82.800	84.000	81.214,99	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.900	8.200	7.829,72	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.900	21.000	20.046,25	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	497.000	372.000	283.314,35	GD=520, übr.	0520
	*laufender Unterhalt	45.000				
	Sicherheitseinricht.	35.000				
	Flurbeleuchtung LED/AIC	20.000				
	Bodenbeläge (AIC)	10.000				
	Ern. Zaunanlage (AIC)	15.000				
	Türen, Fassade Süd(AIC)	10.000				
	Malerarbeiten (AIC)	5.000				
	VDE 100 (AIC, FDB					
	Pöttmes)	4.000				
	Planungsleistungen (AIC)	4.000				
	Fensterabdichtung (AIC)	4.000				
	Dachsanierung (AIC)	15.000				
	Bodenbelag/Malerar-					
	beiten (FDB)	20.000				
	Planungsleistungen (FDB)	5.000				
	Bodenbelag/Maler					
	Haus 1 (FDB)	15.000				
	Nebenarbeiten Wasser-					
	strahltschneideanlage					
	(FDB)	20.000				
	Sonnenschutz Metall(FDB)	5.000				
	San. Computerr.(FDB)	40.000				
	San./Umbau Kopierr.(FDB)	15.000				
	San. Klassenzimmer					
	Einzelhandel (FDB)	10.000				
	Fassadensanierung(FDB)	200.000				
5200	Zweckausstattung	30.000	30.000	38.638,94	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	30.000	28.000	36.170,42	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	97.400	165.000	55.042,78	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	180.000	154.000	169.346,74	GD=520	0520
5440	Strom	58.300	135.000	44.308,04	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	10.000	9.000	7.835,62	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden	8.500	8.500	8.214,50	GD=520	0520		
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	500	398,27	GD=520	0520		
5700	Schulischer Betriebsaufwand	100.000	116.100	46.598,85	GD=907	2411		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	GD=112	0112		
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	20.300	20.300	18.940,36		2411		
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	100.411,62	GD=907	2411		
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	18.500	26.335,73	GD=520	0521		
6370	EDV-Anlagen	191.000	178.500	30.607,03	GD=520	0521		
	*pädagogisches Netz	151.000						
	Verwaltungsnetz	32.000						
	Rechenzentrum	8.000						
6410	Umsatzsteuer	2.600	2.600	327,89	GD=520	0520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.500	1.287,89	GD=520	0520		
6588	Geschäftsausgaben	0	-	61.181,27	GD=907	2411		
6721	Erstattungen an Gemeinden	4.000	3.000	3.784,04	GD=520	0520		
6780	Erstattungen an die übrigen B.	0	-	-	GD=112	0112		
6790	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	30.747,60		0520		
	Ausgaben UA 2411	1.497.700	1.486.300	1.169.503,61				
	Abgleich Unterabschnitt 2411							
	Einnahmen	953.000	891.300	874.052,46				
	Ausgaben	1.497.700	1.486.300	1.169.503,61				
	Abgleich	544.700-	595.000-	295.451,15-				

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1622	Gastschulbeiträge	1.900	1.900	7.300,00		0112	
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	1.000	1.000	1.129,00		0112	
1719	Zuweisungen vom Land	3.200	-	-		0521	
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2431	
Einnahmen UA 2431		6.100	2.900	8.429,00			
A u s g a b e n							
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 4.000	4.000	5.000	89,19	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	0	1.700	1.385,54	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	28.000	41.000	120,07	GD=520	0520	
5700	Schulischer Betriebsaufwand	4.600	4.600	696,55	GD=907	2431	
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	1.000	1.000	1.129,00		2431	
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	2.394,24	GD=907	2431	
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	4.500	437,67	GD=520	0521	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 26.000 Verwaltungsnetz 5.000 Rechenzentrum 2.000	33.000	44.500	-	GD=520	0521	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	1.607,14	GD=907	2431	
Ausgaben UA 2431		72.600	102.300	7.859,40			
Abgleich Unterabschnitt 2431							
Einnahmen		6.100	2.900	8.429,00			
Ausgaben		72.600	102.300	7.859,40			
Abgleich		66.500-	99.400-	569,60			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	115.000	113.900,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2439	115.000	115.000	113.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	115.000	113.900,00		
	Abgleich	115.000-	115.000-	113.900,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2449 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	3.108.196,31	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2449	3.300.000	3.300.000	3.108.196,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2449					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300.000	3.300.000	3.108.196,31		
	Abgleich	3.300.000-	3.300.000-	3.108.196,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	93.300,13	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2489	110.000	110.000	93.300,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	110.000	93.300,13		
	Abgleich	110.000-	110.000-	93.300,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	26.634,62	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2549	25.000	25.000	26.634,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	26.634,62		
	Abgleich	25.000-	25.000-	26.634,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	120.000	122.000	119.165,22		0520
1510	Ersätze Sachausgaben *Schülerbeiträge	2.000	2.000	2.697,50		2551
1622	Gastschulbeiträge	2.300	2.300	2.360,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	0	-	-		0112
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2551
Einnahmen UA 2551		124.300	126.300	124.222,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	14.500	13.200	12.747,81	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.200	1.100	1.038,88	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	3.000	2.700	2.659,74	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Ern. Boden/Malerarb. Planungsleistungen VDE 100	23.000 5.000 15.000 2.000 1.000	5.000	2.900,31	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.800	2.800	1.717,44	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	5.047,83	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	79.700	135.000	45.106,67	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	1.200	1.200	261,29	GD=520	0520
5440	Strom	11.400	30.000	9.605,91	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	5.000	4.000	3.981,96	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.800	1.500	1.456,69	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	8.300	8.300	6.362,79	GD=909	2551
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	0	-	-		2551
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	-	GD=909	2551
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.000	2.000	108,34	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	0	500	-	GD=520	0521
6588	Geschäftsausgaben	0	-	1.516,21	GD=909	2551
Ausgaben UA 2551		159.900	213.300	94.511,87		
Abgleich Unterabschnitt 2551						
Einnahmen		124.300	126.300	124.222,72		
Ausgaben		159.900	213.300	94.511,87		
Abgleich		35.600-	87.000-	29.710,85		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	120.000	131.077,08	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2599	120.000	120.000	131.077,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	131.077,08		
	Abgleich	120.000-	120.000-	131.077,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	12.000	12.000	16.620,75		0520
1397	Umsatzsteuer	2.400	2.400	3.157,94		0520
1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.508,00		0520
1497	Umsatzsteuer	1.000	600	476,52		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.000	2.000	1.699,18		0520
1622	Gastschulbeiträge	320.000	320.000	308.734,00		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	28.900	28.900	28.226,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	16.100	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2601
	Einnahmen UA 2601	385.400	368.900	361.422,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	46.800	44.300	41.412,30	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.600	3.328,66	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	9.900	9.400	8.735,24	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	79.000	78.000	78.758,26	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	25.000				
	Sicherheitseinricht.	15.000				
	Malerarbeiten/Boden	25.000				
	Planungsleistungen	3.000				
	VDE 100	5.000				
	Außenanlagen	6.000				
5040	Unterhalt technischer Anlagen	1.000	1.000	119,60	GD=520	0520
	*Fotovoltaik					
5200	Zweckausstattung	8.000	6.000	7.581,52	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.500	22.000	21.559,94	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	28.300	48.000	15.868,41	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	90.000	77.000	80.735,99	GD=520	0520
5440	Strom	44.200	123.000	40.923,38	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	20.000	8.000	6.348,80	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	5.200	4.400	4.322,47	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	59.500	59.500	9.606,87	GD=910	2601
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	114.000	114.000	119.995,00		2601
	*Fachpraktische Ausbildung					
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	29.200	29.200	28.226,00		2601
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	12.737,42	GD=910	2601
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	15.000	10.362,81	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	110.000	101.000	21.226,40	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz	91.000				
	Verwaltungsnetz	14.000				
	Rechenzentrum	5.000				
6410	Umsatzsteuer	3.400	3.000	3.463,69	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000	1.888,13	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	0	500	1.020,24	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	20.935,49	GD=910	2601	
6790	Innere Verrechnungen	110.000	106.000	128.861,34		0520	
6791	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.100,70		0520	
	Ausgaben UA 2601	794.300	856.900	670.118,66			
	Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	385.400	368.900	361.422,39			
	Ausgaben	794.300	856.900	670.118,66			
	Abgleich	408.900-	488.000-	308.696,27-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	15.000	1.300	9.867,68		0520
1497	Umsatzsteuer	2.800	500	3.109,86		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	4.000	4.000	2.795,49		0520
1690	Innere Verrechnungen	110.000	100.000	113.787,96		0520
Einnahmen UA 2602		131.800	105.800	129.560,99		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	47.500	46.200	41.480,34	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.800	3.800	3.328,75	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.000	9.600	8.793,94	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. Energiegutachten VDE 100	15.500 8.000 4.000 2.000 1.500	30.500	12.677,89	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	454,34	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	2.818,82	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	38.900	66.000	21.646,76	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	44.000	39.500	39.624,02	GD=520	0520
5440	Strom	7.400	21.000	6.953,38	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.732,84	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.500	1.100	1.083,19	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.000	4.000	2.675,18	GD=520	0520
Ausgaben UA 2602		181.600	230.700	143.269,45		
Abgleich Unterabschnitt 2602						
Einnahmen		131.800	105.800	129.560,99		
Ausgaben		181.600	230.700	143.269,45		
Abgleich		49.800-	124.900-	13.708,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	99.319,03	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2609	110.000	110.000	99.319,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	110.000	99.319,03		
	Abgleich	110.000-	110.000-	99.319,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	114.781,65	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2659	100.000	100.000	114.781,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	114.781,65		
	Abgleich	100.000-	100.000-	114.781,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2719 Förderschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.054,47	GD=112	0112	
	Ausgaben UA 2719	5.000	5.000	1.054,47			
	Abgleich Unterabschnitt 2719						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	1.054,47			
	Abgleich	5.000-	5.000-	1.054,47-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	28.000	28.000	23.611,78		0520
1497	Umsatzsteuer	5.300	5.300	3.858,48		0520
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		2721
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
1590	Verschiedene Einnahmen	0	-	-		2721
1622	Gastschulbeiträge	18.000	18.000	18.619,90		0112
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	3.200	3.200	3.152,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	20.900	-	-		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	2.988,00		2721
	Einnahmen UA 2721	75.400	54.500	52.230,16		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	51.500	47.900	49.900,64	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	4.200	3.900	4.251,98	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	10.900	10.200	10.797,30	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	100.000	52.000	33.524,97	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	18.000				
	Sicherheitseinricht.	9.000				
	Malerarbeiten	12.000				
	Steuerung Heiz./Lüftung	20.000				
	Verdunkelung Aula	25.000				
	Energiegutachten	3.000				
	Planungsleistungen	3.000				
	Vordach Zinkblechs.	10.000				
5200	Zweckausstattung	10.400	10.400	9.095,85	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	10.000	9.000	7.557,06	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	35.400	60.000	19.452,09	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	49.000	43.000	44.965,25	GD=520	0520
5440	Strom	16.800	48.000	15.864,50	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	2.093,33	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	2.500	2.000	1.955,23	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	21.100	21.100	5.778,31	GD=911	2721
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	6.700	6.700	975,80		2721
	*Fahrten und Gebühren Hallenbad					
	Fahrten Verkehrsschulung					
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	3.300	3.300	3.152,00		2721
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	7.171,46	GD=911	2721
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	17.000	9.189,81	GD=520	0521
6370	EDV-Anlagen	76.000	62.000	13.640,65	GD=520	0521
	*pädagogisches Netz	47.000				
	Verwaltungsnetz	24.000				
	Rechenzentrum	5.000				
6410	Umsatzsteuer	5.300	5.300	2.212,21	GD=520	0520

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	12.276,31	GD=911	2721	
6710	Erstattungen an das Land	41.600	40.800	33.020,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.000	1.000	835,65	GD=112	0112	
6790	Innere Verrechnungen	40.000	35.000	48.773,04		0520	
	Ausgaben UA 2721	493.200	480.600	336.483,44			
	Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	75.400	54.500	52.230,16			
	Ausgaben	493.200	480.600	336.483,44			
	Abgleich	417.800-	426.100-	284.253,28-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferung	3.000	-	-		0520
1397	Umsatzsteuer	0	-	-		0520
1400	Mieten und Pachten	0	8.500	8.465,60		0520
1497	Umsatzsteuer	2.400	-	745,16		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	13.600	33.200	50.106,06		0520
1622	Gastschulbeiträge	21.000	21.000	34.932,48		0112
1680	Erstattungen von übrigen B.	0	15.000	1.969,50		0520
1710	Zuweisungen vom Land	0	800	-		2722
1718	Zuweisungen: Lernmittelfreih.	4.500	4.500	4.244,00		0112
1719	Zuweisungen vom Land	13.600	-	10.000,00		0521
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		2722
Einnahmen UA 2722		58.100	83.000	110.462,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	42.200	38.200	29.986,18	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	3.400	3.100	3.295,72	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	8.900	8.300	6.468,35	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 12.000 Sicherheitseinricht. 15.000 Planungsleistungen 3.000 VDE 100 3.000	33.000	20.000	19.645,91	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	7.800	7.800	16.281,33	GD=520	0520
5300	Mieten und Pachten	0	-	5.424,56	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	22.000	16.000	14.486,76	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	93.800	159.000	52.610,85	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	110.000	59.000	76.438,23	GD=520	0520
5440	Strom	24.100	66.000	22.260,15	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	12.000	12.000	10.476,14	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	28.000	4.600	4.496,48	GD=520	0520
5700	Schulischer Betriebsaufwand	25.700	25.700	7.890,81	GD=912	2722
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Gebühren Hallenbad Fahrten Lehrwerkstatt	5.200	5.200	3.030,80		2722
5770	Staatl. geförderte Lernmittel	4.900	4.900	4.244,00		2722
5790	Schulischer Betriebsaufwand IT	0	-	15.796,85	GD=912	2722
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.500	15.000	2.336,98	GD=520	0521

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
6370	EDV-Anlagen *pädagogisches Netz 65.000 Verwaltungsnetz 9.000 Rechenzentrum 5.000	79.000	73.000	10.357,92	GD=520	0521	
6410	Umsatzsteuer *VSt-Berichtigung Neubau Mensa 20.000	20.000	-	745,16	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.600	33.200	51.983,59	GD=520	0520	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer	0	-	-	GD=520	0520	
6550	Sachverständige, Gerichte	500	-	-	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	0	-	12.305,43	GD=912	2722	
6710	Erstattungen an das Land	69.200	67.900	59.436,00	GD=112	0112	
6721	Erstattungen an Gemeinden *Jugendverkehrsschule	1.500	1.500	1.118,32	GD=112	0112	
6790	Innere Verrechnungen	32.000	32.000	34.397,44		0520	
	Ausgaben UA 2722	642.300	652.400	465.513,96			
	Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	58.100	83.000	110.462,80			
	Ausgaben	642.300	652.400	465.513,96			
	Abgleich	584.200-	569.400-	355.051,16-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	15.000	10.000	9.792,49		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	2.000	1.860,57		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.600	1.600	3.067,56		0520
1690	Innere Verrechnungen	70.000	70.000	77.360,40		0520
1700	Zuweisungen vom Bund	0	-	17.221,07		0520
Einnahmen UA 2731		89.600	83.600	109.302,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	4.700	4.300	4.759,23	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	373,04	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	1.000	1.056,86	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	70.000	32.000	59.987,64	GD=520	0520
	*laufender Unterhalt	9.000				
	Sicherheitseinricht.	6.000				
	Flachdach Zinkblechsan.	25.000				
	Hartplatz Sanierung	20.000				
	Zaunanlage Ost	7.000				
	VDE 100	1.000				
	Planungsleistungen	2.000				
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	1.056,35	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.224,99	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	23.000	39.000	12.553,95	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	18.000	18.000	15.374,61	GD=520	0520
5440	Strom	10.100	30.000	9.508,15	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.377,28	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	900	836,87	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	1.860,57	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	1.600	3.258,97	GD=520	0520
Ausgaben UA 2731		137.800	135.200	113.228,51		
Abgleich Unterabschnitt 2731						
Einnahmen		89.600	83.600	109.302,09		
Ausgaben		137.800	135.200	113.228,51		
Abgleich		48.200-	51.600-	3.926,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	6.000	4.000	2.892,75		0520	
1497	Umsatzsteuer	1.200	800	1.304,70		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	12.200	41.300	59.504,48		0520	
1690	Innere Verrechnungen	50.000	32.000	34.397,44		0520	
	Einnahmen UA 2732	69.400	78.100	98.099,37			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	4.700	4.300	3.331,78	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	400	400	366,14	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	1.000	900	717,34	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt Sicherheitseinricht. VDE 100	11.000 5.000 5.000 1.000	6.500	296,87	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	919,39	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	400	400	410,08	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	15.900	27.000	8.987,80	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	26.000	12.000	10.142,62	GD=520	0520	
5440	Strom	6.700	12.000	3.772,26	GD=520	0520	
5450	Wasser, Abwasser	9.000	3.000	1.841,32	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	1.000	400	379,74	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	800	800	185,08	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	12.200	41.300	54.756,09	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2732	92.100	112.000	86.106,51			
Abgleich Unterabschnitt 2732							
	Einnahmen	69.400	78.100	98.099,37			
	Ausgaben	92.100	112.000	86.106,51			
	Abgleich	22.700-	33.900-	11.992,86			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Elisabethschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Schulaufwand lfd.	135.500	143.800	62.200,00	GD=112,übtr.	0112
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Verwaltungskosten	31.500	31.500	31.500,00	GD=112	0112
	Ausgaben UA 2751	167.000	175.300	93.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.000	175.300	93.700,00		
	Abgleich	167.000-	175.300-	93.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2780 Schulvorb. Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	12.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 2780	73.000	73.000	78.067,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2780					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.000	73.000	78.067,75		
	Abgleich	73.000-	73.000-	78.067,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1510	Ersätze Sachausgaben	1.000	1.000	995,00		0200
1716	Zuweisungen: Schülerbeförder.	1.750.000	1.900.000	2.247.355,00		0200
Einnahmen UA 2900		1.751.000	1.901.000	2.248.350,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	28.000	25.800	24.644,26	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	700	700	556,67	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	2.900	2.500	1.843,64	GD=102	0102
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Fahrtkostenerstattung ohne Eigenanteil	45.000	100.000	26.279,62	GD=200	0200
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *öffentl. Verkehrsmittel	2.200.000	2.400.000	1.909.720,68	GD=200	0200
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Fahrtkostenerstattung mit Eigenanteil	45.000	100.000	20.332,12	GD=200	0200
Ausgaben UA 2900		2.321.600	2.629.000	1.983.376,99		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		1.751.000	1.901.000	2.248.350,00		
Ausgaben		2.321.600	2.629.000	1.983.376,99		
Abgleich		570.600-	728.000-	264.973,01		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	5.000	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	18.800	20.900	12.200,61	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	1.500	1.700	945,48	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	4.000	4.400	2.533,08	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.400	-	GD=102	0102
5700	Schulischer Betriebsaufwand	37.000	5.000	4.568,14	GD=140	0140
	Ausgaben UA 2923	61.300	38.400	20.247,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.300	38.400	20.247,31		
	Abgleich	61.300-	38.400-	20.247,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2931 Schullandheim							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	FL=1,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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	33.000	33.000	42.915,84		0520	
1497	Umsatzsteuer	6.300	900	2.821,61		0520	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	2.864,58		0520	
1690	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	51.130,20		0520	
	Einnahmen UA 2991	81.700	76.300	99.732,23			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	99.500	67.500	60.344,19	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	7.500	5.100	4.320,80	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	19.600	13.400	11.458,62	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 20.000 Sicherheitseinrichtungen 1.000 Zaunanlage Ost- und westseite Nebenplatz 25.000 Duschanlage Lüftung II 5.000 Sanierung Heizung 40.000 Fenstertausch 40.000 Lautsprecheranlage 25.000 Dachsanierung 42.000 WC Anlage 10.000 VDE 100 2.000 Baumpflege 5.000 Planungsleistungen 3.000	218.000	140.000	35.337,13	GD=520,übtr.	0520	
5200	Zweckausstattung	6.500	6.000	6.030,45	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	20.000	16.000	19.453,81	GD=520	0520	
5420	Heizungskosten	19.500	33.000	11.344,60	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	5.630,97	GD=520	0520	
5440	Strom	3.400	9.000	2.818,24	GD=520	0520	
5450	wasser, Abwasser	5.500	5.500	3.888,83	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	500	400	344,24	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.000	6.000	11.810,47	GD=520	0520	
6410	Umsatzsteuer	900	900	5.952,96	GD=520	0520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	3.307,13	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2991	418.300	311.200	182.042,44			
Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	81.700	76.300	99.732,23			
	Ausgaben	418.300	311.200	182.042,44			
	Abgleich	336.600-	234.900-	82.310,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	15.000	15.000	4.789,09		0520
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	2.200	2.200	2.943,74		0520
1497	Umsatzsteuer	3.000	3.000	1.099,92		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.400	3.000	1.459,34		0520
1690	Innere Verrechnungen	150.000	140.000	165.569,04		0520
Einnahmen UA 2992		171.600	163.200	175.861,13		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	156.400	143.300	137.346,21	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	12.600	11.600	11.022,27	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	32.800	30.100	28.543,75	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinrichtung 1.000 Planungsleistungen 4.000 VDE 100 1.000	21.000	26.000	9.835,36	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	6.000	6.000	3.853,51	GD=520	0520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	62.000	56.000	59.145,90	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	18.000	15.000	15.234,15	GD=520	0520
5440	Strom	2.000	3.000	614,82	GD=520	0520
5450	Wasser, Abwasser	500	500	192,54	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	400	300	270,80	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	14.119,37	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	3.000	3.000	159,66	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	3.000	1.606,02	GD=520	0520
Ausgaben UA 2992		327.700	303.800	281.944,36		
Abgleich Unterabschnitt 2992						
Einnahmen		171.600	163.200	175.861,13		
Ausgaben		327.700	303.800	281.944,36		
Abgleich		156.100-	140.600-	106.083,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten	0	-	-		0520	
1690	Innere Verrechnungen	25.000	20.000	33.356,55		0520	
	Einnahmen UA 2994	25.000	20.000	33.356,55			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	2.400	2.200	2.074,13	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	166,38	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	500	500	437,77	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 6.000 Tribühnenstufenanlage 18.000 Sicherheitseinr. 1.000 Planungsleistungen 2.000 VDE 100 1.000	28.000	5.000	3.771,58	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	3.000	3.000	542,88	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	1.000	1.000	395,68	GD=520	0520	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	140,07	GD=520	0520	
	Ausgaben UA 2994	36.100	12.900	7.528,49			
Abgleich Unterabschnitt 2994							
	Einnahmen	25.000	20.000	33.356,55			
	Ausgaben	36.100	12.900	7.528,49			
	Abgleich	11.100-	7.100	25.828,06			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	33.600	33.300	33.841,01
	Ausgaben	26.000	24.500	21.383,85
	Abgleich	7.600	8.800	12.457,16
22	Einnahmen	1.058.000	980.600	936.803,15
	Ausgaben	4.358.100	5.397.900	3.363.117,85
	Abgleich	3.300.100-	4.417.300-	2.426.314,70-
23	Einnahmen	888.200	977.100	782.124,01
	Ausgaben	4.459.200	4.803.500	3.417.028,17
	Abgleich	3.571.000-	3.826.400-	2.634.904,16-
24	Einnahmen	959.100	894.200	882.481,46
	Ausgaben	5.095.300	5.113.600	4.492.759,45
	Abgleich	4.136.200-	4.219.400-	3.610.277,99-
25	Einnahmen	124.300	126.300	124.222,72
	Ausgaben	304.900	358.300	252.223,57
	Abgleich	180.600-	232.000-	128.000,85-
26	Einnahmen	517.200	474.700	490.983,38
	Ausgaben	1.185.900	1.297.600	1.027.488,79
	Abgleich	668.700-	822.900-	536.505,41-
27	Einnahmen	292.500	299.200	370.094,42
	Ausgaben	1.610.400	1.633.500	1.174.154,64
	Abgleich	1.317.900-	1.334.300-	804.060,22-
29	Einnahmen	2.029.300	2.160.500	2.557.299,91
	Ausgaben	3.167.000	3.297.300	2.477.139,59
	Abgleich	1.137.700-	1.136.800-	80.160,32
2	Einnahmen	5.902.200	5.945.900	6.177.850,06
	Ausgaben	20.206.800	21.926.200	16.225.295,91
	Abgleich	14.304.600-	15.980.300-	10.047.445,85-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200		Kreisheimatbücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	-		0140	
	Einnahmen UA 3200	0	-	-			
A u s g a b e n							
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Archivpfleger	7.200	7.200	6.800,00	GD=102	0102	
4100	Beamtenbezüge	20.000	19.000	19.104,97	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	8.200	7.100	8.241,87	GD=102	0102	
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	3.400	3.300	3.154,48	FL=1,GD=140	0140	
	Ausgaben UA 3200	38.800	36.600	37.301,32			
Abgleich Unterabschnitt 3200							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	38.800	36.600	37.301,32			
	Abgleich	38.800-	36.600-	37.301,32-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	6.500	7.500	6.134,25		0011
1397	Umsatzsteuer	400	500	429,42		0011
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	2.400	2.400	6.094,51		0011
1601	Erstattungen vom Bund	-	-	-		0001
Einnahmen UA 3400		9.300	10.400	12.658,18		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	19.200	19.200	19.200,00	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.600	2.100	1.569,12	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 1.500 Malerarbeiten Fassade 2.500	4.000	1.000	103,17	GD=520	0520
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Wittelsbacher Heimattag	2.000	2.000	960,00	FL=1,GD=10	0011
6410	Umsatzsteuer	400	500	746,28	GD=10	0011
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.400	5.015,13	GD=10	0011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Altbayern in Schwaben	18.000	18.000	34.607,25	FL=1,GD=10	0011
6550	Sachverständige, Gerichte	600	-	-	FL=1,GD=10	0011
6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	649,00	FL=1,GD=10	0011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. *Wittelsb. Land Orchester	2.500	2.800	-	FL=1,GD=10	0011
Ausgaben UA 3400		51.400	48.700	62.849,95		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		9.300	10.400	12.658,18		
Ausgaben		51.400	48.700	62.849,95		
Abgleich		42.100-	38.300-	50.191,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge	207.000	205.000	203.211,00	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 3500	207.000	205.000	203.211,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	207.000	205.000	203.211,00		
	Abgleich	207.000-	205.000-	203.211,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		63 Naturschutz, Gartenkultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten	600	600	1.232,00		0630
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0630
Einnahmen UA 3600		600	600	1.232,00		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	23.800	23.800	19.041,81	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	208.200	179.100	177.638,22	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	16.800	14.400	14.242,86	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	41.600	36.000	35.266,12	GD=102	0102
5350	Pachten	16.000	16.000	12.360,82	FL=1,GD=630	0630
5400	Bewirtschaftung	25.000	18.000	13.449,95	GD=630	0630
6313	Belohnungen, Preise	1.000	5.500	-	FL=1,GD=630	0630
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Leader Projekt "Verwertung von Mähgut aus Straßenbegleitgrün/Müll am Straßenrand" Eschenallee Mergenthau, Kissing Umnutzung Brunnen bei Maria Kappl	20.000	25.000	13.392,56	FL=1,GD=630	0630
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ökoflächenkataster	10.000	40.000	11.335,44	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	8.000	8.000	-	GD=630	0630
6610	Mitgliedsbeiträge *LPV e.V. Lechtalverein Donaumooszweckverband	165.000	163.000	133.425,30	FL=1,GD=630	0630
Ausgaben UA 3600		535.400	528.800	430.153,08		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
Einnahmen		600	600	1.232,00		
Ausgaben		535.400	528.800	430.153,08		
Abgleich		534.800-	528.200-	428.921,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	38.800	36.600	37.301,32
	Abgleich	38.800-	36.600-	37.301,32-
34	Einnahmen	9.300	10.400	12.658,18
	Ausgaben	51.400	48.700	62.849,95
	Abgleich	42.100-	38.300-	50.191,77-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	207.000	205.000	203.211,00
	Abgleich	207.000-	205.000-	203.211,00-
36	Einnahmen	600	600	1.232,00
	Ausgaben	535.400	528.800	430.153,08
	Abgleich	534.800-	528.200-	428.921,08-
3	Einnahmen	9.900	11.000	13.890,18
	Ausgaben	832.600	819.100	733.515,35
	Abgleich	822.700-	808.100-	719.625,17-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 22 Soziale Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	52.500	53.500	49.387,55	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	528.000	492.500	393.818,50	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	21.500	19.900	19.780,48	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	42.200	40.100	31.755,40	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	111.300	103.100	82.692,57	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=102	0102
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	35.000	1.354,01	GD=9	0220
	Ausgaben UA 4011	759.500	744.100	578.788,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	759.500	744.100	578.788,51		
	Abgleich	759.500-	744.100-	578.788,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 13 Senioren, Behind., Pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *FS pfleg. Angehörige	10.000	36.000	45.646,90		0130
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Pflegestützpunkt	31.000	22.500	16.738,13		0130
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung *Pflegestützpunkt	124.000	90.000	66.952,52		0130
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	-		0130
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		0130
Einnahmen UA 4030		166.000	149.500	129.337,55		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit	4.800	4.800	4.800,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	49.000	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	301.200	338.200	243.204,89	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	20.100	-	-		0102
4340	Versorgungskassen TVöD	23.700	26.900	19.206,33	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	62.600	69.700	50.500,36	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.200	1.200	1.120,32	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *Projekte, Programme	30.000	30.000	15.327,68	GD=130	0130
6550	Sachverständige, Gerichte *Heimaufsicht	22.000	22.000	10.419,64	GD=130	0130
6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	668,00	FL=1, GD=130	0130
Ausgaben UA 4030		515.500	493.700	345.247,22		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		166.000	149.500	129.337,55		
Ausgaben		515.500	493.700	345.247,22		
Abgleich		349.500-	344.200-	215.909,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 24 Betr.st., Schwang.berat.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten	2.700	2.500	2.520,00		0240
	Einnahmen UA 4031	2.700	2.500	2.520,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	43.300	41.000	40.907,00	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	313.200	279.700	225.721,88	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	17.700	15.200	16.483,73	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	25.200	22.900	18.413,94	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	65.200	57.700	47.628,23	GD=102	0102
	Ausgaben UA 4031	464.600	416.500	349.154,78		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	2.700	2.500	2.520,00		
	Ausgaben	464.600	416.500	349.154,78		
	Abgleich	461.900-	414.000-	346.634,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	-	-	1.008,40		0102
1555	Umsatzsteuer	-	-	351,26		0102
1680	Erstattungen von übrigen B.	200	300	210,00		0251
1700	Zuweisungen vom Bund *Bildungsbüro	0	-	609,43		0102
1710	Zuweisungen vom Land *Integrationslotsen	100.000	85.000	54.389,29		0102
1719	Zuweisungen vom Land	0	-	-		0140
Einnahmen UA 4032		100.200	85.300	56.568,38		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	35.300	33.000	33.026,62	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	405.200	332.400	314.064,27	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	14.500	12.300	13.186,98	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	32.500	26.900	24.260,52	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	85.200	70.000	63.446,76	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen	0	-	2.232,14	GD=140	0140
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Freiwilligenagentur: Ehrenamtskarte 7.100 Qualifizierungen 6.300 Kooperation VHS 1.000 Lernpaten 10.000 Engagiert für Asylbew. 9.300 Sprach-/Kulturmittler 6.000 Jugendprojekt 3.000 Senioren 500 Arbeit mit Einrichtungen 3.300 Öffentlichk./Sonst. 8.000 Anerkennung 2.500 Mitgliedsbeiträge,QMS 900	57.900	53.800	43.871,11	FL=1,GD=250	0251
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Bildungsbüro: Bildungsberatung/-portal 13.500 Bildungsangebote f. Neuzugew. 17.000 Politische Bildung 11.000 Bildung nachh. Entwickl. 16.500 Avatare 4.000 Veranstaltungen/öff.arbeit 4.500	66.500	66.400	44.137,52	FL=1,GD=250	0250
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Integrationslotse	0	50.000	-	GD=100	0100
6410	Umsatzsteuer	0	-	329,04	GD=102	0102
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Evang. Bildungswerk Augsburg eV	500	500	-	FL=1,GD=250	0250
Ausgaben UA 4032		697.600	645.300	538.554,96		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 25 Ehrenamt, Bild., Integr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	100.200	85.300	56.568,38		
	Ausgaben	697.600	645.300	538.554,96		
	Abgleich	597.400-	560.000-	481.986,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 JC Jobcenter Wittelsb. Land						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze	772.000	680.000	667.768,75		0102
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		0102
Einnahmen UA 4050		772.000	680.000	667.768,75		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	23.600	36.800	29.049,77	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	521.500	437.000	428.370,92	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	9.700	13.700	14.835,36	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	42.200	35.500	34.620,92	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	108.300	91.000	89.707,54	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	400	3.757,44	GD=102	0102
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Personal- und Sachkostenanteil	532.000	470.000	448.542,85	GD=100	0100
Ausgaben UA 4050		1.237.300	1.084.400	1.048.884,80		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		772.000	680.000	667.768,75		
Ausgaben		1.237.300	1.084.400	1.048.884,80		
Abgleich		465.300-	404.400-	381.116,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 23 Kreisjugendamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzsteuer	0	-	114,00		0230	
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230	
1710	Zuweisungen vom Land *Netzwerk KOKi	24.700	24.700	79.080,75		0102	
1719	Zuweisungen vom Land *Familienstützpunkte	40.000	40.000	-		0230	
Einnahmen UA 4071		64.700	64.700	79.194,75			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	193.700	215.700	119.923,50	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	2.190.500	2.002.300	1.743.533,73	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	79.100	82.200	38.736,78	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	172.300	162.000	142.884,73	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	456.500	415.500	361.094,88	GD=102	0102	
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 3.000 VDE 100 1.000	4.000	4.000	2.245,53	GD=520	0520	
5200	Zweckausstattung	1.500	1.500	249,90	GD=230	0230	
5400	Bewirtschaftung	12.000	12.000	9.736,96	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	11.000	10.000	9.146,06	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	125,96	GD=520	0520	
6329	Sonstiger Betriebsaufwand *Jugendhilfeplanungen Fam.stützpunkte, Koordinierung	70.000	60.000	24.855,04	GD=230	0230	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	-	-		0100	
6400	Versicherungen, Schäden *Ferienmaßnahmen	4.500	4.500	1.950,41	GD=230	0230	
6410	Umsatzsteuer	0	-	114,00	GD=230	0230	
6550	Sachverständige, Gerichte *Dolmetscher, Psychiater etc.	15.000	10.000	5.197,17	GD=230	0230	
6610	Mitgliedsbeiträge *Vormundschaftswesen 2.500 Lebenshilfe 100 Dt. Verein 500 Dt. Institut 500	3.600	3.600	3.478,73	FL=1,GD=230	0230	
6721	Erstattungen an Gemeinden *regionale Entgeltkommission	-	10.000	-	GD=230	0230	
Ausgaben UA 4071		3.294.000	2.993.600	2.463.273,38			
Abgleich Unterabschnitt 4071							
Einnahmen		64.700	64.700	79.194,75			
Ausgaben		3.294.000	2.993.600	2.463.273,38			
Abgleich		3.229.300-	2.928.900-	2.384.078,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	3.000	5.000	-		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	2.500	6.000	5.673,82		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	4.500	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	0	-	-		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	20.000	21.681,63		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	3.500	12.000	12.840,04		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	6.500	-	-		0220
Einnahmen UA 4101		50.000	43.000	40.195,49		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) ü.örtl. Trä.	0	-	-	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	580.000	450.000	423.233,79	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	4.000	5.000	1.865,02	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	3.000	5.000	481,68-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4101		587.000	460.000	424.617,13		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		50.000	43.000	40.195,49		
Ausgaben		587.000	460.000	424.617,13		
Abgleich		537.000-	417.000-	384.421,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	6.000	2.000	1.864,50	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4103	6.000	2.000	1.864,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	2.000	1.864,50		
	Abgleich	6.000-	2.000-	1.864,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 4104	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	37.000	35.000	-		0220	
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	1.000	1.000	613,17		0220	
Einnahmen UA 4132		38.000	36.000	613,17			
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	3.000	154,35	GD=220	0220	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	37.000	35.000	267,60-	GD=220	0220	
Ausgaben UA 4132		38.000	38.000	113,25-			
Abgleich Unterabschnitt 4132							
Einnahmen		38.000	36.000	613,17			
Ausgaben		38.000	38.000	113,25-			
Abgleich		0	2.000-	726,42			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger *Verhütungsmittel, Eigenbet.	500	300	365,00		0240
	Einnahmen UA 4133	500	300	365,00		
A u s g a b e n						
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Verhütungsmittel	6.000	6.000	5.921,25	FL=1,GD=240	0240
	Ausgaben UA 4133	6.000	6.000	5.921,25		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	500	300	365,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	5.921,25		
	Abgleich	5.500-	5.700-	5.556,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Erstatt. an Krankenkassen für Übernahme Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	260.000	60.000	106.942,59		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	1.000	1.000	-		0220
Einnahmen UA 4139		261.000	61.000	106.942,59		
A u s g a b e n						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind.(a.v.E.) ü.örtl. Trä.	10.000	5.000	1.687,75	GD=220	0220
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	175.000	35.000	52.266,87	GD=220	0220
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	250.000	55.000	106.004,12	GD=220	0220
Ausgaben UA 4139		435.000	95.000	159.958,74		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		261.000	61.000	106.942,59		
Ausgaben		435.000	95.000	159.958,74		
Abgleich		174.000-	34.000-	53.016,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	1.000	980,00		0220
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	980,00		
A u s g a b e n						
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger *Frauenhaus Augsburg	50.000	70.800	49.285,71	FL=1,GD=240	0240
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	23.000	15.000	19.519,63	GD=220	0220
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *Schuldnerberatung	22.300	21.500	20.800,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4141	95.300	107.300	89.605,34		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	1.000	1.000	980,00		
	Ausgaben	95.300	107.300	89.605,34		
	Abgleich	94.300-	106.300-	88.625,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	3.000	4.000	2.687,50	GD=220	0220	
	Ausgaben UA 4147	3.000	4.000	2.687,50			
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	4.000	2.687,50			
	Abgleich	3.000-	4.000-	2.687,50-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	23.052,91	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4148	30.000	30.000	23.052,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	23.052,91		
	Abgleich	30.000-	30.000-	23.052,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	2.825.000	1.950.000	1.951.805,45		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	5.000	12.000	13.938,85		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	10.000	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	12.000	10.000	11.258,88		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	30.000	35.000	39.088,81		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	6.000	8.000	8.891,22		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	12.000	-	-		0220
Einnahmen UA 4151		2.900.000	2.015.000	2.024.983,21		
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.	2.900.000	2.015.000	2.025.271,85	GD=220	0220
Ausgaben UA 4151		2.900.000	2.015.000	2.025.271,85		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		2.900.000	2.015.000	2.024.983,21		
Ausgaben		2.900.000	2.015.000	2.025.271,85		
Abgleich		0	0	288,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	1.710.000	1.575.000	1.439.673,63		0220
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	3.000	6.000	6.850,27		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	10.000	-	-		0220
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	1.000	1.000	3.642,07		0220
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	25.000	15.000	13.489,05		0220
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	1.000	7.000	15.294,97		0220
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - ö. Träger	3.000	-	-		0220
Einnahmen UA 4152		1.753.000	1.604.000	1.478.949,99		
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.	1.750.000	1.600.000	1.477.873,99	GD=220	0220
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	3.000	4.000	636,00	GD=220	0220
Ausgaben UA 4152		1.753.000	1.604.000	1.478.509,99		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		1.753.000	1.604.000	1.478.949,99		
Ausgaben		1.753.000	1.604.000	1.478.509,99		
Abgleich		0	0	440,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	50.000	-		0310
1610	Erstattungen vom Land	6.461.000	4.165.000	4.696.698,49		0310
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen - ö. Träger	700.000	750.000	801.521,99		0310
Einnahmen UA 4201		7.161.000	4.965.000	5.498.220,48		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen a.v.E.	1.400.000	1.250.000	881.575,28	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	250.000	109.133,95	GD=310	0310
Ausgaben UA 4201		1.650.000	1.500.000	990.709,23		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
Einnahmen		7.161.000	4.965.000	5.498.220,48		
Ausgaben		1.650.000	1.500.000	990.709,23		
Abgleich		5.511.000	3.465.000	4.507.511,25		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.200.000	1.125.000	1.011.564,62	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	250.000	250.000	217.722,87	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4202	1.450.000	1.375.000	1.229.287,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450.000	1.375.000	1.229.287,49		
	Abgleich	1.450.000-	1.375.000-	1.229.287,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.000	1.200	-	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	65.000	62.500	17.651,58	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4211	66.000	63.700	17.651,58			
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	66.000	63.700	17.651,58			
	Abgleich	66.000-	63.700-	17.651,58-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.000	700	234,71	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	100.000	100.000	49.103,32	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4212	101.000	100.700	49.338,03			
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	101.000	100.700	49.338,03			
	Abgleich	101.000-	100.700-	49.338,03-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	800.000	312.500	649.355,68	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	300.000	175.000	174.759,87	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4213	1.100.000	487.500	824.115,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100.000	487.500	824.115,55		
	Abgleich	1.100.000-	487.500-	824.115,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.200.000	500.000	1.108.068,37	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	180.000	150.000	135.721,87	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4214	1.380.000	650.000	1.243.790,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.380.000	650.000	1.243.790,24		
	Abgleich	1.380.000-	650.000-	1.243.790,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	700.000	350.000	516.328,83	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	550.000	312.500	495.859,75	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4221	1.250.000	662.500	1.012.188,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.250.000	662.500	1.012.188,58		
	Abgleich	1.250.000-	662.500-	1.012.188,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	1.500	700	-	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	12.500	12.500	4.290,00	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4230	14.000	13.200	4.290,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.000	13.200	4.290,00		
	Abgleich	14.000-	13.200-	4.290,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	15.000	12.500	3.179,61	GD=310	0310	
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	15.000	6.200	5.097,70	GD=310	0310	
	Ausgaben UA 4241	30.000	18.700	8.277,31			
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	30.000	18.700	8.277,31			
	Abgleich	30.000-	18.700-	8.277,31-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	100.000	75.000	64.530,75	GD=310	0310
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen i.E.	20.000	18.700	12.945,76	GD=310	0310
	Ausgaben UA 4242	120.000	93.700	77.476,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	93.700	77.476,51		
	Abgleich	120.000-	93.700-	77.476,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen vom Bund	0	-	-		0220
1611	Erstattungen vom Land	0	-	-		0220
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger -a-	0	-	-		0220
Einnahmen UA 4401		0	-	-		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=220	0220
Ausgaben UA 4401		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4515		Sonstige Jugendarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt	28.000	8.500	4.195,45	GD=520	0520	
	*Sicherheitseinr. 7.000						
	Baumpflege 2.500						
	Schmutzwasserpumpen- anlage 18.000						
	VDE 100 500						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100	100	71,58	GD=520	0520	
5460	Versicherung von Gebäuden	300	300	221,94	GD=520	0520	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	20.000	5.787,06	GD=230	0230	
	*Medienprävention						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	4.500	4.500	3.806,00	FL=1,GD=110	0110	
	*Allg.-Schwäb. Musikbund						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	378.000	297.000	243.545,71	FL=1,GD=230	0230	
	*Kreisjugendring						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	150.000	150.000	149.687,53	FL=1,GD=110	0110	
	*Jugendpauschale 45.000						
	Vereinspauschale 105.000						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	9.892,78	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4515	570.900	490.400	417.208,05			
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	570.900	490.400	417.208,05			
	Abgleich	570.900-	490.400-	417.208,05-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	840.000	820.000	731.552,45	FL=1,GD=230	0230
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Diakonie HB gGmbH	10.000	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	859.000	839.000	740.352,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	859.000	839.000	740.352,45		
	Abgleich	859.000-	839.000-	740.352,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Elterntalk	4.000	4.000	5.840,00		0230
	Einnahmen UA 4525	4.000	4.000	5.840,00		
A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Drogenhilfe Schwaben 35.000 Brücke Augsburg 30.000 Elterntalk 20.000	85.000	85.000	74.975,31	FL=1,GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Drogenhilfe Schwaben 12.000 Wildwasser 17.000 Kinderschutzbund 7.600 SOS Jugendhilfe 2.300 Medienstelle 126.000	164.900	155.400	129.345,98	FL=1,GD=230	0230
	Ausgaben UA 4525	249.900	240.400	204.321,29		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	4.000	4.000	5.840,00		
	Ausgaben	249.900	240.400	204.321,29		
	Abgleich	245.900-	236.400-	198.481,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	54.220,84-		0230
1710	Zuweisungen vom Land *Frühe Hilfen	70.000	70.000	139.142,32		0230
	Einnahmen UA 4531	70.000	70.000	84.921,48		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpaten 30.000 Katholischer Frauenbund 1.200	31.200	31.200	-	GD=230	0230
7074	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienstützpunkte: Süd 117.000 Nord 95.000 Ost 214.000 West 104.000	530.000	360.000	354.376,48	FL=1, GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Frühe Hilfen	140.000	140.000	154.671,96	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4531	701.200	531.200	509.048,44		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	70.000	70.000	84.921,48		
	Ausgaben	701.200	531.200	509.048,44		
	Abgleich	631.200-	461.200-	424.126,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	49.000	87.237,82	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *begleiteter Umgang	52.000	26.000	22.619,20	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4533	101.000	75.000	109.857,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.000	75.000	109.857,02		
	Abgleich	101.000-	75.000-	109.857,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung für Mütter/Väter mit Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	1.941,40		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		0230
Einnahmen UA 4534		2.000	2.000	1.941,40		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	250.000	100.646,77	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	3.070,82	GD=230	0230
Ausgaben UA 4534		100.000	250.000	103.717,59		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		2.000	2.000	1.941,40		
Ausgaben		100.000	250.000	103.717,59		
Abgleich		98.000-	248.000-	101.776,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	45.000	45.000	33.705,14		0230
	Einnahmen UA 4541	45.000	45.000	33.705,14		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	350.000	345.786,17	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4541	350.000	350.000	345.786,17		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	45.000	45.000	33.705,14		
	Ausgaben	350.000	350.000	345.786,17		
	Abgleich	305.000-	305.000-	312.081,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	320.000	320.000	273.200,66		0230
1680	Erstattungen von übrigen B.	1.000	1.000	1.234,00		0230
1710	Zuweisungen vom Land *BayKiBiG	400.000	400.000	398.801,51		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	180.000	180.000	238.118,73		0230
Einnahmen UA 4542		901.000	901.000	911.354,90		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	1.800	2.500	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	200	200	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	400	500	-	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *Helene-Seibert-Haus Sicherheitseinrichtungen 200 Laufender Unterhalt 800 Gartenhaus 5.000	6.000	1.000	3.000,38	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung *Helene-Seibert-Haus	9.000	9.000	9.785,16	GD=520	0520
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.817,18	FL=1, GD=230	0230
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ersatzbetreuung Tagespflege	100.000	70.000	95.881,22	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Tagesbetreuung	13.000	10.000	9.189,00	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BayKiBiG	1.000.000	1.000.000	1.046.002,91	GD=230	0230
Ausgaben UA 4542		1.135.400	1.098.200	1.166.675,85		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
Einnahmen		901.000	901.000	911.354,90		
Ausgaben		1.135.400	1.098.200	1.166.675,85		
Abgleich		234.400-	197.200-	255.320,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	50.000	44.000	43.065,05	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4552	50.000	44.000	43.065,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	44.000	43.065,05		
	Abgleich	50.000-	44.000-	43.065,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbestand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	-	29.724,83		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	0	1.000	-		0230
Einnahmen UA 4553		1.000	1.000	29.724,83		
A u s g a b e n						
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	145.000	61.000,00	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	756.000	700.000	560.366,96	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4553		757.000	846.000	621.366,96		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		1.000	1.000	29.724,83		
Ausgaben		757.000	846.000	621.366,96		
Abgleich		756.000-	845.000-	591.642,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	4.696,13		0230
	Einnahmen UA 4554	0	-	4.696,13		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	951.000	730.000	725.174,40	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	28.740,78	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4554	951.000	730.000	753.915,18		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	0	-	4.696,13		
	Ausgaben	951.000	730.000	753.915,18		
	Abgleich	951.000-	730.000-	749.219,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgr.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	5.000	1.000	8.097,33		0230
Einnahmen UA 4555		5.000	1.000	8.097,33		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	590.000	362.325,66	GD=230	0230
Ausgaben UA 4555		550.000	590.000	362.325,66		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		5.000	1.000	8.097,33		
Ausgaben		550.000	590.000	362.325,66		
Abgleich		545.000-	589.000-	354.228,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	570.000	570.000	456.207,81		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	20.000	20.000	43.819,35		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - ö. Träger	40.000	40.000	26.745,30		0230
Einnahmen UA 4556		630.000	630.000	526.772,46		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *statisch	160.000	160.000	85.747,52	GD=230	0230
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	1.400.000	1.300.000	1.102.407,29	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	50.000	10.000	7.513,54	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	45.000	40.000	45.878,53	GD=230	0230
Ausgaben UA 4556		1.655.000	1.510.000	1.241.546,88		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		630.000	630.000	526.772,46		
Ausgaben		1.655.000	1.510.000	1.241.546,88		
Abgleich		1.025.000-	880.000-	714.774,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *unbegl. minderj. Flüchtl.	720.000	900.000	326.925,92		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	150.000	254.357,71		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	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	75.000	75.000	92.278,91		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	19.194,87		0230
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	5.215,00		0230
Einnahmen UA 4557		1.316.000	1.496.000	1.049.094,41		
A u s g a b e n						
5200	Zweckausstattung	10.000	2.000	-	GD=230	0230
5300	Mieten und Pachten	10.000	50.000	38.231,71	GD=230	0230
6723	Erstattungen an Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	324.000	130.000	246.028,40	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.900.000	1.800.000	1.742.393,33	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	-	901.046,89	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *unbegl. minderj. Flüchtl.	1.200.000	900.000	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4557		3.444.000	2.882.000	2.927.700,33		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.316.000	1.496.000	1.049.094,41		
Ausgaben		3.444.000	2.882.000	2.927.700,33		
Abgleich		2.128.000-	1.386.000-	1.878.605,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	1.000	1.000	-		0230
	Einnahmen UA 4560	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Schulbegleitung	780.000	720.000	668.411,30	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4560	780.000	720.000	668.411,30		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	780.000	720.000	668.411,30		
	Abgleich	779.000-	719.000-	668.411,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	60.000	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	10.000	25.404,24		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	0	1.000	-		0230
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - ö. Träger	5.600	5.400	12.090,23		0230
2512	Kostenbeiträge und Aufwen-dungersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.500	15.934,48		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	12.700	12.500	7.020,21		0230
Einnahmen UA 4561		102.000	42.400	60.449,16		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	42.000	58.206,58	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100.000	1.000	-	GD=230	0230
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	20.000	1.000	-	GD=230	0230
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	65.000	1.000	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	260.000	226.565,56	GD=230	0230
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	8.000	1.000	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	95.000	1.000	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4561		648.000	307.000	284.772,14		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		102.000	42.400	60.449,16		
Ausgaben		648.000	307.000	284.772,14		
Abgleich		546.000-	264.600-	224.322,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	330.000	-	-		0230
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	10.000	-	-		0230
1624	Erstattung vom Bezirk	1.000	1.000	-		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	4.064,42		0230
Einnahmen UA 4565		342.000	2.000	4.064,42		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	100.000	100.000	114.634,11	GD=230	0230
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	-	-	GD=230	0230
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	1.000	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4565		850.000	101.000	114.634,11		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		342.000	2.000	4.064,42		
Ausgaben		850.000	101.000	114.634,11		
Abgleich		508.000-	99.000-	110.569,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen von Gemeinden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	15.000	10.400	47.516,60		0230
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete - ö. Träger -	16.000	15.500	22.035,00		0230
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	56.800	157.662,10		0230
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	20.000	6.693,68		0230
Einnahmen UA 4566		102.000	102.700	233.907,38		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ambulante Hilfe	120.000	120.000	100.395,34	GD=230	0230
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *teilstationäre Hilfe	0	600.000	621.254,47	GD=230	0230
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Stütz- und Förderklasse der VPS	300.000	-	-	GD=230	0230
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.650.000	1.650.000	1.464.257,14	GD=230	0230
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	750.000	-	-	GD=230	0230
Ausgaben UA 4566		2.820.000	2.370.000	2.185.906,95		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		102.000	102.700	233.907,38		
Ausgaben		2.820.000	2.370.000	2.185.906,95		
Abgleich		2.718.000-	2.267.300-	1.951.999,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	33.000,00	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4573	33.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	33.000	33.000,00		
	Abgleich	33.000-	33.000-	33.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegeschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	25.000	20.295,76	GD=230	0230
	Ausgaben UA 4574	50.000	25.000	20.295,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	25.000	20.295,76		
	Abgleich	50.000-	25.000-	20.295,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4650		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 10.000 Kissing 11.000	21.000	19.000	20.046,61	GD=520	0520	
5400	Bewirtschaftung	200	200	-	GD=520	0520	
5433	Reinigungsunternehmen	5.500	4.500	4.872,42	GD=520	0520	
6588	Geschäftsausgaben	7.000	7.000	1.882,59	GD=230	0230	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kath. Jugendfürsorge Diakonisches Werk Aufsuchende Erz.-ber.	403.000	323.000	274.769,87	GD=230	0230	
	Ausgaben UA 4650	436.700	353.700	301.571,49			
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	436.700	353.700	301.571,49			
	Abgleich	436.700-	353.700-	301.571,49-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000,00		0240
	Einnahmen UA 4700	5.000	5.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Familienpflegewerk 2.100 Netzwerkkoordinator Hospiz und Palliativ 15.000 Stiftg. Gehörlose 800 Essen auf Rädern 30.500	48.400	38.400	37.600,00	FL=1,GD=130	0130
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte *Asyl, Migration	98.000	93.900	84.172,91	FL=1,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 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	45.200	45.500	45.460,00	FL=1,GD=240	0240
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *ambul. Pflegedienste Ausbildung	20.000	20.000	-	FL=1,GD=130	0130
	Ausgaben UA 4700	211.600	197.800	167.232,91		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00		
	Ausgaben	211.600	197.800	167.232,91		
	Abgleich	206.600-	192.800-	162.232,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	2.000	1.623,00		0100
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	5.098.000	4.580.000	4.033.945,47		0221
Einnahmen UA 4820		5.100.000	4.582.000	4.035.568,47		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (ohne Woh. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	7.400.000	6.800.000	5.785.569,67	GD=221	0221
6910	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, (für Wohn. beschaffungs-/Umzugsk.) SGB II	15.000	30.000	74.771,96	GD=221	0221
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	90.000	75.000	98.954,60	GD=221	0221
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	10.000	10.000	5.975,54	GD=221	0221
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	100.000	80.000	79.618,54	GD=221	0221
7820	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	190.000	160.000	139.178,09	GD=221	0221
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II *Schuldnerberatung 87.000 psychosoz. Betr. 62.000	149.000	142.000	126.238,59	GD=240	0240
7880	Weitere soziale Leistungen *Arbeitsgelegenheiten	2.000	2.000	1.623,00	GD=100	0100
Ausgaben UA 4820		7.956.000	7.299.000	6.311.929,99		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		5.100.000	4.582.000	4.035.568,47		
Ausgaben		7.956.000	7.299.000	6.311.929,99		
Abgleich		2.856.000-	2.717.000-	2.276.361,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.733,17	GD=240	0240
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betreuungsvereine	60.000	20.000	17.600,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4861	62.500	22.500	19.333,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4861					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	62.500	22.500	19.333,17		
	Abgleich	62.500-	22.500-	19.333,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtl. Träger	0	-	-		0220
	Einnahmen UA 4900	0	-	-		
A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	300.000	200.000	212.224,01	GD=220	0220
	Ausgaben UA 4900	300.000	200.000	212.224,01		
Abgleich Unterabschnitt 4900						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	200.000	212.224,01		
	Abgleich	300.000-	200.000-	212.224,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 Krankenversorgung nach § 276 LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4932 Krankenversorgung nach § 276 LAG -überörtl. Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Insolvenzberatung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	105.000	95.000	100.597,00		0240
	Einnahmen UA 4960	105.000	95.000	100.597,00		
A u s g a b e n						
6780	Erstattungen an die übrigen B.	105.000	95.000	100.597,00	GD=240	0240
	Ausgaben UA 4960	105.000	95.000	100.597,00		
Abgleich Unterabschnitt 4960						
	Einnahmen	105.000	95.000	100.597,00		
	Ausgaben	105.000	95.000	100.597,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
40	Einnahmen	1.105.600	982.000	935.389,43
	Ausgaben	6.968.500	6.377.600	5.323.903,65
	Abgleich	5.862.900-	5.395.600-	4.388.514,22-
41	Einnahmen	5.003.500	3.760.300	3.653.029,45
	Ausgaben	5.855.300	4.363.300	4.211.375,96
	Abgleich	851.800-	603.000-	558.346,51-
42	Einnahmen	7.161.000	4.965.000	5.498.220,48
	Ausgaben	7.161.000	4.965.000	5.457.124,52
	Abgleich	0	0	41.095,96
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	3.521.000	3.298.100	2.954.569,04
	Ausgaben	16.660.400	14.037.200	12.853.907,18
	Abgleich	13.139.400-	10.739.100-	9.899.338,14-
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	436.700	353.700	301.571,49
	Abgleich	436.700-	353.700-	301.571,49-
47	Einnahmen	5.000	5.000	5.000,00
	Ausgaben	211.600	197.800	167.232,91
	Abgleich	206.600-	192.800-	162.232,91-
48	Einnahmen	5.100.000	4.582.000	4.035.568,47
	Ausgaben	8.018.500	7.321.500	6.331.263,16
	Abgleich	2.918.500-	2.739.500-	2.295.694,69-
49	Einnahmen	105.000	95.000	100.597,00
	Ausgaben	405.000	295.000	312.821,01
	Abgleich	300.000-	200.000-	212.224,01-
4	Einnahmen	22.001.100	17.687.400	17.182.373,87
	Ausgaben	45.717.000	37.911.100	34.959.199,88
	Abgleich	23.715.900-	20.223.700-	17.776.826,01-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		33 Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land *Testzentrum	10.000	500.000	-		0330
1710	Zuweisungen vom Land	417.400	412.000	410.472,96		0111
1719	Zuweisungen vom Land *Gesundheitsregion plus	50.000	50.000	43.424,89		0102
Einnahmen UA 5010		477.400	962.000	453.897,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	170.000	153.200	106.414,24	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	14.000	12.300	8.553,50	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	37.400	32.500	22.633,83	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	5.248,57	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	2.500	2.500	1.184,11	GD=330	0330
5300	Mieten und Pachten	55.000	114.000	41.924,40	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	6.000	6.000	26.152,38	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung *Pandemielager	20.000	30.000	10.378,11	GD=140	0140
5930	Medizinischer Sachbedarf	3.900	3.900	2.525,04	GD=330	0330
6300	Verschiedene Aufwendungen *Telematikeinfrastruktur 10.000 TBC-Untersuchungen 20.000	30.000	501.300	1.296,86	GD=330	0330
6550	Sachverständige, Gerichte *Referentenhonorare	2.200	2.200	-	GD=330	0330
Ausgaben UA 5010		341.000	857.900	226.311,04		
Abgleich Unterabschnitt 5010						
Einnahmen		477.400	962.000	453.897,85		
Ausgaben		341.000	857.900	226.311,04		
Abgleich		136.400	104.100	227.586,81		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		34 Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	91.700	90.800	82.811,44	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	6.600	6.600	6.563,70	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	20.000	19.400	17.427,83	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt	0	-	-	GD=520	0520
5200	Zweckausstattung	0	-	-	GD=340	0340
5300	Mieten und Pachten	11.000	11.000	10.776,41	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	14.000	14.000	14.735,52	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	4.500	4.500	5.229,96	GD=520	0520
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.800	1.800	123,46	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf *mit Varroatosebekämpfung	8.000	5.000	6.203,33	GD=340	0340
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Schweinepest	50.000	50.000	1.138,43	GD=340	0340
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Schweinepest	50.000	50.000	2.579,59	GD=340	0340
6550	Sachverständige, Gerichte	1.000	2.000	352,50	GD=9	0340
6584	Ersatzvornahmen	20.000	10.000	15.827,28	GD=9	0340
	Ausgaben UA 5020	278.600	265.100	163.769,45		
Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	86.000	86.000	86.000,00		
	Ausgaben	278.600	265.100	163.769,45		
	Abgleich	192.600-	179.100-	77.769,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5181		Eigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		0012
	Einnahmen UA 5181	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
A u s g a b e n						
7111	Krankenhausumlage an das Land	2.900.000	2.886.100	2.914.171,00		0111
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	7.000.000	6.900.000	5.752.186,64		0012
	*Tilgungszuschuss 23	1.100.000				
	Ausgleich 23	5.900.000				
	Ausgaben UA 5181	9.900.000	9.786.100	8.666.357,64		
Abgleich Unterabschnitt 5181						
	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00		
	Ausgaben	9.900.000	9.786.100	8.666.357,64		
	Abgleich	8.900.000-	8.786.100-	7.666.357,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen vom Land *Geburtshilfe	29.200	31.200	26.000,00		0012
	Einnahmen UA 5400	29.200	31.200	26.000,00		
A u s g a b e n						
6721	Erstattungen an Gemeinden *Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	4.300	4.200	4.050,72	FL=1,GD=240	0240
6780	Erstattungen an die übrigen B. *Pro Familia	67.000	65.500	57.492,49	GD=240	0240
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *Geburtshilfe	70.300	70.300	23.440,00		0012
	Ausgaben UA 5400	141.600	140.000	84.983,21		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	29.200	31.200	26.000,00		
	Ausgaben	141.600	140.000	84.983,21		
	Abgleich	112.400-	108.800-	58.983,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5451 Vollzug des Fleischhygienegesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	-	-	-		0102
	Einnahmen UA 5451	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	263.800	250.000	245.078,47	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	5.000	5.000	3.153,31	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	44.000	39.100	39.546,77	GD=102	0102
5200	Zweckausstattung	4.000	4.000	3.322,81	GD=340	0340
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.300	204,92	GD=340	0340
5930	Medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	715,37	GD=340	0340
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.600	6.400	5.070,67	GD=140	0140
6450	Unfallversicherung	1.800	1.600	1.389,56	GD=100	0100
6550	Sachverständige, Gerichte	5.000	6.000	5.905,42	GD=9	0340
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	62.000	50.000	46.633,24		0100
	Ausgaben UA 5451	394.200	364.400	351.020,54		
Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	394.200	364.400	351.020,54		
	Abgleich	394.200-	364.400-	351.020,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.500,00	FL=1,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	FL=1,GD=110	0110
	Ausgaben UA 5500	6.200	6.200	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	3.700,00		
	Abgleich	6.200-	6.200-	3.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5939 Naherholungsgebiete						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	50.000	49.000	47.258,40	FL=1,GD=120	0120
	Ausgaben UA 5939	50.000	49.000	47.258,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5939					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	49.000	47.258,40		
	Abgleich	50.000-	49.000-	47.258,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
50	Einnahmen	563.400	1.048.000	539.897,85
	Ausgaben	619.600	1.123.000	390.080,49
	Abgleich	56.200-	75.000-	149.817,36
51	Einnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00
	Ausgaben	9.900.000	9.786.100	8.666.357,64
	Abgleich	8.900.000-	8.786.100-	7.666.357,64-
54	Einnahmen	29.200	31.200	26.000,00
	Ausgaben	535.800	504.400	436.003,75
	Abgleich	506.600-	473.200-	410.003,75-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.200	6.200	3.700,00
	Abgleich	6.200-	6.200-	3.700,00-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	49.000	47.258,40
	Abgleich	50.000-	49.000-	47.258,40-
5	Einnahmen	1.592.600	2.079.200	1.565.897,85
	Ausgaben	11.111.600	11.468.700	9.543.400,28
	Abgleich	9.519.000-	9.389.500-	7.977.502,43-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 5 Kommunales Bauwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	30.000	-	-	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	167.000	165.200	164.120,35	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	12.300	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	13.300	13.300	12.913,35	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	32.100	30.800	30.547,99	GD=102	0102
4480	Sozialversicherung Sonstige	1.000	-	-	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6000	255.700	209.300	207.581,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	255.700	209.300	207.581,69		
	Abgleich	255.700-	209.300-	207.581,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		50 Hochbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen *KliPa	0	-	5.828,80		0102
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 6011	0	-	5.828,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	423.000	406.700	384.120,52	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	34.000	32.900	31.053,12	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	84.300	82.200	77.002,52	GD=102	0102
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=500	0500
6550	Sachverständige, Gerichte *Klimaverträglichkeit u.a.	115.000	115.000	16.496,38	GD=500	0500
	Ausgaben UA 6011	656.300	636.800	508.672,54		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	0	-	5.828,80		
	Ausgaben	656.300	636.800	508.672,54		
	Abgleich	656.300-	636.800-	502.843,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 51 Tiefbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen	0	-	194,53		0510	
1555	Umsatzsteuer	0	-	-		0510	
	Einnahmen UA 6021	0	-	194,53			
A u s g a b e n							
4140	Entgelte TVöD	391.500	339.200	247.127,77	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	31.500	27.700	19.646,60	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	81.100	69.300	49.910,02	GD=102	0102	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=510	0510	
6550	Sachverständige, Gerichte	4.000	4.000	2.829,30	GD=510	0510	
	Ausgaben UA 6021	508.100	440.200	319.513,69			
Abgleich Unterabschnitt 6021							
	Einnahmen	0	-	194,53			
	Ausgaben	508.100	440.200	319.513,69			
	Abgleich	508.100-	440.200-	319.319,16-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 KB Kreisbaum., Gutachterauss.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0005
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0005
Einnahmen UA 6122		0	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Ehrenamtliche Tätigkeit *Gutachterausschuss	8.000	1.500	5.535,00	GD=102	0102
4100	Beamtenbezüge	83.500	78.000	76.286,89	GD=102	0102
4140	Entgelte TVöD	115.400	110.000	105.740,66	GD=102	0102
4300	Versorgungskassen Beamte	34.100	29.000	30.494,92	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	9.100	8.800	8.426,20	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	22.600	21.600	20.894,02	GD=102	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *BBWL	5.000	1.000	-	FL=1,GD=5	0005
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=5	0005
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=5	0005
6550	Sachverständige, Gerichte *Gutachterausschuss	42.500	42.500	35.544,39	GD=5	0005
Ausgaben UA 6122		320.200	292.400	282.922,08		
Abgleich Unterabschnitt 6122						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		320.200	292.400	282.922,08		
Abgleich		320.200-	292.400-	282.922,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		41 Bauordnung, Denkmalschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0410	
	Einnahmen UA 6131	0	-	-			
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge	174.500	173.500	153.475,55	GD=102	0102	
4140	Entgelte TVöD	289.500	258.900	234.354,65	GD=102	0102	
4300	Versorgungskassen Beamte	71.300	64.300	64.286,50	GD=102	0102	
4340	Versorgungskassen TVöD	23.200	20.500	18.473,10	GD=102	0102	
4440	Sozialversicherung TVöD	61.600	53.200	48.260,31	GD=102	0102	
4480	Sozialversicherung Sonstige	0	1.000	975,48	GD=102	0102	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Scan von Akten	10.000	58.000	24.961,81	GD=100	0100	
6410	Umsatzsteuer	0	-	-	GD=9	0410	
6550	Sachverständige, Gerichte *Statikprüfungen, etc.	250.000	250.000	256.024,78	GD=9	0410	
6584	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	-	GD=9	0410	
	Ausgaben UA 6131	881.600	880.900	800.812,18			
Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	881.600	880.900	800.812,18			
	Abgleich	881.600-	880.900-	800.812,18-			

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6132 40 Technische Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	536.600	497.700	460.314,85	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	43.100	41.300	38.332,84	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	107.500	102.900	95.435,47	GD=102	0102
	Ausgaben UA 6132	687.200	641.900	594.083,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	687.200	641.900	594.083,16		
	Abgleich	687.200-	641.900-	594.083,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen Aichach-Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren u. ä.	2.000	2.000	7.300,00		0510
1198	Umsatzsteuer	0	-	-		0510
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	5.000	5.000	120,00		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	410.320,00		
A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä.	260.000	260.000	327.069,95	GD=510	0510
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. *Grünflächen- und Baumpflege	70.000	70.000	81.979,45	GD=510	0510
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	270.000	270.000	102.722,83	GD=510	0510
5135	Unterhalt: Winterdienst	200.000	180.000	126.471,80	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	500	500	-	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	155,83	GD=510	0510
6550	Sachverständige, Gerichte *Zustandserfassung und -bewertung	100.000	100.000	47.387,47	GD=510	0510
Ausgaben UA 6500		900.500	880.500	685.787,33		
Abgleich Unterabschnitt 6500						
Einnahmen		410.400	410.400	410.320,00		
Ausgaben		900.500	880.500	685.787,33		
Abgleich		490.100-	470.100-	275.467,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen	25.000	25.000	14.916,73		0510
1550	Versicherungen, Schadensfälle	55.000	55.000	52.726,56		0510
1555	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.988,22		0510
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	76,34		0510
1580	Verrechnung Vermögenshaushalt	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6595	82.000	82.000	70.707,85		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	995.000	937.000	771.035,93	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	79.300	75.300	63.458,31	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	207.000	195.100	158.968,50	GD=102	0102
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 15.000 Sicherheitseinricht. 5.000 VDE 100 1.500 Hallenboden Fahrzeuge 80.000 Planungsleistungen 2.000	103.500	90.500	129.889,75	GD=520,übtr.	0520
5200	Zweckausstattung	50.000	50.000	34.295,02	GD=510	0510
5300	Mieten und Pachten *Fahrtilos Lagerplatz Unterbernbach	9.000	6.000	9.394,92	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	15.000	15.000	15.399,47	GD=520	0520
5420	Heizungskosten	13.000	30.000	9.295,73	GD=520	0520
5433	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	4.580,24	GD=520	0520
5440	Strom	13.400	21.000	1.799,60	GD=520	0520
5450	wasser, Abwasser	5.000	5.000	4.426,26	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	700	600	591,75	GD=520	0520
5500	Haltung von Fahrzeugen	170.000	160.000	160.072,16	GD=510	0510
5600	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	15.000	17.811,32	GD=510	0510
6410	Umsatzsteuer	2.000	2.000	2.727,09	GD=510	0510
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=510	0510
6430	Haftpflichtversicherungen	5.300	5.300	4.838,89	GD=510	0510
6450	Unfallversicherung	6.000	5.500	5.175,08	GD=100	0100
	Ausgaben UA 6595	1.700.200	1.619.300	1.393.760,02		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	82.000	82.000	70.707,85		
	Ausgaben	1.700.200	1.619.300	1.393.760,02		
	Abgleich	1.618.200-	1.537.300-	1.323.052,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	0	-	6.023,33
	Ausgaben	1.420.100	1.286.300	1.035.767,92
	Abgleich	1.420.100-	1.286.300-	1.029.744,59-
61	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.889.000	1.815.200	1.677.817,42
	Abgleich	1.889.000-	1.815.200-	1.677.817,42-
65	Einnahmen	492.400	492.400	481.027,85
	Ausgaben	2.600.700	2.499.800	2.079.547,35
	Abgleich	2.108.300-	2.007.400-	1.598.519,50-
6	Einnahmen	492.400	492.400	487.051,18
	Ausgaben	5.909.800	5.601.300	4.793.132,69
	Abgleich	5.417.400-	5.108.900-	4.306.081,51-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen: komm. Sonderr.	182.800	-	-		0110
	Einnahmen UA 7201	182.800	-	-		
A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7201	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	182.800	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	182.800	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	160.000	114.300	109.711,84	GD=110	0110
	Ausgaben UA 7251	160.000	114.300	109.711,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	160.000	114.300	109.711,84		
	Abgleich	160.000-	114.300-	109.711,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen	0	-	-		0120
1555	Umsatzsteuer	500	500	167,20		0120
1610	Erstattungen vom Land *Energienutzungsplan Umsetzung	10.000	47.600	70.800,00		0121
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	939,47		0121
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0120
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Biogasanlagenbetreiber	0	6.000	-		0121
1700	Zuweisungen vom Bund *Betriebliche Mobilität	12.800	25.000	-		0121
1780	Zuschüsse: übrige Bereiche	0	-	5.011,56		0120
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	5.245,78		0010
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	1.600	3.700	4.061,09		0010
	Einnahmen UA 7912	24.900	82.800	86.225,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	381.300	360.000	310.467,27	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	30.300	28.700	24.801,44	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	78.300	73.200	63.292,25	GD=102	0102
5160	Unterhalt: Freizeitanlagen uä. *Wander- und Radwegenetz	35.000	30.000	20.348,62	FL=1, GD=120	0120
5300	Mieten und Pachten *Technologietransferzentrum	100.000	-	-	FL=1, GD=120	0120
6300	Verschiedene Aufwendungen *touristisches Marketing, Projekte, Veranstaltungen	46.000	68.500	50.386,21	FL=1, GD=120	0120
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Klimaschutz: Projekte, Veranstalt. 102.000 Energieberatung 17.000 Nachhaltigkeitsmanagem. 15.000	134.000	184.000	98.734,32	FL=1, GD=120	0121
6410	Umsatzsteuer	500	500	167,20	GD=120	0120
6550	Sachverständige, Gerichte *Berat. Aktivsenioren eV	2.000	2.000	472,63	FL=1, GD=120	0120
6610	Mitgliedsbeiträge *Wittelsbacher Land eV 200.000 Verkehrsv. A eV 1.000 KUMAS eV 5.300	206.300	183.300	182.443,20	FL=1, GD=120	0120
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *Regio A Wirtsch. GmbH 132.100 IT-Gründerzentrum GmbH 86.400 Regio A Tourismus GmbH 87.000 Wittelsbacher Land eV 27.000	332.500	311.000	315.869,64	FL=1, GD=120	0120

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Wirtschaftsförderung u.a.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- *ASMV GmbH, Sanierung	102.000	102.000	172.366,21	FL=1,GD=11	0010
	Ausgaben UA 7912	1.448.200	1.343.200	1.239.348,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	24.900	82.800	86.225,10		
	Ausgaben	1.448.200	1.343.200	1.239.348,99		
	Abgleich	1.423.300-	1.260.400-	1.153.123,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7920		Mobilität, ÖPNV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen von Gemeinden/Gv	20.000	212.300	216.994,35		0150
1710	Zuweisungen vom Land	1.350.000	1.240.000	3.475.667,80		0150
1711	Zuweisungen vom Land *Hilfen für Ausbildungsverkehr	812.000	-	-		0150
Einnahmen UA 7920		2.182.000	1.452.300	3.692.662,15		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte TVöD	103.800	-	-	GD=102	0102
4340	Versorgungskassen TVöD	8.300	-	-	GD=102	0102
4440	Sozialversicherung TVöD	20.700	-	-	GD=102	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen *E-Mobilitätskonzept 11.500 Betr. Mobilitätsmanag. 12.000	23.500	-	-	FL=1,GD=150	0150
6550	Sachverständige, Gerichte *Mobilitätskonzept 80.000 Beschilderungsplan Rad 40.000	120.000	-	-	FL=1,GD=150	0150
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *AVV Defizit 10.480.000 Ausbildungsverkehr 798.300	11.278.300	5.550.000	8.995.428,71	FL=1,GD=150	0150
7161	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnung -a- *AVV GmbH, Angebotsausweitungen	339.100	1.035.000	996.739,01	FL=1,GD=150	0150
Ausgaben UA 7920		11.893.700	6.585.000	9.992.167,72		
Abgleich Unterabschnitt 7920						
Einnahmen		2.182.000	1.452.300	3.692.662,15		
Ausgaben		11.893.700	6.585.000	9.992.167,72		
Abgleich		9.711.700-	5.132.700-	6.299.505,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
72	Einnahmen	182.800	-	-
	Ausgaben	160.000	114.300	109.711,84
	Abgleich	22.800	114.300-	109.711,84-
79	Einnahmen	2.206.900	1.535.100	3.778.887,25
	Ausgaben	13.341.900	7.928.200	11.231.516,71
	Abgleich	11.135.000-	6.393.100-	7.452.629,46-
7	Einnahmen	2.389.700	1.535.100	3.778.887,25
	Ausgaben	13.501.900	8.042.500	11.341.228,55
	Abgleich	11.112.200-	6.507.400-	7.562.341,30-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	255.500	216.000	216.000,00		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	0	-	-		0520
Einnahmen UA 8800		255.500	216.000	216.000,00		
A u s g a b e n						
5000	Gebäudeunterhalt *laufender Unterhalt 4.000 lfd. Unterh. GSZ Mering 1.000 Planungskosten 30.000	35.000	20.000	1.161,44	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	5.000	5.000	3.718,29	GD=520	0520
5460	Versicherung von Gebäuden	0	-	-	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	GD=520	0520
6550	Sachverständige, Gerichte *DL Steuerkanzlei	11.000	71.000	1.606,50	GD=520, übr.	0520
Ausgaben UA 8800		51.000	96.000	6.486,23		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		255.500	216.000	216.000,00		
Ausgaben		51.000	96.000	6.486,23		
Abgleich		204.500	120.000	209.513,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	25.000	20.000	25.463,19		0520
1397	Umsatzsteuer	4.000	4.000	4.222,85		0520
1450	Pachten	40.000	36.000	35.533,79		0520
1497	Umsatzsteuer	2.300	2.300	344,63		0520
1558	Umsatzsteuerrückvergütung	1.000	1.000	-		0520
1710	Zuweisungen vom Land	1.300	-	8.535,50		0520
	Einnahmen UA 8811	73.600	63.300	74.099,96		
A u s g a b e n						
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	30.000	30.000	23.115,61	GD=520	0520
5400	Bewirtschaftung	12.000	10.000	14.732,95	GD=520	0520
6410	Umsatzsteuer	6.300	6.300	4.402,77	GD=520	0520
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000	1.000	-	GD=520	0520
	Ausgaben UA 8811	49.300	47.300	42.251,33		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	73.600	63.300	74.099,96		
	Ausgaben	49.300	47.300	42.251,33		
	Abgleich	24.300	16.000	31.848,63		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag				Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	329.100	279.300	290.099,96
	Ausgaben	100.300	143.300	48.737,56
	Abgleich	228.800	136.000	241.362,40
8	Einnahmen	329.100	279.300	290.099,96
	Ausgaben	100.300	143.300	48.737,56
	Abgleich	228.800	136.000	241.362,40

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.800.000	24.119.900	22.837.224,00		0111
0611	Pauschale Finanzzuweisungen	2.529.600	2.496.600	2.487.142,08		0111
0612	Überlassenes Kostenaufkommen	4.000.000	3.800.000	4.046.619,15		0111
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	100.000	100.000	26.984,07		0111
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	3.200.000	3.700.000	3.680.373,49		0111
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Umlagekraft: Umlagesatz:	92.100.000	89.410.400	84.626.990,40		0111
	Einnahmen UA 9000	126.729.600	123.626.900	117.705.333,19		
A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage *Umlagekraft: Umlagesatz:	43.600.000	42.283.800	40.374.127,00		0111
	Ausgaben UA 9000	43.600.000	42.283.800	40.374.127,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	126.729.600	123.626.900	117.705.333,19		
	Ausgaben	43.600.000	42.283.800	40.374.127,00		
	Abgleich	83.129.600	81.343.100	77.331.206,19		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	30.000	15.000	7.444,46		0111
2620	Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen	0	-	-		0110
Einnahmen UA 9100		30.000	15.000	7.444,46		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	285.000	55.000	50.117,21	GD=110	0111
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.379.100	8.454.900	16.242.391,47		0111
Ausgaben UA 9100		2.664.100	8.509.900	16.292.508,68		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		30.000	15.000	7.444,46		
Ausgaben		2.664.100	8.509.900	16.292.508,68		
Abgleich		2.634.100-	8.494.900-	16.285.064,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungshaushalt	0	-	-		0110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	126.729.600	123.626.900	117.705.333,19
	Ausgaben	43.600.000	42.283.800	40.374.127,00
	Abgleich	83.129.600	81.343.100	77.331.206,19
91	Einnahmen	30.000	15.000	7.444,46
	Ausgaben	2.664.100	8.509.900	16.292.508,68
	Abgleich	2.634.100-	8.494.900-	16.285.064,22-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	126.759.600	123.641.900	117.712.777,65
	Ausgaben	46.264.100	50.793.700	56.666.635,68
	Abgleich	80.495.500	72.848.200	61.046.141,97

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 14 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0140
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0140
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0140
	Einnahmen UA 0201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Software - EDV, eGov 218.500 Hardware - EDV, eGov 528.500 Möbel 60.000 Künstlerische Gestaltung 10.000	817.000	482.000	616.700,54	GD=1140	0140
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	3.099,95	GD=1140	0140
	Ausgaben UA 0201	817.000	482.000	619.800,49		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	817.000	482.000	619.800,49		
	Abgleich	817.000-	482.000-	619.800,49-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	695.000	-	50.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 1.000.000	5.729.000	6.900.000	4.080.000,00		0500
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 6.519.000 *Sanierung	500.000	-	645.000,00		0500
	Ausgaben UA 0681 Verpfl.ermächt. 7.519.000	6.924.000	6.900.000	4.775.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.924.000	6.900.000	4.775.000,00		
	Abgleich	6.924.000-	6.900.000-	4.775.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0682		Am Plattenberg 12				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	165.000	-		0520
	Ausgaben UA 0682	0	165.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0682					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	165.000	-		
	Abgleich	0	165.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	817.000	482.000	619.800,49
	Abgleich	817.000-	482.000-	619.800,49-
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	6.924.000	7.065.000	4.775.000,00
	Abgleich	6.924.000-	7.065.000-	4.775.000,00-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	7.741.000	7.547.000	5.394.800,49
	Abgleich	7.741.000-	7.547.000-	5.394.800,49-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 31 Ausländ.-, Pers.st.wesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	-	-		0140
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	29.095,50		0140
	Ausgaben UA 1164	30.000	-	29.095,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	29.095,50		
	Abgleich	30.000-	-	29.095,50-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land *2025 Zuweisung WLF u. AB	0	-	9.600,00		0300
	Einnahmen UA 1300	0	-	9.600,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 2.400.000 *Funk, Ersatzbesch. 15.000 Feuerwehreinsatzleitung 5.000 Rollcontainer, Rüstholz 8.000 Tagesdienstkleidung Insp 8.000 Einsatzkleidung PSNV 6.000 Edelstahlfass Gefahrgut 10.000	52.000	35.500	46.828,65		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Verpfl.ermächt. 0 *Dienstf. Kreisbrandrat 60.000 Anhänger AB Atemschutz. 65.000	125.000	-	60.000,00		0300
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden *Dasing, Vers.-LKW 20.350 Rehling, TLF 38.500 Mering, ELW 7.000	66.000	99.500	15.767,02		0300
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 2.400.000	243.000	135.000	122.595,67		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	0	-	9.600,00		
	Ausgaben	243.000	135.000	122.595,67		
	Abgleich	243.000-	135.000-	112.995,67-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Atemschutzausbildungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	35.000,00		0300
	Einnahmen UA 1301	0	-	35.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	274.139,42		0300
	Ausgaben UA 1301	0	-	274.139,42		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	0	-	35.000,00		
	Ausgaben	0	-	274.139,42		
	Abgleich	0	-	239.139,42-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		0300
3610	Investitionszuweisungen Land	0	4.000	9.600,00		0300
	Einnahmen UA 1400	0	4.000	9.600,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Funk, IT, Ersatzbesch. 14.000 Kats-Ausstattung 10.000 Sirenensteuerung 5.000 Mobile Powerstation 2.000 Persönl.Schutzaurü. UG 12.000	43.000	42.000	28.385,94		0300
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	137.764,17		0300
	Ausgaben UA 1400	43.000	42.000	166.150,11		
Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	0	4.000	9.600,00		
	Ausgaben	43.000	42.000	166.150,11		
	Abgleich	43.000-	38.000-	156.550,11-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	-	29.095,50
	Abgleich	30.000-	-	29.095,50-
13	Einnahmen	0	-	44.600,00
	Ausgaben	243.000	135.000	396.735,09
	Abgleich	243.000-	135.000-	352.135,09-
14	Einnahmen	0	4.000	9.600,00
	Ausgaben	43.000	42.000	166.150,11
	Abgleich	43.000-	38.000-	156.550,11-
1	Einnahmen	0	4.000	54.200,00
	Ausgaben	316.000	177.000	591.980,70
	Abgleich	316.000-	173.000-	537.780,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 WRA Wittelsbacher-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	82.761,54		0521
	Einnahmen UA 2201	0	-	82.761,54		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 795.000	0	-	50.000,00		0500
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen 20.000	20.000	28.000	9.449,05	GD=1900	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik 2.600 Musik 1.000	8.500	3.600	-	GD=1900	2201
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 46.500	46.500	301.600	116.061,50	GD=1900	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 6.291.000	6.000.000	3.500.000	1.000.000,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	165.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 2201 Verpfl.ermächt. 7.086.000	6.240.000	3.833.200	1.175.510,55		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	0	-	82.761,54		
	Ausgaben	6.240.000	3.833.200	1.175.510,55		
	Abgleich	6.240.000-	3.833.200-	1.092.749,01-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 KRF Konradin-Realschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	258.223,51		0521	
	Einnahmen UA 2202	0	-	258.223,51			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen 50.000	50.000	23.500	39.835,67	GD=1901	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Musik 2.200 Chemie 1.700 Physik 1.300	8.600	5.200	2.011,91	GD=1901	2202	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 61.000	61.000	110.600	223.863,47	GD=1901	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 *Erneuerung Heizzentrale	100.000	359.000	725.000,00		0500	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 50.000	300.000	-	-		0500	
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	3.979,20-		0500	
	Ausgaben UA 2202 Verpfl.ermächt. 50.000	519.600	498.300	986.731,85			
Abgleich Unterabschnitt 2202							
	Einnahmen	0	-	258.223,51			
	Ausgaben	519.600	498.300	986.731,85			
	Abgleich	519.600-	498.300-	728.508,34-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 SRM St. Realschule Mering							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	62.879,84		0521	
Einnahmen UA 2203		0	-	62.879,84			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen 20.000	20.000	77.000	30.486,41	GD=1902	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Physik	6.300	2.600	8.225,37	GD=1902	2203	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 36.000 DigitalPakt Schule 70.000	106.000	178.900	141.463,61	GD=1902	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0	130.000	270.000,00		0520	
Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 0		132.300	388.500	450.175,39			
Abgleich Unterabschnitt 2203							
Einnahmen		0	-	62.879,84			
Ausgaben		132.300	388.500	450.175,39			
Abgleich		132.300-	388.500-	387.295,55-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2204 SRA St. Realschule Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	38.853,37		0521
	Einnahmen UA 2204	0	-	38.853,37		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Dekupiersäge 950 Universalbänke 10.450 Ersatzbeschaffungen 4.000	15.400	10.000	12.402,04	GD=1903	0521
9356	Schulausstattungen Lehrmittel *Elektronik 1.200 Chemie 1.800 Werken 4.200	5.000	7.200	4.522,64	GD=1903	2204
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 48.000 Digitalpakt Schule 50.000	98.000	262.400	75.321,79	GD=1903	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	0	-	-		0520
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	39.500,00-		0500
	Ausgaben UA 2204 Verpfl.ermächt. 0	118.400	279.600	52.746,47		
Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	0	-	38.853,37		
	Ausgaben	118.400	279.600	52.746,47		
	Abgleich	118.400-	279.600-	13.893,10-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2211 WRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.907,24-	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Fotovoltaikanlage	100.000	-	-		0520
	Ausgaben UA 2211	103.000	3.000	2.907,24-		
	Abgleich Unterabschnitt 2211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.000	3.000	2.907,24-		
	Abgleich	103.000-	3.000-	2.907,24		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2212 KRF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500	
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500	
	Ausgaben UA 2212 Verpfl.ermächt. 0	3.000	3.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 2212							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2213 SRM Ed.-Ettensberger-Halle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2214 SRA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Verpfl.ermächt. 0	0	-	36.447,06-		0500
	Ausgaben UA 2214 Verpfl.ermächt. 0	3.000	3.000	36.447,06-		
	Abgleich Unterabschnitt 2214					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	36.447,06-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	36.447,06		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2221 WRA Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2222 KRF Schwimmbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 DGA Deutschherren-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	78.906,53		0521
	Einnahmen UA 2351	0	-	78.906,53		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung	103.500	44.500	57.500,00	GD=1904	0521
	*Schränke Chemie 5.500					
	Neuausstattung Raum 032 40.000					
	Ausstattung Raum 034 1.000					
	Mülltrennsystem 3.000					
	Stehpulte Klassenzimmer 12.000					
	Regal Schulbibliothek 2.000					
	Physikvorbereitung 20.000					
	Umgestaltung Aula 20.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	6.300	4.200	3.627,12	GD=1904	2351
	*Biologie 1.600					
	Physik 2.600					
9358	Schulausstattungen	0	-	586,81-		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	49.000	471.900	190.764,69	GD=1904	0521
	*IT-Ausstattung 49.000					
	Ausgaben UA 2351	158.800	520.600	251.305,00		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	0	-	78.906,53		
	Ausgaben	158.800	520.600	251.305,00		
	Abgleich	158.800-	520.600-	172.398,47-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 SGF St. Gymnasium Friedberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	440.000	310.000,00-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	299.200	-	76.410,26		0521
Einnahmen UA 2352		299.200	440.000	233.589,74-		
A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen Einrichtung	172.000	54.000	100.500,00	GD=1905	0521
	*Gestühl Chem.u.Phys.	40.000				
	Physik Übungsraum	50.000				
	Stühle Lehrerzimmer	20.000				
	Projektionsflächen	6.000				
	Stellwände	5.000				
	Bücherei u. OGS	5.000				
	Reihenbestuhlung	15.000				
	Bänke	7.000				
	Werkbänke	2.000				
	Vitrine	2.000				
	Beschilderung Schule	20.000				
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	7.500	12.600	10.283,38	GD=1905	2352
	*Chemie	4.700				
	Physik	7.900				
9358	Schulausstattungen	0	-	86,20-		0521
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	68.000	326.900	389.300,00	GD=1905	0521
	*IT-Ausstattung	68.000				
9455	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt.	0	-	44.523,85-		0500
	Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt.	247.500	393.500	455.473,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	299.200	440.000	233.589,74-		
	Ausgaben	247.500	393.500	455.473,33		
	Abgleich	51.700	46.500	689.063,07-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 SGM St. Gymnasium Mering						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	0	1.749.000	1.749.000,00-		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	34.000,00		0521
Einnahmen UA 2353		0	1.749.000	1.715.000,00-		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	0	-	4.548,34-		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Ausstattung Besprechungsräume 28.000	28.000	20.000	8.182,48	GD=1906	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	7.800	-	-	GD=1906	2353
9358	Schulsausstattungen	0	-	794,20-		0521
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 82.300 DigitalPakt Schule 15.000	97.300	117.900	149.987,53	GD=1906	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	500.000	-	-		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	75.000	-	6.684,14		0500
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden	0	130.000	270.000,00		0520
Ausgaben UA 2353 Verpfl.ermächt. 0		708.100	267.900	429.511,61		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		0	1.749.000	1.715.000,00-		
Ausgaben		708.100	267.900	429.511,61		
Abgleich		708.100-	1.481.100	2.144.511,61-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2361 DGA Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2361	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2361					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2362 SGF Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9351	Schulausstattungen	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2362 Verpfl.ermächt. 0	3.000	3.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2362						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2363 SGM Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen Bund	0	22.000	-		0500
3610	Investitionszuweisungen Land	480.000	-	-		0500
	Einnahmen UA 2363	480.000	22.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	0	23.100	-		0500
9351	Schulausstattungen *Ersatzb. Generalsan. 11.500	11.500	5.000	1.361,57	GD=1520	0521
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0 *Sanierung Umkleiden	52.000	2.989.200	2.416.200,00		0500
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2363 Verpfl.ermächt. 0	63.500	3.017.300	2.417.561,57		
Abgleich Unterabschnitt 2363						
	Einnahmen	480.000	22.000	-		
	Ausgaben	63.500	3.017.300	2.417.561,57		
	Abgleich	416.500	2.995.300-	2.417.561,57-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2411 BSW Berufliche Schulen Wittelsbacher Land							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	120,00		0520	
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	428.400	-	367.170,55		0521	
	Einnahmen UA 2411	428.400	-	367.290,55			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 950.000	50.000	-	-		0500	
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Klassenzi. Kibderpfl. 24.000 Klassenzi. Soz.päd. 14.000 Furniersägemaschine 40.000 Werkbänke Fahrzeugt. 30.000 Schwenkbiegem. Fz.tech. 40.000 Klassenzi Wi./Verw. 7.000 Klassenzi. HT/EH 28.000 Projektionsflächen 4.000 Schwenkbiegemaschine Metallabteilung 30.000	217.000	281.500	230.000,00	GD=1907	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Holztechnik 4.000 Metalltechnik 16.000 Fachakademie, BFS 30.000	34.500	50.000	1.921,85	GD=1907	2411	
9358	Schulsausstattungen *Technikerschule	0	760.000	689.678,15	GD=1907	0521	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 77.000 DigitalPakt Schule 176.000	253.000	261.800	451.472,90	GD=1907	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 17.191.000 *Fachakademie, BFS Sozialpädagogik	1.000.000	500.000	-		0500	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	121.000	44.000,00		0520	
9452	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	350.000	-	-		0500	
9453	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500	
	Ausgaben UA 2411 Verpfl.ermächt. 18.141.000	1.904.500	1.974.300	1.417.072,90			
Abgleich Unterabschnitt 2411							
	Einnahmen	428.400	-	367.290,55			
	Ausgaben	1.904.500	1.974.300	1.417.072,90			
	Abgleich	1.476.100-	1.974.300-	1.049.782,35-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2431 SWP St. Wirtschaftsschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	23.500	-	10.571,43		0521	
	Einnahmen UA 2431	23.500	-	10.571,43			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Ersatzbeschaffungen 5.000	5.000	9.000	1.894,68	GD=1908	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	1.000	-	-	GD=1908	2431	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 10.000	10.000	103.900	37.914,59	GD=1908	0521	
	Ausgaben UA 2431	16.000	112.900	39.809,27			
Abgleich Unterabschnitt 2431							
	Einnahmen	23.500	-	10.571,43			
	Ausgaben	16.000	112.900	39.809,27			
	Abgleich	7.500	112.900-	29.237,84-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 LFF Landwirtsch. Fachschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	20.800	-	4.506,54		0521	
	Einnahmen UA 2551	20.800	-	4.506,54			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung *Umrüstung Brotbackofen 2.000 Cerankochfeld 2.500	4.500	3.500	5.951,19	GD=1909	0521	
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	1.000	-	-	GD=1909	2551	
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 2.500	2.500	4.500	3.886,15	GD=1909	0521	
	Ausgaben UA 2551	8.000	8.000	9.837,34			
Abgleich Unterabschnitt 2551							
	Einnahmen	20.800	-	4.506,54			
	Ausgaben	8.000	8.000	9.837,34			
	Abgleich	12.800	8.000-	5.330,80-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 BOF Berufliche Oberschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen Land	0	-	-		0500	
3618	Investitionszuweisungen Land	0	85.800	87.600,00-		0521	
	Einnahmen UA 2601	0	85.800	87.600,00-			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 150.000	0	-	50.000,00		0500	
9351	Schulsausstattungen Einrichtung *Klassenzimmer 16.500 Treppen Schulbühne 1.500 Stehtische 1.000 Außenbereich 9.500 Projektionsflächen 12.000	40.500	19.500	15.973,75	GD=1910	0521	
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel	10.700	-	-	GD=1910	2601	
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 17.400	17.400	188.900	120.222,18	GD=1910	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	-		0521	
9451	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 21.500.000	0	-	1.000.000,00		0500	
	Ausgaben UA 2601 Verpfl.ermächt. 21.650.000	68.600	208.400	1.186.195,93			
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	0	85.800	87.600,00-			
	Ausgaben	68.600	208.400	1.186.195,93			
	Abgleich	68.600-	122.600-	1.273.795,93-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 BOF Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2602	3.000	3.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	3.000	3.000	-			
	Abgleich	3.000-	3.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 ESS Edith-Stein-Schule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen Land	167.700	-	53.105,68		0521	
	Einnahmen UA 2721	167.700	-	53.105,68			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen Einrichtung	12.500	10.000	5.882,80	GD=1911	0521	
	*Ausstattung IT-Raum Brennofen	3.500 9.000					
9356	Schulausstattungen Lehrmittel	1.900	2.400	-	GD=1911	2721	
	*Hauswirtschaft						
9359	Schulausstattungen Informationstechnologie	40.000	190.900	106.057,28	GD=1911	0521	
	*IT-Ausstattung DigitalPakt Schule	20.000 20.000					
	Ausgaben UA 2721	54.400	203.300	111.940,08			
Abgleich Unterabschnitt 2721							
	Einnahmen	167.700	-	53.105,68			
	Ausgaben	54.400	203.300	111.940,08			
	Abgleich	113.300	203.300-	58.834,40-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 VPS Vinzenz-Pallotti-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	15.000	-		0521
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	2.373.000	3.168.000	3.229.000,00		0500
3618	Investitionszuweisungen Land	0	-	45.149,34		0521
Einnahmen UA 2722		2.373.000	3.183.000	3.274.149,34		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 *Neubau	5.900	109.000	893.900,00		0500
9351	Schulsausstattungen Einrichtung	0	43.000	64.770,24	GD=1912	0521
9356	Schulsausstattungen Lehrmittel *Ausstattung Schulküche	2.600	6.500	-	GD=1912	2722
9359	Schulsausstattungen Informationstechnologie *IT-Ausstattung 17.000	17.000	67.900	31.162,88	GD=1912	0521
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 *Neubau	57.400	1.804.000	10.458.600,00		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Verpfl.ermächt. 1.200.000	0	1.250.000	-		0500
Ausgaben UA 2722 Verpfl.ermächt. 1.200.000		82.900	3.280.400	11.448.433,12		
Abgleich Unterabschnitt 2722						
Einnahmen		2.373.000	3.183.000	3.274.149,34		
Ausgaben		82.900	3.280.400	11.448.433,12		
Abgleich		2.290.100	97.400-	8.174.283,78-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2731 ESS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2732 VPS Sporthalle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	450.000	764.000	778.000,00		0500
	Einnahmen UA 2732	450.000	764.000	778.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0 *Neubau	2.700	1.600	123.000,00		0500
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen 3.000	3.000	3.000	-	GD=1520	0521
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 *Neubau	59.500	929.400	2.081.500,00		0500
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Verpfl.ermächt. 332.000	0	400.000	-		0500
	Ausgaben UA 2732 Verpfl.ermächt. 332.000	65.200	1.334.000	2.204.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 2732						
	Einnahmen	450.000	764.000	778.000,00		
	Ausgaben	65.200	1.334.000	2.204.500,00		
	Abgleich	384.800	570.000-	1.426.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2733 VPS Freisportanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land *Neubau	55.000	68.000	69.000,00		0500
	Einnahmen UA 2733	55.000	68.000	69.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 0	0	41.000	150.000,00		0500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Verpfl.ermächt. 0 *Neubau	0	239.000	700.000,00		0500
	Ausgaben UA 2733 Verpfl.ermächt. 0	0	280.000	850.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2733						
	Einnahmen	55.000	68.000	69.000,00		
	Ausgaben	0	280.000	850.000,00		
	Abgleich	55.000	212.000-	781.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Josef-Bestler-Stadion							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen	5.000	30.000	11.023,42	GD=1520	0521	
	Ausgaben UA 2991	5.000	30.000	11.023,42			
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	30.000	11.023,42			
	Abgleich	5.000-	30.000-	11.023,42-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2992 Freisportanlage Friedberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.000,00		0521	
	Einnahmen UA 2992	0	-	1.000,00			
A u s g a b e n							
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen 5.000	5.000	15.000	18.272,37	GD=1520	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	150.000	-	-		0500	
	Ausgaben UA 2992 Verpfl.ermächt. 0	155.000	15.000	18.272,37			
Abgleich Unterabschnitt 2992							
	Einnahmen	0	-	1.000,00			
	Ausgaben	155.000	15.000	18.272,37			
	Abgleich	155.000-	15.000-	17.272,37-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2994 Freisportanlage Affing							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9351	Schulausstattungen *Ersatzbeschaffungen 5.000	5.000	5.000	-	GD=1520	0521	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 0	0	-	-		0500	
	Ausgaben UA 2994 Verpfl.ermächt. 0	5.000	5.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2994						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	-			
	Abgleich	5.000-	5.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 300.000	0	-	-		0500
	Ausgaben UA 2999 Verpfl.ermächt. 300.000	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
20	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
22	Einnahmen	0	-	442.718,26
	Ausgaben	7.128.300	5.017.600	2.625.809,96
	Abgleich	7.128.300-	5.017.600-	2.183.091,70-
23	Einnahmen	779.200	2.211.000	1.869.683,21-
	Ausgaben	1.183.900	4.205.300	3.553.851,51
	Abgleich	404.700-	1.994.300-	5.423.534,72-
24	Einnahmen	451.900	-	377.861,98
	Ausgaben	1.920.500	2.087.200	1.456.882,17
	Abgleich	1.468.600-	2.087.200-	1.079.020,19-
25	Einnahmen	20.800	-	4.506,54
	Ausgaben	8.000	8.000	9.837,34
	Abgleich	12.800	8.000-	5.330,80-
26	Einnahmen	0	85.800	87.600,00-
	Ausgaben	71.600	211.400	1.186.195,93
	Abgleich	71.600-	125.600-	1.273.795,93-
27	Einnahmen	3.045.700	4.015.000	4.174.255,02
	Ausgaben	205.500	5.100.700	14.614.873,20
	Abgleich	2.840.200	1.085.700-	10.440.618,18-
29	Einnahmen	0	-	1.000,00
	Ausgaben	165.000	50.000	29.295,79
	Abgleich	165.000-	50.000-	28.295,79-
2	Einnahmen	4.297.600	6.311.800	3.043.058,59
	Ausgaben	10.682.800	16.680.200	23.476.745,90
	Abgleich	6.385.200-	10.368.400-	20.433.687,31-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 1 Kreisheimatpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 63 Naturschutz, Gartenkultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen Land	50.000	50.000	139.978,34		0630
	Einnahmen UA 3600	50.000	50.000	139.978,34		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	171.371,64	FL=1	0630
	Ausgaben UA 3600	100.000	100.000	171.371,64		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	50.000	50.000	139.978,34		
	Ausgaben	100.000	100.000	171.371,64		
	Abgleich	50.000-	50.000-	31.393,30-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	30.000	2.700,00	FL=1	0410
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Bauernhausprogramm	10.000	-	-	FL=1	0005
	Ausgaben UA 3650	40.000	30.000	2.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	30.000	2.700,00		
	Abgleich	40.000-	30.000-	2.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
36	Einnahmen	50.000	50.000	139.978,34
	Ausgaben	140.000	130.000	174.071,64
	Abgleich	90.000-	80.000-	34.093,30-
3	Einnahmen	50.000	50.000	139.978,34
	Ausgaben	140.000	130.000	174.071,64
	Abgleich	90.000-	80.000-	34.093,30-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 4
Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	220.000	170.718,76	FL=1	0130
	Ausgaben UA 4700	220.000	220.000	170.718,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.000	220.000	170.718,76		
	Abgleich	220.000-	220.000-	170.718,76-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	170.718,76
	Abgleich	220.000-	220.000-	170.718,76-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	220.000	220.000	170.718,76
	Abgleich	220.000-	220.000-	170.718,76-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5020 34 Veterinäramt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	20.000,00		0340
	Ausgaben UA 5020	0	-	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.000,00		
	Abgleich	0	-	20.000,00-		

		B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
50	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	20.000,00	
	Abgleich	0	-	20.000,00-	
5	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	20.000,00	
	Abgleich	0	-	20.000,00-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6502		AIC 2 Aichach-Höfarten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6502	0	-	-		
A u s g a b e n						
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.721.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH	0	100.000	100.000,00		0510
	Ausgaben UA 6502 Verpfl.ermächt. 3.721.000	0	100.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6502						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6503 AIC 3 Schiltberg-wollomoos						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6503	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.141.000 *Höfarten - Lkr.grenze DAH	50.000	-	100.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6503 Verpfl.ermächt. 2.141.000	50.000	-	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6503						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	100.000,00		
	Abgleich	50.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6504 AIC 4 Motzenhofen-Affing						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6504		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 300.000	200.000	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
Ausgaben UA 6504 Verpfl.ermächt. 300.000		200.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6504						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		200.000	-	-		
Abgleich		200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6506		AIC 6 B 300-Kühbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0	40.000	131.044,70		0510
	Ausgaben UA 6506	0	40.000	131.044,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6506					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	131.044,70		
	Abgleich	0	40.000-	131.044,70-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6507 AIC 7 Inchenhofen-Schiltberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6507	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Kühbach	100.000	-	100.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen *Kühbach-Rapperzell	100.000	-	-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 2.030.000 *Kühbach-Rapperzell	0	75.000	20.000,00		0510
	Ausgaben UA 6507 Verpfl.ermächt. 2.030.000	200.000	75.000	120.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6507						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	75.000	120.000,00		
	Abgleich	200.000-	75.000-	120.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6509		AIC 9 Aindling-Rehling-Lechbrücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6509	0	-	-		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 1.754.000 *OD Rehling	100.000	120.000	50.000,00		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Verpfl.ermächt. 1.030.000	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6509 Verpfl.ermächt. 2.784.000	100.000	120.000	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6509						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	120.000	50.000,00		
	Abgleich	100.000-	120.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6510 AIC 10 Friedberg-Obergriesb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	150.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6510	150.000	-	-		
A u s g a b e n						
9503	Tiefbaumaßnahmen	0	-	5.000,00-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Taiting-Obergriesbach	1.410.000	750.000	-		0510
	Ausgaben UA 6510	1.410.000	750.000	5.000,00-		
Abgleich Unterabschnitt 6510						
	Einnahmen	150.000	-	-		
	Ausgaben	1.410.000	750.000	5.000,00-		
	Abgleich	1.260.000-	750.000-	5.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6511 AIC 11 Bachern-Eurasburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0510
	Einnahmen UA 6511	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9502	Tiefbaumaßnahmen	-	-	9.770,53-		0510
	Ausgaben UA 6511	0	-	9.770,53-		
	Abgleich Unterabschnitt 6511					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	9.770,53-		
	Abgleich	0	-	9.770,53		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6512		AIC 12 Ottmaring-Mering-Unterbergen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	1.100.000	-	200.000,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	300.000	30.000	30.000,00-		0510
Einnahmen UA 6512		1.400.000	30.000	170.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 600.000	2.300.000	-	-		0510
9503	Tiefbaumaßnahmen *OD Kissing	160.000	140.000	100.000,00		0510
Ausgaben UA 6512 Verpfl.ermächt. 600.000		2.460.000	140.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6512						
Einnahmen		1.400.000	30.000	170.000,00		
Ausgaben		2.460.000	140.000	100.000,00		
Abgleich		1.060.000-	110.000-	70.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6513		AIC 13 St 2051-Lkr.Grenze DAH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6514 AIC 14 Ried-Lkr.Grenze FFB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	75.000	-	-		0510
	Einnahmen UA 6514	75.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	375.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6514	375.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6514					
	Einnahmen	75.000	-	-		
	Ausgaben	375.000	-	-		
	Abgleich	300.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 AIC 17 Unterbergen-St 2052						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	-	-	84.055,00		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	-		0510
	Einnahmen UA 6517	0	-	84.055,00		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	333.869,29-		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen	-	-	100.000,00-		0510
	Ausgaben UA 6517	0	-	433.869,29-		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	0	-	84.055,00		
	Ausgaben	0	-	433.869,29-		
	Abgleich	0	-	517.924,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6518		AIC 18 St 2052-Eresried				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6518		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Steindorf - Lkr.grenze FFB	200.000	-	30.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 2.688.000 *OD Steindorf	100.000	200.000	150.000,00		0510
Ausgaben UA 6518 Verpfl.ermächt. 2.688.000		300.000	200.000	180.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6518						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		300.000	200.000	180.000,00		
Abgleich		300.000-	200.000-	180.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6520		AIC 20 Dasing-Rieden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Gemeinde Dasing	0	50.000	-		0510
	Einnahmen UA 6520	0	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- *Laimering-Rieden	0	320.000	400.000,00		0510
	Ausgaben UA 6520	0	320.000	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6520					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	0	320.000	400.000,00		
	Abgleich	0	270.000-	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6521		AIC 21 Wessiszell-Weinsbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
Einnahmen UA 6521		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *OD Wessiszell und Ausbau bis Einmündung AIC 10	50.000	100.000	100.000,00		0510
9501	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 350.000 *AIC 10 - AIC 22	50.000	-	-		0510
9502	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 350.000 *Kreuzung/Einmündung	0	-	-		0510
Ausgaben UA 6521 Verpfl.ermächt. 700.000		100.000	100.000	100.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6521						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		100.000	100.000	100.000,00		
Abgleich		100.000-	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6522 AIC 22 Rinnenthal-Burgadelzh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6522	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6522	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6522					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 AIC 25 Friedberg-Bergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	4.844,29-		0510
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0	-	-		0510
	Ausgaben UA 6525	0	-	4.844,29-		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.844,29-		
	Abgleich	0	-	4.844,29		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6526		AIC 26 St 2381-AnwaltingAffing-St 2035					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510	
	Einnahmen UA 6526	0	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Gebenhofen	185.000	-	50.000,00		0510	
	Ausgaben UA 6526 Verpfl.ermächt.	185.000	-	50.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 6526							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	185.000	-	50.000,00			
	Abgleich	185.000-	-	50.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6527		AIC 27 Kühnhausen-Reicherst.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	1.000.000	-	-		0510	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	200.000	-	-		0510	
	Einnahmen UA 6527	1.200.000	-	-			
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. *OD Reicherstein	1.800.000	-	100.000,00		0510	
	Ausgaben UA 6527 Verpfl.ermächt.	1.800.000	-	100.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 6527							
	Einnahmen	1.200.000	-	-			
	Ausgaben	1.800.000	-	100.000,00			
	Abgleich	600.000-	-	100.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 AIC 28 Wiesenbach-Reicherstein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6528	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen	100.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6528	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6529 AIC 29 Laimering-Sielenbach-wollomoos						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG	0	-	-		0510
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		0510
	Einnahmen UA 6529	0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Laimering-Sielenbach	0	100.000	75.000,00		0510
	Ausgaben UA 6529	0	100.000	75.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6529						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	75.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6530 AIC 30 Aichach-Unterrittelsb.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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-	600.000	-	-		0510
	Ausgaben UA 6530	600.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6530					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	600.000	-	-		
	Abgleich	600.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	8.680,28		0510
	Einnahmen UA 6595	5.000	5.000	8.680,28		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 313.000 *LKW AIC-LK 700 mit Kipper/Kommunalanbau Kran für AIC-LK 700 Mäher Ausleger Unimog Sinkkastenreiniger	750.000	534.500	346.000,00		0510
9351	Schulausstattungen Verpfl.ermächt. 350.000	50.000	-	-		0500
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 0 *Erdaushublager	100.000	-	-		0500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verpfl.ermächt. 2.300.000 *Machbarkeitsstudie	750.000	50.000	-		0500
	Ausgaben UA 6595 Verpfl.ermächt. 2.963.000	1.650.000	584.500	346.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	5.000	5.000	8.680,28		
	Ausgaben	1.650.000	584.500	346.000,00		
	Abgleich	1.645.000-	579.500-	337.319,72-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
65	Einnahmen	2.830.000	85.000	262.735,28
	Ausgaben	9.530.000	2.529.500	1.398.560,59
	Abgleich	6.700.000-	2.444.500-	1.135.825,31-
6	Einnahmen	2.830.000	85.000	262.735,28
	Ausgaben	9.530.000	2.529.500	1.398.560,59
	Abgleich	6.700.000-	2.444.500-	1.135.825,31-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Wirtschaftsförderung u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-	-	1.713,80-	FL=1	0120
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		0010
	Ausgaben UA 7912	0	-	1.713,80-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.713,80-		
	Abgleich	0	-	1.713,80		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.713,80-
	Abgleich	0	-	1.713,80
7	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	1.713,80-
	Abgleich	0	-	1.713,80

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten Verpfl.ermächt. 0	250.000	-	-		0500
	Ausgaben UA 8800 Verpfl.ermächt. 0	250.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	-		
	Abgleich	250.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		0520
	Einnahmen UA 8890	0	-	-		
	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	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	251.000	1.000	-
	Abgleich	251.000-	1.000-	-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	251.000	1.000	-
	Abgleich	251.000-	1.000-	-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemein Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		0111
	Einnahmen UA 9000	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	2.379.100	8.454.900	16.242.391,47		0111
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	10.152.500	11.618.297,56		0111
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	19.673.100	2.925.000	-		0111
Einnahmen UA 9100		22.052.200	21.532.400	27.860.689,03		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	300	-		0111
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.000.000	2.350.000	1.791.503,96		0111
Ausgaben UA 9100		2.000.000	2.350.300	1.791.503,96		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		22.052.200	21.532.400	27.860.689,03		
Ausgaben		2.000.000	2.350.300	1.791.503,96		
Abgleich		20.052.200	19.182.100	26.069.185,07		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-		0111
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	-	-	-		0111
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögenshaushalt	-	-	-		0111
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.651.000	1.651.800	1.656.007,00
91	Einnahmen	22.052.200	21.532.400	27.860.689,03
	Ausgaben	2.000.000	2.350.300	1.791.503,96
	Abgleich	20.052.200	19.182.100	26.069.185,07
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.703.200	23.184.200	29.516.696,03
	Ausgaben	2.000.000	2.350.300	1.791.503,96
	Abgleich	21.703.200	20.833.900	27.725.192,07

Finanzplan 2024 - Modell 2 Haushaltssentwurf Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.217	34.630	35.435	36.240	36.940	36.940	36.940	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	89.410	92.100	94.900	97.700	100.600	100.600	100.600	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	123.627	126.730	130.335	133.940	137.540	137.540	137.540	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15	19	42	42	42	42	42	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.652	2.653	2.622	2.649	2.699	2.699	2.699	-	-
11	160,170,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.655	5.133	4.845	4.845	4.845	4.845	4.845	-	-
12	161,171	vom Land	16.153	21.416	19.320	19.278	18.250	18.250	18.250	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.535	3.539	3.482	3.462	3.462	3.462	3.462	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.491	1.596	1.507	1.512	1.518	1.518	1.518	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	28.501	34.355	31.818	31.788	30.816	30.816	30.816	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	15	30	10	10	10	10	10	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.355	1.336	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.370	1.366	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	153.498	162.450	163.490	167.065	169.693	169.693	169.693	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag			Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.455	2.379	5.402	5.063	4.030	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	10.153	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	20	5	15	5	5	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	-	2.317	-	-	-
26	361	vom Land	7.981	8.099	11.479	12.475	11.233	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	80	725	2.226	2.016	1.855	-
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	2.925	19.673	20.488	37.213	20.139	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>29.635</u>	<u>30.881</u>	<u>41.927</u>	<u>56.772</u>	<u>37.262</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>183.133</u>	<u>193.331</u>	<u>205.417</u>	<u>223.837</u>	<u>206.955</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	24.103	26.250	27.294	28.375	29.484	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.928	29.368	26.322	25.937	25.946	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	6.309	6.487	6.543	6.863	6.577	-
39	679	Innere Verrechnungen	1.205	1.254	1.255	1.256	1.257	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	37.441	37.109	34.120	34.056	33.780	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.721	3.051	3.114	3.188	3.269	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.928	2.942	2.942	2.942	2.942	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	363	425	467	497	517	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	13.898	19.052	17.056	17.064	17.055	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	128	128	128	128	58	-
48	73-78		21.122	27.228	27.167	27.703	28.258	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	41.160	52.826	50.874	51.522	52.099	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	55	285	900	1.850	2.700	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	42.284	43.600	44.900	46.200	47.600	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.455	2.379	5.402	5.063	4.030	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.794	46.264	51.202	53.113	54.330	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	153.498	162.450	163.490	167.065	169.693	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi. Rest 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	360	66	75	75	75	-
	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.						
	924-928, 984-988	250	260	280	280	280	-
	an sonstige Bereiche						
61	93						
	Vermögenserwerb						
	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
62	931, 936 - 939	-	-	-	-	-	-
	von Grundstücken						
63	932 - 933	101	101	101	101	101	-
	von beweglichen Sachen des						
	930, 934, 935	5.423	4.336	5.162	4.145	2.295	-
	Anlagevermögens						
64	94,95,96	21.152	24.118	33.309	47.671	28.510	-
	Baumaßnahmen						
65	92,93,94, 95,96,98	27.285	28.881	38.927	52.272	31.262	-
	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen 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 -	2.350	2.000	3.000	4.500	6.000	-
	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	2.350	2.000	3.000	4.500	6.000	-
	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen						
77	9	29.635	30.881	41.927	56.772	37.262	-
	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)						
78	4-9	183.133	193.331	205.417	223.837	206.955	-
	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)						

Finanzplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	7.547	7.741	5.626	3.003	570	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	177	316	2.129	829	129	-
Schulen								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	5.018	7.128	6.888	1.164	373	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	4.205	1.184	405	551	1.424	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.307	2.000	6.839	22.900	10.939	-
07	27	Förderschulen	5.101	206	1.620	98	88	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	50	165	50	325	20	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	16.680	10.683	15.801	25.037	12.843	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	130	140	160	160	160	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	130	140	160	160	160	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	220	220	220	220	220	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	220	220	220	220	220	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	2.530	9.530	14.990	23.022	17.339	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.530	9.530	14.990	23.022	17.339	-			
<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	251	1	1	1	1			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1	251	1	1	1	1			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	27.285	28.881	38.927	52.272	31.262	-			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
			4	5	6				
2024	36.002	32.625	10.750	0	0	0	0	0	
2023	10.406	663	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	46.408	33.288	10.750	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	20.488	37.213	20.139	0	0	0	0	0	

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben						Folgejahre
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2024	0681 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	0681 .9451	1.000.000	0	0	-	-	-	-
	0681 .9453	4.076.000	2.443.000	0	-	-	-	-
	1300 .9350	1.700.000	700.000	-	-	-	-	-
	1300 .9357	0	0	0	-	-	-	-
	2201 .9350	795.000	0	0	-	-	-	-
	2201 .9450	5.500.000	791.000	0	-	-	-	-
	2202 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2202 .9451	50.000	0	0	-	-	-	-
	2202 .9452	0	0	0	-	-	-	-
	2203 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2204 .9452	0	0	0	-	-	-	-
	2212 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	2212 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2214 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2352 .9455	0	0	0	-	-	-	-
	2353 .9320	0	0	0	-	-	-	-
	2353 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	2353 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2353 .9451	0	0	0	-	-	-	-
	2362 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	2362 .9400	0	0	0	-	-	-	-
	2362 .9410	0	0	0	-	-	-	-
	2362 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2363 .9350	0	0	-	-	-	-	-
	2363 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2363 .9451	0	0	0	-	-	-	-
	2411 .9350	50.000	900.000	0	-	-	-	-
	2411 .9450	5.000.000	11.691.000	500.000	-	-	-	-
	2411 .9452	0	0	0	-	-	-	-
	2411 .9453	0	0	0	-	-	-	-
	2601 .9350	0	0	150.000	-	-	-	-
	2601 .9451	1.500.000	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-
	2722 .9320	0	0	0	-	-	-	-
	2722 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	2722 .9400	0	0	0	-	-	-	-
	2722 .9410	1.200.000	0	0	-	-	-	-
	2732 .9320	0	0	0	-	-	-	-
	2732 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	2732 .9400	0	0	0	-	-	-	-
	2732 .9410	332.000	0	0	-	-	-	-
	2733 .9320	0	0	0	-	-	-	-
	2733 .9350	0	0	0	-	-	-	-
	2733 .9550	0	0	0	-	-	-	-
	2992 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2994 .9450	0	0	0	-	-	-	-
	2999 .9400	0	300.000	-	-	-	-	-
	6502 .9502	2.621.000	1.100.000	-	-	-	-	-
	6503 .9500	1.475.000	666.000	-	-	-	-	-
	6504 .9500	300.000	-	-	-	-	-	-
	6507 .9560	2.030.000	-	-	-	-	-	-
	6509 .9501	1.200.000	554.000	-	-	-	-	-
	6509 .9560	1.030.000	-	-	-	-	-	-
	6512 .9502	500.000	100.000	-	-	-	-	-
	6518 .9501	1.688.000	1.000.000	-	-	-	-	-
	6521 .9501	100.000	250.000	-	-	-	-	-
	6521 .9502	150.000	200.000	-	-	-	-	-
	6526 .9500	1.700.000	530.000	-	-	-	-	-
	6527 .9500	541.600	-	-	-	-	-	-
	6595 .9350	313.000	-	-	-	-	-	-
	6595 .9351	50.000	300.000	0	-	-	-	-
	6595 .9400	0	0	0	-	-	-	-
	6595 .9450	1.100.000	1.100.000	100.000	-	-	-	-
	8800 .9410	0	0	0	-	-	-	-
	Summe 2024	36.001.600	32.625.000	10.750.000	-	-	-	-
2023	2201 .9350	711.000	-	-	-	-	-	-
	2201 .9450	4.600.000	663.000	-	-	-	-	-
	6502 .9502	1.000.000	-	-	-	-	-	-

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 2 Haushaltsentwurf Kreistag							Beträge in EUR	
Jahr Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre	
			2027	2028	2029			
6507 .9500	310.000	-	-	-	-	-	-	
6509 .9501	290.000	-	-	-	-	-	-	
6512 .9502	750.000	-	-	-	-	-	-	
6512 .9503	690.000	-	-	-	-	-	-	
6518 .9501	895.000	-	-	-	-	-	-	
6521 .9500	900.000	-	-	-	-	-	-	
6527 .9500	260.000	-	-	-	-	-	-	
Summe 2023	10.406.000	663.000	-	-	-	-	-	
2022 2201 .9450	3.202.000	-	-	-	-	-	-	
2601 .9451	6.503.000	-	-	-	-	-	-	
Summe 2022	9.705.000	-	-	-	-	-	-	
Summe gesamt	56.112.600	33.288.000	10.750.000	-	-	-	-	