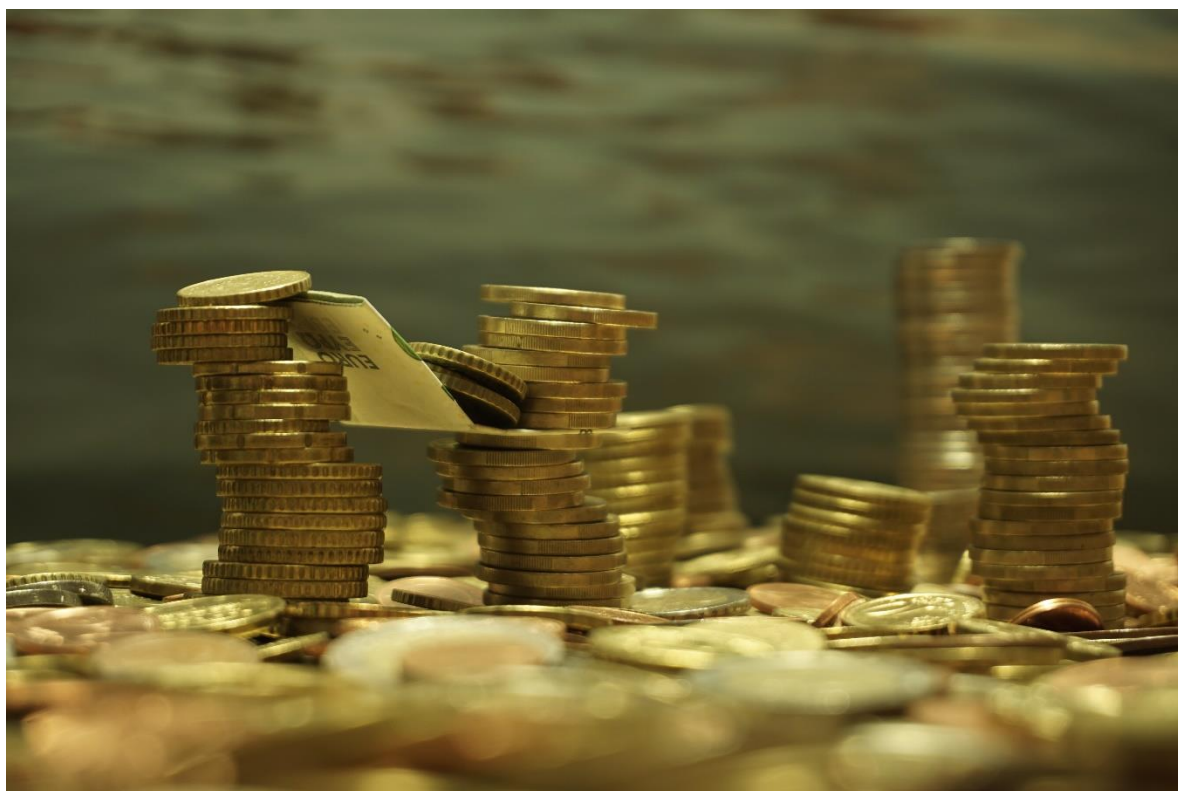


Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023



mit Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Deckblatt	1
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	51
HQ - Haushaltsquerschnitt	57
GR - Gruppierungsübersicht	67
EPL - Einzelplan	83
FPL - Finanzplan	401
VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	409
Investitionsprogramm	413
DKE - Deckungsringe einseitig	427
DKG - Deckungsringe gegenseitig	431
ZB - Zweckbindungsringe	441
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	447



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Neubiberg (Landkreis München) für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Neubiberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt **im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **50.144.800 Euro**

und **im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit **23.897.600 Euro**

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 270 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 320 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 280 v. H. |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in Kraft.

Neubiberg, den __. ____ 2023

gez.
Thomas Pardeller
Erster Bürgermeister



VORBERICHT zum Haushaltplan

für das

Haushaltsjahr 2023

gemäß § 3 KommHV-Kameralistik





Inhalt

VORBEMERKUNGEN	4
Allgemeine Anmerkungen Haushalt – Konjunktur - Steuerschätzung	4
Haushaltsplan 2023 - Eckdaten	6
1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung	7
2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben nach Gruppierung	9
3. Vermögenshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung	11
4. Vermögenshaushalt – Ausgaben nach Gruppierung	11
5. Finanzplanung 2024-2026	12
6. Fazit	14
7. Steuerkraft der Gemeinde	14
I. DER HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023	16
A. Übersicht	16
1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen	16
2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben	16
3. Vermögenshaushalt - Einnahmen	18
4. Vermögenshaushalt - Ausgaben	19
B. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Verwaltungshaushaltsplanes 2023	20
EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung	20
EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21
EINZELPLAN 2 - Schulwesen	22
EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23
EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung	24
EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	26
EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27
EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	27
EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	28
EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29
C. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Vermögenshaushaltsplanes 2023	35
EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung	35
EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	35
EINZELPLAN 2 - Schulwesen	36
EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	36
EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung	36
EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	36
EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37
EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	37
EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	37
EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	38
II. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen	39
III. Kreditaufnahme und Schuldenentwicklung	40
IV. Kassenlage	40
Anlage 1: Rücklagenübersicht	41
Anlage 2: Schuldenübersicht	42



Vorbemerkungen

A. Allgemeine Anmerkungen Haushalt – Konjunktur - Steuerschätzung

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Die Darstellung umfasst gemäß § 3 KommHV

1. die Entwicklung der Einnahme und Ausgabearten, das Vermögen und die Schuldenübersicht in den beiden vorangegangenen Jahren sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr
2. die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben nach § 22 Abs. 1 KommHV (Mindest- und Sollzuführung)
3. die im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre
4. die Entwicklung der Rücklagen im Haushaltsjahr und in den Finanzplanungsjahren
5. die Entwicklung der Kassenlage.

Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Gemäß Art. 65 Abs. 2 GO ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen grundsätzlich spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Die verspätete Vorlage beruht auf der Personalunterdeckung im Bereich der Finanzverwaltung 2022/2023. Mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2023 wird das gemeindliche Handeln im Jahr 2023 in Zahlen gefasst. Er dient insbesondere der umfassenden Information der Gemeinderatsmitglieder und ist möglichst knapp, präzise sowie verständlich gestaltet.

Bei der Erstellung des vorgelegten Haushaltsplans 2023 wurde auf eine transparente Darstellung aller voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben des Haushaltsjahres geachtet. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt ermittelt, das heißt sorgfältig berechnet bzw. vorsichtig geschätzt. Grundlage für die Berechnung bzw. für die qualifizierte Schätzung sind insbesondere Vorjahresergebnisse sowie Prognosen, Orientierungsdaten und Informationen des Bayerischen Städtetags, des Bayerischen Gemeindetags und des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.

Steuerentwicklung allgemein

Zur Steuerschätzung der 164. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung vom 09. bis 11 Mai 2023 führt der Bayerische Städtetag in seiner Chefinformation vom 11.05.2023 wie folgt aus:

Das Wachstum bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden bleibt zwar weiterhin aufwärtsgerichtet, allerdings wird die Entwicklung durch Steuerrechtsänderungen deutlich gebremst. Damit sind die finanziellen Spielräume auf der Steuereinnahmenseite gegenüber der Herbststeuerschätzung aus gesamtstaatlicher Sicht deutlich geringer geworden. Gründe für die Abwärtskorrekturen waren vor allem die Auswirkungen des Inflationsausgleichsgesetzes und des Jahressteuergesetzes, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind. Die daraus resultierenden hohen Steuermindereinnahmen wurden in der Herbstschätzung noch nicht einkalkuliert. Hinzu kommt, dass die Steuer-schätzer von einem deutlichen Rückgang bei der Inflation ausgehen, was ebenfalls einen dämpfenden Effekt auf der Steuereinnahmenseite mit sich bringt.

Die prognostizierten Mindereinnahmen für den Prognosezeitraum 2023 bis 2027 belaufen sich für den Gesamtstaat auf rund 150 Mrd. Euro. Die Steuermindereinnahmen sind vor allem auf der Ebene von Bund (-70,2 Mrd. Euro) und Ländern (-64,7 Mrd. Euro) zu verorten. Für die Gemeinden betragen die kumulierten Mindereinnahmen im Vergleich zur Herbststeuerschätzung rund 14 Mrd. Euro.

Überträgt man die Schätzergebnisse auf die bayerischen Städte und Gemeinden, rechnet der Bayerische Städtetag 2023 bei den Netto-Steuereinnahmen mit einem Anstieg von 2,8% auf 24,6 Mrd. Euro. Im Vergleich zu Herbst-Schätzung (+4,9%) wurden die Prognosen damit deutlich abwärts korrigiert.

Bei der **Gewerbesteuer (netto)** gehen die Steuerschätzer nach einem deutlichen Plus im Jahr 2022 (+7,4%) für das laufende Haushaltsjahr von einem Zuwachs um 2,0 % aus. Damit gibt es im Vergleich zur Herbst-Schätzung (+2,6%) nur eine geringfügige Anpassung nach unten.

Bei der zweitgrößten Steuereinnahmequelle, dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum. Allerdings wird sich der aufwuchs deutlich verlangsamen. Nach den Ausführungen des Bayerischen Städtetags fiel hier die Abwärtskorrektur im Vergleich zum Herbst 2022 (-11,9%) aufgrund der Berücksichtigung von Steuerrechtsänderungen –hier: Inflationsausgleichsgesetz, Jahressteuergesetz 2022- besonders heftig aus. Hier wurde die aktuelle Prognose (+5,3%) gegenüber dem bisherigen Schätzwert (+8,3%) spürbar gesenkt.

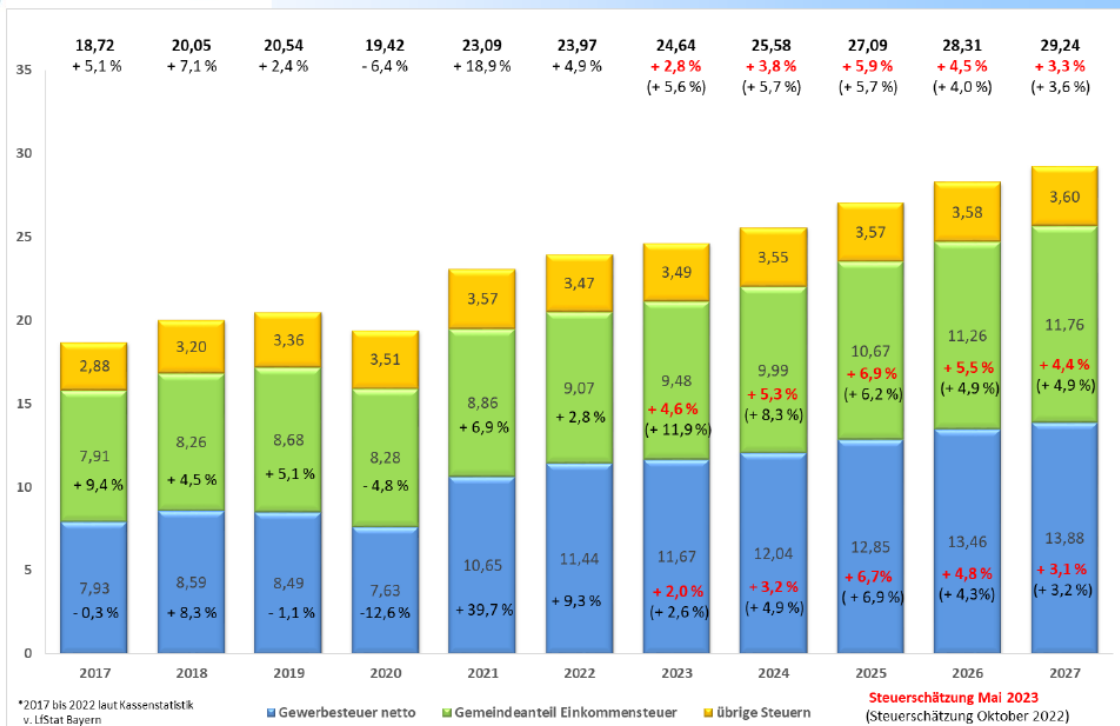
Im Ergebnis können die Gemeinden in den nächsten Jahren mit steigenden Steuereinnahmen planen, allerdings verschärfen Kostensteigerungen auf der Ausgabenseite mit steigenden Löhnen und Gehältern, den überproportional steigenden Energie- und Baukosten und auch Mehrbelastungen für integrative Maßnahmen die Problemlage.

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten über den gesamten Schätzzeitraum (2023 mit 2026) kann nachfolgender Grafik entnommen werden.



Aktuelle Steuerschätzung vom Mai 2023

Kommunale Steuereinnahmen in Mrd. Euro in Bayern





In dieser Einschätzung nicht enthalten waren mögliche Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer durch den Entwurf des Wachstumschancengesetzes. Die erwartete Minderung beruht im Wesentlichen auf eine befristete Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2024-2027.

Die Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes werden erst ab 2024 in die Hochrechnungen einfließen.

B. Haushaltsplan 2023 - Eckdaten

Von Seiten der Kämmerei wurde nunmehr ein Entwurf zum Haushaltsplan 2023 erarbeitet. Mittelanmeldungen und Belastungen von Haushaltstellen durch die laufende Bewirtschaftung 2023 wurden bis 28.06.2023 in die Planung mit aufgenommen.

Die Aufstellung des Haushalts erfolgte unter der Prämisse, dass **keine Darlehensaufnahmen** für Investitionen im Finanzplanungszeitraum eingestellt werden. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt also aus der laufenden Zuführung sowie aus Entnahmen der allgemeinen Rücklage, die in den Vorjahren angesammelt wurde. Haushaltsreste aus 2022 wurden aufgrund der fortschreitenden Bewirtschaftung in 2023 nicht gebildet. Wie bereits auf der Klausurtagung aufgezeigt, wird voraussichtlich zur Jahresrechnung 2022 keine Rücklagenentnahme erforderlich. Allerdings ist auch mit keiner nennenswerten Zuführung zu rechnen. Basis für die Berechnung der Rücklage bildet damit die Jahresrechnung 2021, die dem Gemeinderat in seiner Sitzung vom 22.05.2023 zur Kenntnis gegeben wurde.

Die Mittelanmeldungen durch die Sachgebiete wurden im Wesentlichen in die Planung übernommen. Kürzungen erfolgten nur vereinzelt im Bereich Unterhalt (Gruppierung 5) und den veranschlagten Personalausgaben (Gruppierung 4). Die nach Vorberatung im HFWA am 24.07.2023 beschlossenen Änderungen wurden eingearbeitet. In Bereich der Reinigungsausgaben wurden nach Abstimmung mit dem Sachgebiet Ansatzkürzungen vorgenommen.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben:	50.144.800 €
davon Zuführung an den Vermögenshaushalt:	292.550 €

Nach dem vorliegenden Entwurf belaufen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2023 auf jeweils **50.144.800 €** (Vorjahr: 43.393.600 €). Das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts steigt damit um 6.751.200 € (+15,56 %).

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben:	23.897.600 €
davon Entnahme aus allgemeiner Rücklage:	23.042.650 €

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts betragen **23.897.600 €** (Vorjahr: 19.662.500 €). Im Vergleich zum Vorjahr steigt das Haushaltsvolumen um 4.235.100 € (21,54 %)

**Entwicklung der Rücklage:**

Rücklage zur Jahresrechnung 2021

53.515.262 €

Entnahme 2023

23.042.650 €

Stand Jahresende:

30.462.612 €

Schuldenstand:

Die Gemeinde ist derzeit schuldenfrei. Mittelbare Schulden bestehen bei den Schulzweckverbänden.

1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung

Verwaltungshaushalt 2023						
Einnahmen						
Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	RE 2021 in €	Veränderung zum Ansatz Vorjahr in €	in % zum Vorjahr
00	Realsteuern	25.845.900	14.245.200	22.972.167	11.600.700	81,44
01	Einkommensteuern/Umsatzsteuer	16.191.000	15.290.000	15.569.247	901.000	5,89
02	Hundesteuer u.a.	35.000	29.000	34.112	6.000	20,69
03	steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-	0,00
05	Bedarfszuweisungen	-	-	-	-	0,00
06	Zuweisungen FAG	1.638.500	1.890.000	1.519.380	- 251.500	-13,31
07	Allg. Umlagen	-	-	-	-	0,00
09	Ausgleichsleistungen	-	-	-	-	0,00
Gr 0	Summe	43.710.400	31.454.200	40.094.906	12.256.200	38,97
10	Verwaltungsgebühren	175.700	136.200	167.378	39.500	29,00
11	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	519.700	493.700	372.784	26.000	5,27
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf	68.200	38.200	19.325	30.000	78,53
14	Mieten und Pachten	1.174.500	1.074.300	1.063.395	100.200	9,33
15	sonst. Verw. und Betriebseinnahmen	150.400	54.400	140.718	96.000	176,47
16	Erstattungen v. Ausgaben d. Verw.haushalts, Verrech	68.800	113.800	35.211	- 45.000	-39,54
17	Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.167.100	3.023.600	2.864.783	143.500	4,75
19	Leistungsbeteiligungen des Bundes	-	-	-	-	0,00
Gr 1	Summe	5.324.400	4.934.200	4.663.594	390.200	7,91
20	Zinseinnahmen	350.500	1.500	-	349.000	23266,67
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	-	-	-	-	0,00
22	Konzessionsabgaben	443.000	358.000	371.645	85.000	23,74
23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	0,00
24	Ersatz von sozialen Leitungen außerhalb von Einrich	-	-	-	-	0,00
25	Ersatz von sozialen Leitungen in Einrichtungen	-	-	-	-	0,00
26	weitere Finanzeinnahmen	126.500	76.500	- 294.970	50.000	65,36
27	Kalkulatorische Einnahmen	190.000	245.000	171.998	- 55.000	-22,45
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	6.324.200	-	- 6.324.200	-100,00
Gr 2	Summe	1.110.000	7.005.200	248.673	- 5.895.200	-84,15
Einnahmen Verwaltungshaushalt		50.144.800	43.393.600	45.007.174	6.751.200	15,56

Der Verwaltungshaushalt wird im Wesentlichen durch die **steuerlichen Einnahmen** getragen. Sie stellen mit 43,7 Mio € einen Anteil von rund 87% am Gesamtvolumen der Einnahmen in Höhe von 50,1 Mio € dar. Die Planung erfolgte in Anlehnung an die Empfehlungen des Arbeitskreises für Steuerschätzung zu Maisteuerschätzung 2023 mit örtlichen Abschlägen.

Für das **Gewerbesteueraufkommen** wurden die Sollstellungen des laufenden Jahres bereits unter Berücksichtigung eines möglichen Abschlags zugrunde gelegt. Der Ansatz wurde mit **24.030.000 €** veranschlagt. Das Durchschnittliche Aufkommen der Jahre 2017-2022 betrug rund 20,55 Mio €, wobei das Corona-Jahr 2020 nicht in die Berechnung eingeflossen ist. Die



Finanzplanung 2024-2026 erfolgt unter Berücksichtigung dieses Durchschnitts mit einer moderaten Steigerung.

Angehoben wurde der Ansatz für **Einnahmen aus Zinserträgen**. Seit 2023 sind Geldanlagen wieder verzinslich anzulegen. Von Seiten der Kassenleitung wurden für 2023 bereits Geldanlagen für Kassenbestände vorgenommen, die entsprechende Erträge erwarten lassen.

Die Entwicklung des **weiteren Steueraufkommens** stellt sich wie folgt dar:

Steuerbruttoaufkommen	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnisse	
	2023 in €	2022 in €	2021 in €	2020 in €
<u>Einnahmen UA 9000</u>				
Grundsteuer A	4.900	5.200	5.167,76	3.508,41
Grundsteuer B	1.811.000	1.740.000	1.740.329,64	1.756.278,23
Gewerbesteuer	24.030.000	12.500.000	21.226.669,69	- 1.888.308,86
Ausgleichsleistung Gew.-Steuer				18.638.555,00
Anteil an der Einkommensteuer	14.080.000	13.200.000	13.085.621,00	12.493.035,00
Anteil an der Umsatzsteuer	2.111.000	2.090.000	2.483.626,00	2.108.066,00
Hundesteuer	35.000	29.000	34.112,00	33.208,00
Finanzzuweisungen nach FAG	266.500	260.000	272.339,70	762.687,78
Einkommensteuerersatzleistung	970.000	1.030.000	891.199,00	914.304,00
Schlüsselzuweisungen	-	-	-	-
Aufkommen a.d. Grunderwerbsteuer	402.000	600.000	355.841,06	477.247,92
Summe Einnahmen	43.710.400	31.454.200	40.094.905,85	35.298.581,48
<u>Ausgaben UA 9000</u>				
Gewerbesteuerumlage	3.004.000	1.560.000	2.362.126,00	1.058.359,00
Kreisumlage	19.107.000	16.403.400	11.729.661,12	19.646.567,52
Summe Ausgaben	22.111.000	17.963.400	14.091.787,12	20.704.926,52
Steuernettoaufkommen Einnahmen abzügl. Ausgaben	21.599.400	13.490.800	26.003.118,73	14.593.654,96

Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Bayern werden auch 2023 aufgrund der Finanzkraft der Gemeinde nicht veranschlagt. Schlüsselzuweisungen werden im Allgemeinen nur dann gewährt, wenn der Finanzbedarf einer Gemeinde höher ist, als ihre Einnahmemöglichkeiten. Soweit Schlüsselzuweisungen gewährt werden, werden diese zu 80% bei der Berechnung der Finanzkraft im Folgejahr in der Kreisumlage berücksichtigt.



2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben nach Gruppierung

Verwaltungshaushalt 2023						
Ausgaben						
Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	RE 2021 in €	Veränderung zum Ansatz Vorjahr in €	in % zum Vorjahr
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	144.500	115.000	99.928	29.500	25,65
41	Dienstbezüge Beamte	587.500	480.000	449.961	107.500	22,40
	Versorgungsrücklage Beamte	-	10.000	-	- 10.000	-100,00
	Tariflich Beschäftigte	5.155.500	5.067.200	4.513.374	88.300	1,74
	Beschäftigungsentgelte	102.500	101.500	56.520	1.000	0,99
42	Versorgungsbezüge und dergl.	-	5.200	-	- 5.200	-100,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	927.400	1.012.200	748.104	- 84.800	-8,38
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.104.800	1.056.600	947.844	48.200	4,56
45	Beihilfen und Personalnebensausgaben	125.000	123.000	132.431	2.000	1,63
46	Personalnebensausgaben	199.000	189.000	125.098	10.000	5,29
47	Deckungsreserve	5.000	5.000	-	-	0,00
Gr 4	Summe	8.351.200	8.164.700	7.073.260	186.500	2,28
50	Unterhalt der Grundstücke und baul. Anlagen	1.142.800	972.600	696.680	170.200	17,50
51	Unterhalt des sonst. Unbewegl. Vermögens	876.800	911.000	593.073	- 34.200	-3,75
52	Geräte, Ausstattungs und Ausrüstungsgegenstände	312.900	191.800	142.569	121.100	63,14
53	Mieten und Pachten	485.700	411.000	369.817	74.700	18,18
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.441.600	1.214.300	1.023.171	227.300	18,72
55	Haltung von Fahrzeugen	287.800	256.600	172.686	31.200	12,16
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.000	115.000	108.814	11.000	9,57
Gr 5	Summe	4.673.600	4.072.300	3.106.810	601.300	14,77
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.079.000	2.449.700	1.654.361	629.300	25,69
64	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	316.400	307.100	317.762	9.300	3,03
65	Geschäftsausgaben	964.200	771.200	470.722	193.000	25,03
66	Verfügungsmittel/Mitgliedsbeiträge u.a.	114.650	74.900	62.880	39.750	53,07
67	Erstattungen v. Ausgaben d. Verw.haushalts, Verrechur	133.200	181.000	97.108	- 47.800	-26,41
68	Kalkulatorische Kosten	190.000	245.000	171.998	- 55.000	-22,45
69	Aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen	-	-	-	-	0,00
Gr 6	Summe	4.797.450	4.028.900	2.774.831	768.550	19,08
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale Einrichtungen	5.785.000	5.768.900	4.932.109	16.100	0,28
71	Zuweisungen und Zuschüsse für sonst. ldf. Zwecke	3.904.000	3.165.400	2.583.224	738.600	23,33
72	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe u.a. außerhalb von Einrichtu	-	-	-	-	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe u.a. in Einrichtungen	-	-	-	-	0,00
78	sonstige soziale Leitungen	-	-	-	-	0,00
Gr 7	Summe	9.689.000	8.934.300	7.515.333	754.700	8,45
80	Zinsausgaben	-	-	-	-	0,00
81	Gewerbesteuerumlage	3.004.000	1.560.000	2.362.126	1.444.000	92,56
82	Allg. Zuweisungen	-	-	-	-	0,00
83	Allg. Umlagen, Kreisumlage	19.107.000	16.403.400	11.729.661	2.703.600	16,48
84	weitere Finanzausgaben	200.000	200.000	2.467	-	0,00
85	Deckungsreserve	30.000	30.000	-	-	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	292.550	-	10.442.685	292.550	0,00
Gr 8	Summe	22.633.550	18.193.400	24.536.939	4.440.150	24,41
Ausgaben Verwaltungshaushalt		50.144.800	43.393.600	45.007.174	6.751.200	15,56



Größter Einzelposten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts ist weiterhin die **Kreisumlage** mit einem Ansatz in Höhe von **19.107.000 €**. Die Kreisumlage bemisst sich nach der Umlagekraft des Vorjahres (2021) und beträgt für 2023 39.805.337 € (2022: 34.173.554 €). Ursächlich hierfür ist der Anstieg aus dem Gewerbesteueraufkommen gegenüber 2020.

Die abzuführende **Gewerbsteuerumlage** folgt als zweitgrößter Einzelposten mit einem Ansatz von **3.004.000 €**. Die Gewerbesteuer bemisst sich nach dem Istaufkommen im Planungsjahr und ist entsprechend höher zu veranschlagen als im Vorjahr. Dabei wird das Ist-Aufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt (280 v.H.) und mit einem Vervielfältiger multipliziert. Der Vervielfältiger beträgt derzeit 35 v.H. (Bund: 14,4 – Land: 20,5).

Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahresansatz lediglich um 2,8% auf **8.351.200 €**. Gemessen an den Tarifabschlüssen für den öffentlichen Dienst ist eine Steigerung der Personalausgaben in Höhe von 12 % 2023/2024 zu erwarten.

Die Personalausgaben wurden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Steigerungen auf Basis der Ergebnisse 2022 neu kalkuliert und die Ansätze entsprechend angepasst, sodass sich insgesamt eine geringere Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz ergibt. Die Personalausgaben haben einen Anteil von 16,65% an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Vorjahresansatz: 18,82%).

Erhebliche Kostensteigerungen ergeben sich bei **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** der Gruppierungen 5/6. Hier steigt die Mittelanforderung gegenüber dem Vorjahr durch die Sachgebiete um **1.369.850 €**.

Die Steigerungen beruhen auf den gestiegenen Lebenshaltungskosten im Bereich der Energieversorgung, Reinigung und den inflationsbedingten allgemeinen Preissteigerungen und beträgt rund 12,7% gegenüber dem Vorjahresansatz der Verwaltungs- und Betriebsausgaben. Enthalten sich auch Ansätze für Schülerbeförderung, Maßnahmen im Umweltbereich, Stadtentwicklung – ISEK, Bauleitplanung, div. Maßnahmen im Gebäude- und Straßenunterhalt u.a.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den **Zuweisungen und Zuschüssen** im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten nach BayKiBiG sowie dem Defizitausgleich.

Ansätze für **Verrechnungsleistungen des Bauhofs** (Einnahmen/Ausgaben) wurden für 2023 gestrichen. Mit einer Umsetzung ist in 2023 nicht mehr zu rechnen.

Nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt kann mit einer **Zuführung** an dem Vermögenshaushalt in Höhe von **292.550 €** gerechnet werden. Die geringe Zuführung stellt keinen nennenswerten Betrag zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt dar und erfordert eine wirtschaftliche und sparsame Bewirtschaftung der Ansätze in laufenden Haushaltsjahr.



3. Vermögenshaushalt – Einnahmen nach Gruppierung

Vermögenshaushalt 2023						
Einnahmen						
Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	RE 2021 in €	Veränderung zum Ansatz Vorjahr in €	in % zum Vorjahr
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	292.550 €	- €	10.442.685,14 €	292.550 €	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	23.042.650 €	18.106.500 €	- €	4.936.150 €	27,26
32	Wohnungsbauförderung-Darlehensrückflüsse	- €	- €	- €	- €	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	12.200 €	1.400.000 €	- €	- 1.387.800 €	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	- €	- €	- €	- €	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	550.200 €	156.000 €	414.702,04 €	394.200 €	252,69
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	- €	- €	- €	- €	0,00
Gr 3	Summe	23.897.600 €	19.662.500 €	10.857.387,18 €	4.235.100 €	21,54
Einnahmen Vermögenshaushalt		23.897.600 €	19.662.500 €	10.857.387,18 €	4.235.100 €	21,54

Die **Einnahmen** des Vermögenshaushalts belaufen sich auf **23.897.600 €**. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht keine nennenswerte Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung. Die Ausgaben werden im Wesentlichen durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Einnahmen aus Veräußerungen (Grundstücke) und Darlehensaufnahmen sind im Haushaltsansatz 2023 nicht vorgesehen.

4. Vermögenshaushalt – Ausgaben nach Gruppierung

Vermögenshaushalt 2023						
Ausgaben						
Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2022 in €	RE 2021 in €	Veränderung zum Ansatz Vorjahr in €	in % zum Vorjahr
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	- €	6.324.200 €	- €	- 6.324.200 €	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	- €	- €	9.818.011,36 €	- €	0,00
92	Wohnungsbauförderung-Darlehen an Private	- €	- €	- €	- €	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken; Leibrenten	4.529.600 €	2.625.000 €	- 791.954,45 €	1.904.600 €	72,56
934-939	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.674.700 €	2.166.300 €	490.492,44 €	- 491.600 €	-22,69
94	Baumaßnahmen - Hochbau	13.914.800 €	4.594.500 €	796.686,26 €	9.320.300 €	202,86
95	Baumaßnahmen - Tiefbau	2.563.100 €	3.115.000 €	40.839,04 €	- 551.900 €	-17,72
96	Betriebstechnische Anlagen	135.000 €	104.000 €	23.174,44 €	31.000 €	29,81
97	Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.080.400 €	733.500 €	480.138,09 €	346.900 €	47,29
99	sonstiges	- €	- €	- €	- €	0,00
Gr 9	Summe	23.897.600 €	19.662.500 €	10.857.387,18 €	4.235.100 €	21,54
Ausgaben Vermögenshaushalt		23.897.600 €	19.662.500 €	10.857.387,18 €	4.235.100 €	21,54

Die Ausgabenseite des Vermögenshaushalts ist durch die beabsichtigten Baumaßnahmen der Gemeinde geprägt.



Insbesondere der Rathaus Neubau sowie das Seniorenzentrum sind maßgebend für die kommunale Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026.

So werden für das Rathaus mit Risikoaufschlag im Haushalts- und Finanzplanungszeitraum Mittel in Höhe von 27.000.000 € und für das Seniorenzentrum Mittel in Höhe von 9.685.000 € gebunden. Weitere in 2023 geplante Maßnahmen sind Tiefbaumaßnahmen an der Cramer-Klett-Str. (450.000 €), die Umrüstung der Straßenbeleuchtung (848.000 €) u.a.

Eine Auflistung der Maßnahmen wurde von der Finanzverwaltung erstellt und ist als Anlage „Investitionsprogramm“ teil der Haushaltsplanvorlage. Dies ermöglicht auf wenigen Seiten einen Überblick über die geplanten Maßnahmen und eine Fortschreibung für künftige Haushaltsentwicklungen.

5. Finanzplanung 2024-2026

Verwaltungshaushalt 2023 - Finanzplanung 2024-2026

Einnahmen

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	FP 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €
Gr. 0	Steuerliche Einnahmen	43.710.400	41.073.300	41.785.500	42.347.300
Gr. 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.324.400	5.342.600	5.268.100	5.199.600
Gr. 2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.110.000	840.000	790.000	790.000
Gr. 28	Zuführung vom Vermögenshaushalt			1.330.250	
Einnahmen Verwaltungshaushalt		50.144.800	47.255.900	49.173.850	48.336.900

Ausgaben

Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	FP 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €
Gr. 4	Personalkosten	8.351.200	8.484.900	8.618.300	8.610.500
Gr. 5	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.755.100	4.199.500	4.243.300	4.207.200
Gr. 6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.715.950	4.412.350	4.327.650	4.156.750
Gr. 7	Zuweisungen und Zuschüsse	9.689.000	9.585.600	9.592.600	9.730.600
Gr. 8	sonstige Finanzausgaben (ohne Zufrg. zum VMH)	22.341.000	20.149.000	22.392.000	21.130.000
Gr. 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	292.550	424.550		501.850
Ausgaben Verwaltungshaushalt		50.144.800	47.255.900	49.173.850	48.336.900

Die Entwicklung der **Zuführung** vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist Kennzeichen des Ausdrucks der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Grundsätzlich wird eine Zuführung in den Jahren 2023, 2024 und 2026 erreicht. In 2025 ist aufgrund der Planungen zum Haushalt 2023 mit einer Erhöhung der abzuführenden Kreisumlage zu rechnen. Basis für die Kreisumlage 2025 ist die Steuerkraft der Gemeinde des Jahres 2023. Hier wird voraussichtlich eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt erforderlich, der im Vermögenshaushalt durch eine Rücklagenentnahme auszugleichen ist.

Bei **gleichbleibend hohem Ausgabeniveau** bestehen im Verwaltungshaushalt nach der aktuellen Planung keine weiteren Spielräume. Alternativ wäre auch eine Erhöhung der Einnahmen zu prüfen.



Vermögenshaushalt 2023 - Finanzplanung 2024-2026					
Einnahmen					
Grp.	Bezeichnung	Ansatz in €	FP 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €
Gr. 3	.30 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	292.550	424.550	-	501.850
	.31 - Entnahmen aus Rücklagen	18.738.050	16.450.450	9.011.350	2.806.650
	.31 - zusätzliche Entnahme für Ausübung Vorkaufsrechte/Ausgleichsflächen	4.304.600			
	.31 - Rücklagenentnahme für Investitionen	-	-	-	-
	.32 - Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	-	-	-	-
	.34 - Einnahmen aus Verkäufen	12.200	-	1.560.000	-
	.35 - Einnahmen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-	-	-	-
	.36 - Zuweisungen und Zuschüsse	550.200	219.000	1.065.400	100.000
	.37 - Darlehensaufnahmen	-	-	-	-
Einnahmen Vermögenshaushalt		23.897.600	17.094.000	11.636.750	3.408.500
Ausgaben					
Grp.	Bezeichnung	Ansatz 2023 in €	FP 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €
Gr. 9	.90 - Zuführung an VWH zum Haushaltsausgleich	-	-	1.330.250	-
	.91 - Zuführung an allgemeine Rücklage	-	-	-	-
	.92 - Gewährung an Darlehen für private Unternehmen	-	-	-	-
	.93 - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.899.700	2.027.500	1.015.000	605.000
	.932 - Erwerb von Grundstücken Vorkaufsrechte/Ausgleichsflächen	4.304.600			
	.94 - Hochbau Baumaßnahmen	13.914.800	13.960.000	7.425.000	1.935.000
	.95 - Tiefbau Baumaßnahmen	2.563.100	360.000	1.130.000	142.000
	.96 - Betriebsanlagen	135.000	60.000	60.000	60.000
	.97 - Darlehenstilgung	-	-	-	-
	.98 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.080.400	686.500	676.500	666.500
Ausgaben Vermögenshaushalt		23.897.600	17.094.000	11.636.750	3.408.500

Der Vermögenshaushalt ist im Finanzplanungszeitraum geprägt von der **unzureichenden Erwirtschaftung einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt** und der damit verbundenen Finanzierung der Investitionen über die Rücklagenentnahme. Nach dem derzeitigen Stand der Planung verbleibt zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein Rücklagenstand in Höhe von rund **2,2 Mio. € zur Risikovorsorge**.

Verwendung Allgemeine Rücklage			
Stand zur Jahresrechnung 2021		Allgem. Rücklage	48.015.262,22 €
		Gewerbesteuer	5.500.000,00 €
			53.515.262,22 €
Veränderung 2022		Allgem. Rücklage	- €
			53.515.262,22 €
Veränderung 2023		Allgem. Rücklage	- 23.042.650,00 €
			30.472.612,22 €
Veränderung 2024		Allgem. Rücklage	- 16.450.450,00 €
			14.022.162,22 €
Veränderung 2025		Allgem. Rücklage	- 7.681.100,00 €
		Ausgleich VerwHH (Gewert	- 1.330.250,00 €
			5.010.812,22 €
Veränderung 2026		Allgem. Rücklage	- 2.806.650,00 €
			2.204.162,22 €

6. Fazit

Der Entwurf des Haushaltsplanes birgt insbesondere **im Bereich der Gewerbesteuer Unwägbarkeiten**. Nach den derzeit vorliegenden VZ wird der Gewerbesteueransatz zum Planungsstand derzeit überschritten. Damit verbunden ist damit auch ein Anstieg der Steuerkraft – und damit der Kreisumlage- im übernächsten Planungsjahr. Soweit bessere Ergebnisse erzielt werden, ist darauf zu achten, dass Überschüsse im Rahmen der allgemeinen Rücklage auch für die erhöhten Kosten aus der Kreisumlage zurückgehalten werden.

Die Entnahme der Rücklagen für Investitionen ist aufgrund der Höhe der Rücklage geboten. Allerdings ist zur **Risikovorsorge bei künftigen Finanzplanungen** darauf zu achten, dass der Verwaltungshaushalt einen deutlich höheren Finanzierungsbeitrag für Investitionen ermöglicht, als das derzeit der Fall ist. Bereits in der Planungsphase sollte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von rund 2-4 Mio. € -je nach geplanten Projekten- erreicht werden. Derzeit ist dies nicht gegeben. Lediglich mögliche positive Rechnungsergebnisse aufgrund günstiger Entwicklung der Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr würden das Ergebnis positiver ausfallen lassen.

Aufgrund der hohen Investitionskosten im aktuellen Haushaltsplan und im Finanzplanungszeitraum 2024-2026 bestehen **keine nennenswerten Spielräume** für weitere Investitionen.

Sollten sich Einbrüche beim Steueraufkommen bei künftigen Planungen abzeichnen, wären Darlehensaufnahmen in die Planung aufzunehmen. Je nach Höhe wird dadurch der Spielraum durch die Zins- und Tilgungsbelastung weiter eingeschränkt. Die Höhe der zu leistenden Tilgung spiegelt sich in der Mindestzuführung wieder, die im Verwaltungshaushalt mindestens zu erwirtschaften wäre.

7. Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft stellt die Einnahmemöglichkeiten einer Gemeinde durch Steuern dar und dient dazu, die Gemeinden mit unterschiedlichen Hebesätzen vergleichbar zu machen. Ihre Berechnung bestimmt sich nach Art. 4 FAG in Verbindung mit der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV). Für die Ermittlung der Steuerkraft sind die gemeindeeigenen Steuereinnahmen maßgeblich (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteuerbeteiligung), wobei nicht der individuelle Hebesatz zugrunde gelegt wird, sondern ein landeseinheitlicher Hebesatz (Nivellierungshebesatz). Die Steuerkraft ist also hebesatzneutral, eine Benachteiligung der Gemeinden mit hohen Hebesätzen wird dadurch vermieden.

Die Summe der so ermittelten Steuerkraftzahlen ergibt die Steuerkraftmesszahl, die alle nach dem Gesetz relevanten Einnahmemöglichkeiten der Gemeinden wiedergibt. Bei Grund- und Gewerbesteuer werden dabei Grundbeträge zugrunde gelegt, die sich aus den Ist-Einnahmen des vorvorhergehenden Jahres ergeben (=2021). Beim Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer ist jeweils der zugeflossene Gesamtbetrag des Vorjahres relevant. Die auf diese Weise vom Bayer. Landesamt für Statistik ermittelten Steuerkraftzahlen bilden die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage.



Steuerkraft/EW 2023	
Gemeinde Neubiberg	2.750,32 €
Ø Landkreis München	4.137,13 €
Ø 10.000 - 20.000 EW BY	1.709,48 €
Ø Bayern gesamt	1.414,43 €

Endgültige Steuerkraftzahlen
 Einwohnerzahlen 31.12.2021

Die Steuerkraftzahl der Gemeinde Neubiberg liegt für das Haushaltsjahr 2023 bei **39.805.337 €**, was einer Steuerkraft pro Einwohner von 2.750,32 € (Vorjahr: 2.334,90 €) und eine Steigerung von 17,79 % zum Vorjahreswert entspricht. Bei den bayerischen Gemeinden der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohner liegt die Steuerkraft pro Einwohner bei durchschnittlich 1.709,48 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.639,76 € pro Einwohner), bayernweit insgesamt bei durchschnittlich 1.378,29 € pro Einwohner (Vorjahr: 1.414,42 € pro Einwohner).

Steuerkraft pro Einwohner:



Im Zeitreihenvergleich ist zu erkennen, dass sich die Steuerkraft pro Einwohner in der Gemeinde Neubiberg in den Jahren 2012 – 2013 etwa zwischen 1.000 € und 2.000 € bewegt.

Nach einem Einbruch im Jahr 2014 stieg die Steuerkraft in den Jahren 2015 – 2020 kontinuierlich und stark an. Im Jahr 2020 erreichte die Steuerkraft erneut einen Rekordwert von 2.815,40 € je Einwohner. Im Jahr 2022 stieg die Steuerkraft nach einem Einbruch im Jahr 2021 wieder auf 2.334,90 €. In 2023 ist ein erneuter Anstieg zu verzeichnen. Durchschnittlich lag die Steuerkraft der Gemeinde Neubiberg in den letzten 10 Jahren bei 1.970,23 €.

Die durchschnittliche Steuerkraft im Landkreis München überragt mit 4.137,13 € pro Einwohner den gesamten Rest Bayerns. Verantwortlich für diesen hohen Wert sind die Gemeinden Grünwald und Unterföhring, die mit ihrer Steuerkraft unter den Top 5 Bayerns zu finden sind.

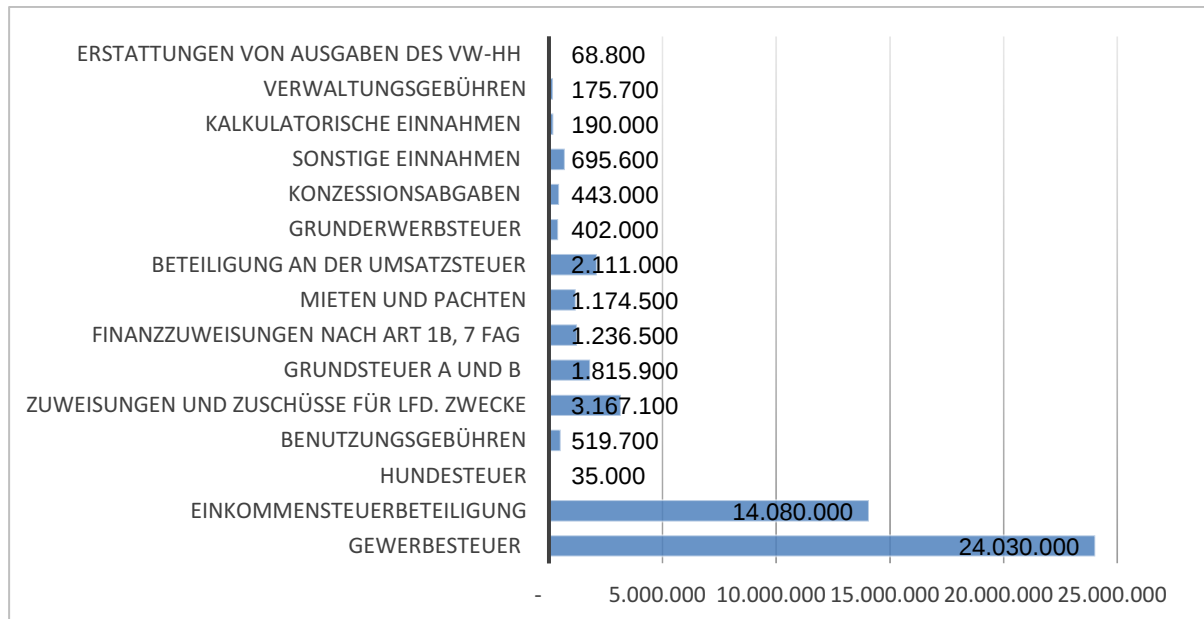


I. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

A. Übersicht

1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Wesentliche Säulen des Verwaltungshaushalts sind die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen, die insgesamt 93,5 % der Einnahmen abbilden.



Auf die Einzelpläne bezogen ergibt sich folgendes Bild:

Einnahmen Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	171.100 €	101.600 €	69.500 €	40,62%
Einzelplan 1	245.200 €	194.200 €	51.000 €	20,80%
Einzelplan 2	87.700 €	75.400 €	12.300 €	14,03%
Einzelplan 3	100.500 €	92.000 €	8.500 €	8,46%
Einzelplan 4	2.948.500 €	2.851.200 €	97.300 €	3,30%
Einzelplan 5	185.900 €	182.300 €	3.600 €	1,94%
Einzelplan 6	312.200 €	118.900 €	193.300 €	61,92%
Einzelplan 7	298.900 €	358.900 €	-60.000 €	-20,07%
Einzelplan 8	1.543.900 €	1.394.200 €	149.700 €	9,70%
Einzelplan 9	44.250.900 €	38.024.900 €	6.226.000 €	14,07%
Summe	50.144.800 €	43.393.600 €	6.751.200 €	13,46%

2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

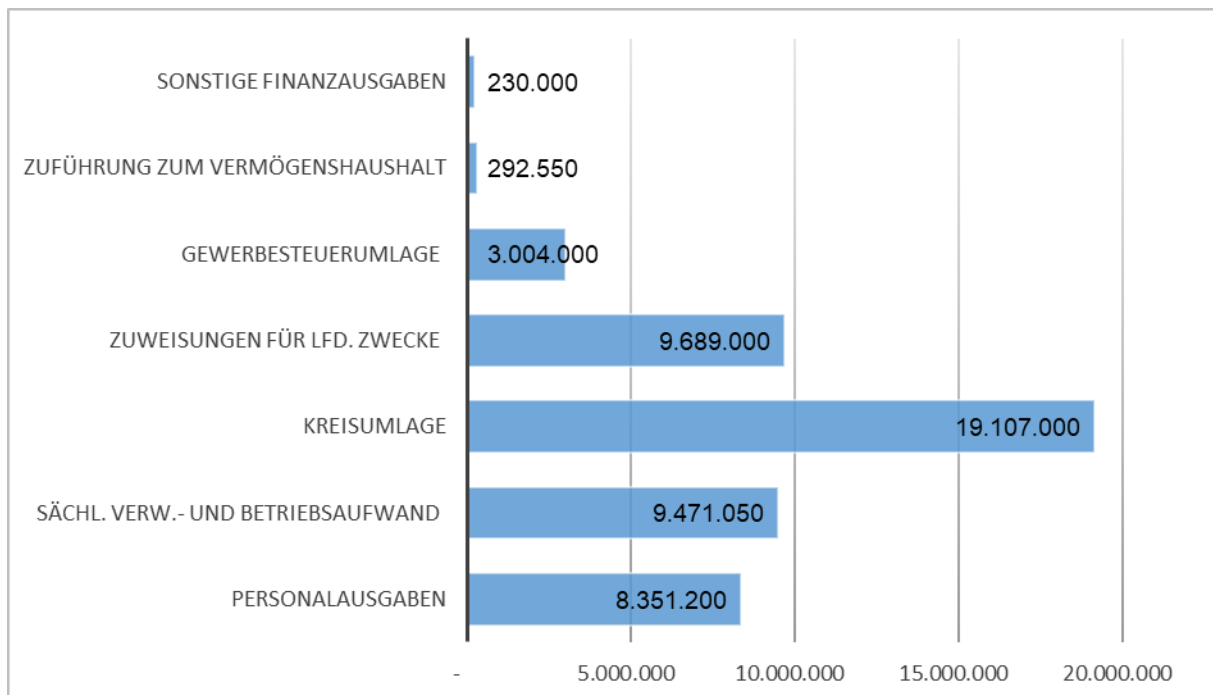
Der mit Abstand größte Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt 2023 ist die Kreisumlage mit einem Ansatz i.H.v. **19.107.000 €** (Ansatz 2022 **16.403.400 €**). Die Kreisumlage bemisst sich für



das Haushaltsjahr 2023 nach der Umlagekraft des Vorvorjahres. Die Umlagekraft beträgt 39.805.337 € liegt (2022: 34.173.554 €). Auf die Umlagekraftzahl wird der Hebesatz des Landkreises zur Ermittlung der Zahllast angewandt.

Der Ansatz der Personalausgaben wurde mit **8.351.200 €** veranschlagt (Ansatz 2022: **8.164.700 €**). Damit betrug die Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz trotz der hohen Tarifabschlüsse lediglich 2,28 %.

Mit einem Anteil von 11,06 % (4.800.000 €) an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts sind die Kosten für die Betriebskostenförderung nach BayKiBiG etwas gesunken.



Die Ausgangssituation für die jeweiligen Einzelpläne stellt sich wie folgt dar:

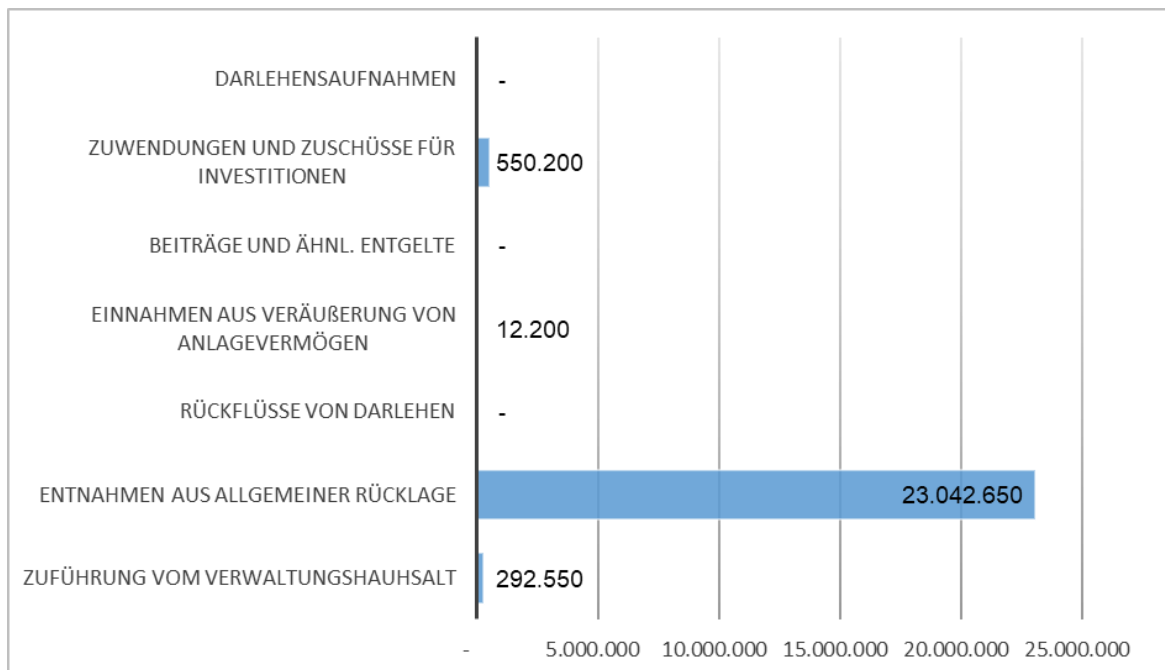
Ausgaben Verwaltungshaushalt				
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	5.127.950 €	4.911.100 €	216.850 €	4,23%
Einzelplan 1	1.925.900 €	1.700.800 €	225.100 €	11,69%
Einzelplan 2	2.823.600 €	2.246.800 €	576.800 €	20,43%
Einzelplan 3	2.028.400 €	1.916.400 €	112.000 €	5,52%
Einzelplan 4	8.408.600 €	7.843.100 €	565.500 €	6,73%
Einzelplan 5	1.651.600 €	1.413.800 €	237.800 €	14,40%
Einzelplan 6	2.875.600 €	2.647.100 €	228.500 €	7,95%
Einzelplan 7	2.170.200 €	2.119.400 €	50.800 €	2,34%
Einzelplan 8	694.400 €	596.700 €	97.700 €	14,07%
Einzelplan 9	22.438.550 €	17.998.400 €	4.440.150 €	19,79%
Summe	50.144.800 €	43.393.600 €	6.751.200 €	13,46%

3. Vermögenshaushalt - Einnahmen

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts belaufen sich insgesamt auf **23.897.600 €** (Vorjahr: **19.662.500 €**).

Eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der geplanten Investitionen steht im Haushaltsjahr 2023 nur in geringem Umfang zur Verfügung. Die Ausgaben im Vermögenshaushalt werden 2023 nahezu vollständig durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage finanziert.

Die Einnahmesituation im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:



Nach Einzelplänen stellt sich die Einnahmesituation im Vermögenshaushalt wie folgt dar:

Einnahmen Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	0 €	0 €	0 €	-/-
Einzelplan 1	86.000 €	55.000 €	31.000 €	36,05%
Einzelplan 2	108.000 €	0 €	108.000 €	-/-
Einzelplan 3	0 €	0 €	0 €	100,00%
Einzelplan 4	0 €	0 €	0 €	0,00%
Einzelplan 5	1.000 €	1.000 €	0 €	0,00%
Einzelplan 6	253.500 €	0 €	253.500 €	100,00%
Einzelplan 7	0 €	0 €	0 €	0,00%
Einzelplan 8	0 €	1.400.000 €	-1.400.000 €	-/-
Einzelplan 9	23.449.100 €	18.206.500 €	5.242.600 €	22,36%
Summe	23.897.600 €	19.662.500 €	4.235.100 €	17,72%

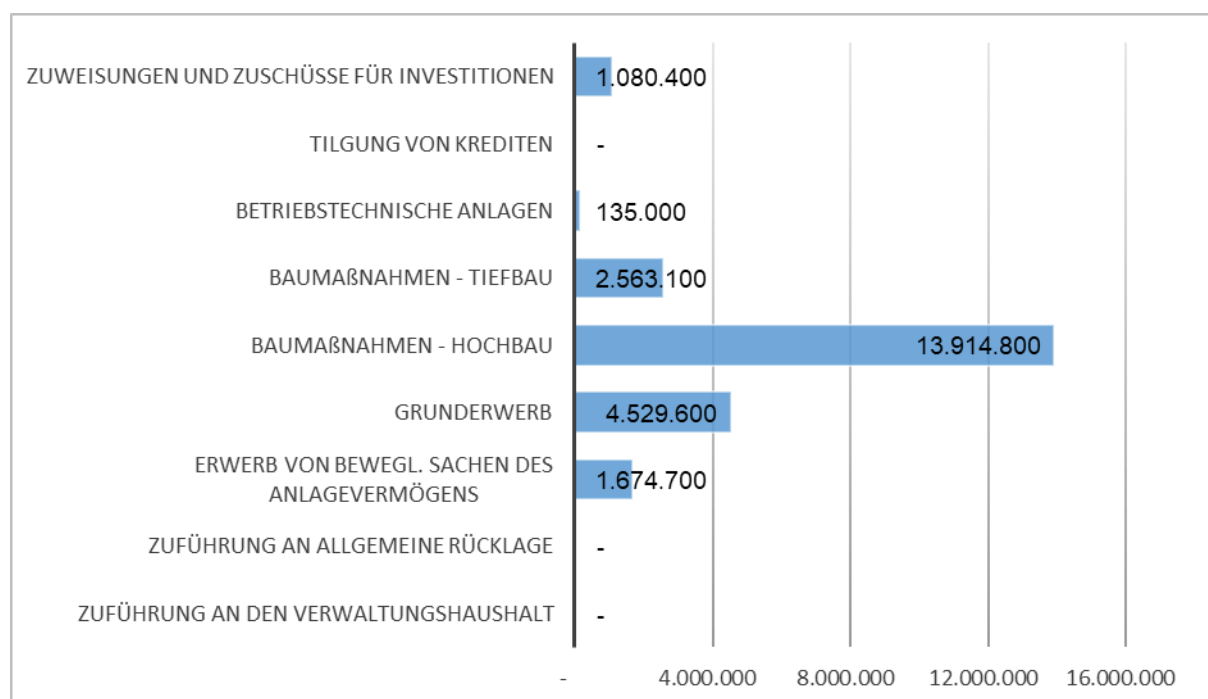


4. Vermögenshaushalt - Ausgaben

Die Hochbaumaßnahmen machen einen Anteil von ca. 58,2 % des Gesamtvolumens im Vermögenshaushalt 2023 aus. Zusammen mit den Ausgaben im Bereich Tiefbau liegt der Anteil bei rd. 68,9 %.

Für den Erwerb von Grundstücken und damit verbundenen Kosten ist im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag von **4.529.600 €** vorgesehen.

Die Ausgabesituation im Vermögenshaushalt stellt sich wie folgt dar:



Nach Einzelplänen stellt sich die Ausgabesituation im Vermögenshaushalt wie folgt dar:

Ausgaben Vermögenshaushalt				
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	+/- in €	+/- in %
Einzelplan 0	11.158.800 €	3.201.500 €	7.957.300 €	71,31%
Einzelplan 1	509.500 €	1.223.500 €	-714.000 €	-140,14%
Einzelplan 2	1.169.400 €	571.300 €	598.100 €	51,15%
Einzelplan 3	542.500 €	396.000 €	146.500 €	27,00%
Einzelplan 4	1.902.000 €	773.500 €	1.128.500 €	59,33%
Einzelplan 5	572.500 €	446.500 €	126.000 €	22,01%
Einzelplan 6	2.352.600 €	3.074.000 €	-721.400 €	-30,66%
Einzelplan 7	614.700 €	471.000 €	143.700 €	23,38%
Einzelplan 8	5.075.600 €	3.181.000 €	1.894.600 €	37,33%
Einzelplan 9	0 €	6.324.200 €	-6.324.200 €	0,00%
Summe	23.897.600 €	19.662.500 €	4.235.100 €	17,72%

Wie bereits in den Vorjahren, dürfen neue Investitionsmaßnahmen nur dann begonnen werden, wenn hierfür auch die entsprechende Liquidität zur Verfügung steht. Genauere Ausführungen zu den einzelnen Einzelplänen, sowie zu sämtlichen Investitionsmaßnahmen folgen unter Punkt I. C.

B. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Verwaltungshaushaltsplanes 2023 Veränderungen nach Einzelplänen

Übersicht Einzelpläne 2023		
Einzelplan 0	—————>	Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1	—————>	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 2	—————>	Schulen
Einzelplan 3	—————>	Kulturpflege
Einzelplan 4	—————>	Soziale Sicherung
Einzelplan 5	—————>	Gesundheit, Sport und Erholung
Einzelplan 6	—————>	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7	—————>	Öffentliche Einrichtungen
Einzelplan 8	—————>	Allgemeines Grundvermögen
Einzelplan 9	—————>	Allgemeine Finanzwirtschaft

EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung

Die Einnahmen dieses Einzelplanes betragen 171.100 € (Vorjahr: 101.600 €), die Ausgaben 5.127.950 € (Vorjahr: 4.911.100 €).

Wie in jedem Jahr stellen die Personalkosten mit einem Betrag von 3.220.200 € (Vorjahr: 3.024.400 €) den höchsten Teil der Ausgaben dar. Diese Kosten beinhalten auch die Aufwendungen für den Gemeinderat, sowie die Bezüge für den ersten Bürgermeister und sämtliche Personalkosten aller nicht in den gesonderten Einzelplänen/Unterabschnitten veranschlagten Personalkosten (Hauptamt, Finanzverwaltung, Standesamt).

Für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6) werden im Haushaltsplan unter dem Einzelplan 0 insgesamt 1.707.750 € veranschlagt.

Hierin enthalten sind mit einem Ansatz von 269.000 € unter anderem die EDV-Kosten an Dritte. Davon entfallen 200.000 € auf Dienstleistungen für den 2nd und 3rd Level Support.

Kostensteigerungen ergeben sich bei der Hauptverwaltung in der Öffentlichkeitsarbeit (+10.000 €), den Ausgaben für Bücher und Zeitschriften durch die Anschaffung von Online-Lizenzen für juristische Werke (+10.000 €), bei den Mitgliedsbeiträgen (+17.500 €), für die Umlage an das KDZ Oberland für die Unterstützung von Vergabeverfahren sowie den Kosten für den Mobilfunk (+10.000 €).

In der Finanzverwaltung reduzieren sich die EDV-Kosten (-25.000 €). Hier waren im Vorjahr zusätzliche Ausgaben für einen Rechnungsworkflow im Ansatz.

Im Bereich der Gemeindekasse werden zusätzliche Kosten für die Auslagerung des Vollstreckungsverfahrens (+45.500 €) erforderlich.

Die Dienstleistung wird für öffentlich-rechtliche Forderungen an das KDZ Oberland im Rahmen der Mitgliedschaft übertragen. Wesentliche Einsparungen ergeben sich durch den Wegfall der Verwahrtgelte (-195.000 €) für Guthaben auf gemeindlichen Konten. Mehreinnahmen werden aufgrund der Umsetzung der Entscheidung zur Verzinsung von gemeindlichen Forderungen durch die AKDB erwartet. Im Frühjahr des Jahres wurde der Programmstand Seitens des Herstellers überarbeitet. Damit ist eine Überarbeitung der Zinsberechnung nun möglich.

Im Bereich der Wahlen wurden Einnahmen aus der Kostenerstattung für die Landtagswahl eingeplant (+20.000 €).

Bei den EDV-Ausgaben wurden Beratungsleistungen für den Rathausneubau eingeplant. Umgesetzt werden soll u.a. eine neue Server- und Gerätestrategie, die die bisherige starre Bindung an einen Mitarbeiterarbeitsplatz auflöst (+25.000 €).

Ein weiterer Teil der Verwaltungs- und Betriebskosten entfällt auf den Ansatz in Höhe von 300.000 € (+20.000 €) für die Anmietung von Büroflächen am Bahnhofplatz 3. Diese sind notwendig, da der Sonderausschuss Verwaltungsgebäude in seiner Sitzung am 16.07.2017 beschlossen hat als Rathaus-Provisorium während der Bauzeit der technischen Sanierung des HFW und anschließender Sanierung des historischen Rathauses Büroflächen am Bahnhofplatz 3 anzumieten. In diesem Zusammenhang wurden auch Mehrausgaben im Gebäudeunterhalt (+15.000 €; u.a. Brandschutz) und Ausstattung (+21.000 €) eingeplant. Durch den Neubau des Rathauses ergeben sich hier während der Bauphase auch geringere Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten für Strom/Gas/Dienstleistungen durch Dritte (-43.300 €).

Für Mitarbeiter der Gemeinde wurde in 2023 die Gewährung eines steuerlich unschädlichen Sachbezugs eingeführt. Die Kosten wurden erstmals im Haushaltsplan veranschlagt (65.000 €)

Enthalten sind Ansätze für die Kommunale Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung wird ein Betrag (75.000 €), für Mitgliedsbeiträge an die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) ein Beitrag (58.000 €) sowie für die Kassenversicherung der Gemeinde (10.000 €).

Da die Gemeinde Neubiberg großen Wert auf die Fort- und Weiterbildung der gemeindlichen Mitarbeiter*innen legt und das Angebot auch verstärkt für Qualifizierungsmaßnahmen angenommen wird, sind für die Aus- und Weiterbildung der gemeindlichen Mitarbeiter*innen wie im Vorjahr 50.000 € veranschlagt.

EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Insgesamt betragen die veranschlagten Einnahmen des Einzelplans 245.200 € (Vorjahr: 194.200 €), die Ausgaben dieses Einzelplans wiederum sind mit 1.925.900 € (Vorjahr: 1.700.800 €) veranschlagt.

Die Personalausgaben werden im Einzelplan 1 mit insgesamt 862.500 € (Vorjahr: 849.000 €) veranschlagt.

Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren im Bereich Sicherheit und Ordnung beträgt 143.200 €. Für die Kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland (KDZ) sind Einnahmen in Höhe von 90.000 € bei der Haushaltsstelle 1122.1730 veranschlagt. Diesen Einnahmen stehen die entsprechenden Kosten für



die Dienstleistungen des Zweckverbands in Höhe von 100.000 € gegenüber (HH.Stelle 1122.7130).

Aus statistischen Gründen wurde der Ansatz für Dienstleistungen der Bundesdruckerei von HH.Stelle 1100.6360 auf 1100.6381 umgeschrieben.

Im Bereich der Feuerwehr sind im Jahr 2023 Kostenersätze in Höhe von gleichbleibend 10.000 € veranschlagt.

Kostensteigerungen bei der Feuerwehr ergeben sich im Wesentlichen aus der Planung der Haus- und Grundstückskosten. Deutliche Mehraufwendungen wurden für die Bewirtschaftung, Reinigung, Versicherung und dem Gasverbrauch für Betriebszwecke der Freiwilligen Feuerwehr Neubiberg (+80.000 €) und der Feuerwehr Unterbiberg (+23.000 €) aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen eingeplant.

Der Haushaltsansatz für die Anschaffung von Schutzkleidung und diverser Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr Neubiberg beträgt 36.000 € (Vorjahr: 30.000 €) und für die Feuerwehr Unterbiberg 18.000 €. Für die Anschaffung von Atemschutz und Funkausrüstung sowie Funkalarmempfängern werden im Haushaltsjahr 2023 die Ansätze für die FFW Neubiberg (65.000 €) und für die FFW Unterbiberg (2.500 €) fortgeschrieben.

Für den Fahrzeugunterhalt werden im Haushaltsjahr 2023 für die FF Neubiberg 44.000 € (Vorjahr: 53.000 €) und für die FF Unterbiberg 17.500 € (Vorjahr: 12.000 €) bereitgestellt.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wurden die Haushaltsansätze für die Feuerwehr Neubiberg (Unterabschnitt 1311) und die Feuerwehr Unterbiberg (Unterabschnitt 1312) erstmals getrennt erfasst.

Im Bereich Katastrophenschutz wird für die Ausstattung der KAT-Leuchttürme und die Miete eines Notstromaggregats ein Ansatz in Höhe von 55.000 € gebildet.

EINZELPLAN 2 - Schulwesen

Im Einzelplan 2 sind insgesamt Einnahmen in Höhe von 87.700 € (Vorjahr: 75.400 €) veranschlagt. Die veranschlagten Ausgaben belaufen sich auf insgesamt 2.823.600 € (Vorjahr: 2.246.800 €).

Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den Zuweisungen an Zweckverbände allgemein. Hier wurde der Ansatz im Vorjahr (25.000 €) bereits deutlich zu niedrig veranschlagt. Aus Nachzahlungen für 2022 (Abrechnung) und Vorauszahlung ergibt sich für 2023 voraussichtlich ein Finanzbedarf in Höhe von 92.600 €. Die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände wurden ebenfalls den bereits vorliegenden Abrechnungen (Nachzahlung 2021/2022 und Vorauszahlung 2022/2023) angepasst (+24.700 €).

Für die Grundschule Neubiberg sind Ausgaben in Höhe von 1.207.500 € (Vorjahr: 1.016.700 €), für die Grundschule Unterbiberg sind Ausgaben i.H.v. 883.500 € veranschlagt (Vorjahr: 883.500 €). Beinhaltet ist hierbei ein Ansatz i.H.v. 100.000 € für den Gebäudeunterhalt für die Grundschule Neubiberg und i.H.v. 80.000 € für die Grundschule Unterbiberg.

Kostensteigerungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Planung der Haus- und Grundstückskosten.



Deutliche Mehraufwendungen wurden für die Bewirtschaftung, Reinigung, Versicherung und dem Gasverbrauch für Betriebszwecke der GS Neubiberg (+41.400 €) und der GS Unterbiberg (+41.000 €) aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen eingeplant.

Ansätze für Jugendsozialarbeit und Mittagsbetreuung werden aufgrund der vorliegenden Nachzahlungen für Vorjahre und der vorgesehenen Erweiterung der Mittagsbetreuung in der GS Neubiberg ebenfalls angehoben (+40.500 €). Die Erhöhung an der GS Unterbiberg erfolgt aus den gleichen Gründen (+78.000 €).

Für die Ganztagesbetreuung (Ganztagsklassen) werden im Haushalt 2023 für die Grundschule Neubiberg 371.500 € und für die Grundschule Unterbiberg 251.500 € eingeplant. Hierbei handelt es sich allein um zusätzliche freiwillige Mittel die von der Gemeinde Neubiberg für zusätzliche Angebote bereitgestellt werden.

Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Kulturausschusses vom 08.10.2018 wird seit dem Haushaltsjahr 2019 unter der HH-Stelle 2921.7171 jährlich ein Betrag für eine Ferienbetreuung an den Grundschulen bereitgestellt. Dieser Ansatz wird im Haushaltsjahr 2023 mit 60.000 € fortgeschrieben. Es handelt sich hierbei um eine weitere freiwillige Leistung der Gemeinde Neubiberg womit das Betreuungsangebot der Gemeinde weiter ausgebaut wird.

Die Verbandsumlage für die laufenden Ausgaben des Schulverbands Carl-Steinmeier-Mittelschule erhöhen sich in 2023 auf insgesamt 153.200 €. Enthalten sind Umlage, Zinszahlungen und Jugendsozialarbeit.

Die Verbandsumlage für die laufenden Ausgaben des Zweckverbands Staatl. weiterführender Schulen im Südosten des Landkreises erhöht sich auf insgesamt 60.000 € (Gymnasium Ottonbrunn) Enthalten sind Umlage, Zinszahlungen und Jugendsozialarbeit.

Die Kosten für die Schülerbeförderung betragen nach dem Haushaltsplan 2023 insgesamt voraussichtlich 64.000 €. Dem gegenüber stehen Zuschüsse vom Staat für die Schülerbeförderung gem. Art. 10 a Abs. 2 FAG i.V.m. Art. 4 Abs. 2 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges in Höhe von 50.000 € (incl. Erstattungsanteil Ganztagschule).

EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Im Verwaltungshaushalt des Einzelplans 3 sind für 2023 Einnahmen i.H.v. 100.500 € (Vorjahr: 92.000 €), sowie Ausgaben i.H.v. 2.028.400 € (Vorjahr: 1.916.400 €) veranschlagt.

Die Personalkosten in diesem Einzelplan werden mit insgesamt 534.000 € (Vorjahr: 529.500 €) veranschlagt. Für den sogenannten sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6) werden in diesem Einzelplan insgesamt 907.700 (Vorjahr: 681.300 €) veranschlagt.

Als Gemeindezuschuss für die Musikschule wird im Haushaltsjahr 2023 auf Antrag der Musikschule ein Betrag in Höhe von 345.100 € (Vorjahr: 432.200 €) veranschlagt.

Für die gemeindlichen Kulturveranstaltungen wird mit Einnahmen in Höhe von 35.000 € (Vorjahr 28.500 €) gerechnet. Demgegenüber stehen die geplanten Ausgaben für das Kulturprogramm, versch. Betriebsaufwand und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 91.000 € (Vorjahr: 60.000 €). Darin enthalten ist das überwiegend das zweimal jährlich erscheinende „Kaleidoskop“ mit Mehrausgaben in 2023 (+9.000 €).

Die Ausgaben für die weiteren Zuschüsse für kulturelle Verbände und Vereine bleiben unverändert bei 10.000 €.

Der Zuschuss für die örtliche Volkshochschule (Bereich Erwachsenenbildung) beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich insgesamt 190.000 €.

Für die Gemeindebibliothek sind insgesamt Ausgaben i.H.v. 416.800 € (Vorjahr: 413.700 €) veranschlagt. Davon entfallen 326.000 € auf Personalausgaben und 90.800 € Sachausgaben. Der Bücher- und Medienetat beträgt 48.000 € (Vorjahr: 45.000 €).

Die Bewirtschaftungskosten für das "Haus für Weiterbildung" wurden in ihrer Gesamtheit - analog den Vorjahren - im Unterabschnitt 3551 veranschlagt. Die geplanten Ausgaben dieses Unterabschnittes belaufen sich auf 446.900 € (Vorjahr: 434.500 €). Von den Ausgaben des Unterabschnittes 3551 entfallen 180.500 € auf Personalausgaben (insbesondere für Hausmeister, Verwaltungs- und Reinigungspersonal; Vorjahr: 176.000 €). Für Gebäudeunterhalt- und Bewirtschaftung und Versicherung im Haus für Weiterbildung wurden 197.100 € (Vorjahr: 181.400 €) eingeplant.

Erhebliche Veränderungen ergeben sich bei der Natur- und Landschaftspflege. Der Ansatz zum Unterhalt des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes für Maßnahmen zur Käferbekämpfung wurde gegenüber dem Vorjahr reduziert (-25.000 €).

Neu aufgenommen wurden Mittel für eine Machbarkeitsstudie zur Klimaneutralität (65.000 €) die Aufstellung eines Energienutzungsplans (100.000 €), Potentialanalysen (20.000 €) und Verwaltungsausgaben für die ARGE Wärmewende (8.000 €). Darüber hinaus wurden für eine Klimaneutrale Verwaltung (+35.000 €) und die Durchführung von Umweltaktionen (+30.000 €) die Ansätze erhöht.

Die Zuweisungen zum Fonds Denkmalschutz sind für das Jahr 2023 mit 26.000 € veranschlagt (Vorjahr: 26.000 €).

EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung

Insgesamt beläuft sich der Ansatz für die Ausgaben des Einzelplans auf 8.408.600 € (Vorjahr: 7.843.100 €). Die geplanten Einnahmen des Einzelplans 4 betragen 2.948.500 € (Vorjahr: 2.851.200 €).

Die Ausgaben für die gemeindliche Seniorenarbeit (Unterabschnitt 4300: Seniorenzentrum) belaufen sich 2023 auf 345.900 € (Vorjahr: 325.700 €). Der größte Teil hiervon entfällt mit einem Anteil von 254.500 € auf die Personalkosten. (Vorjahr: 249.500 €). Dem gegenüberstehen wie im Vorjahr geplante Einnahmen in Höhe von 29.500 €, der Zuschussbedarf für die Einrichtung beläuft sich demnach 2023 auf 316.400 € (Vorjahr 296.200 €). Mehrausgaben wurden beim Unterhalt der Fahrzeuge eingeplant (+8.000 €).

Für die Unterbringung von Obdachlosen wird der Vorjahresansatz (10.000 €) im Unterabschnitt 4350 fortgeschrieben.

Die Kosten im Zusammenhang mit den sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, konkret für die Öffentlichkeitsarbeit der Integrationsbeauftragten, belaufen sich auf 1.000 €. Zudem wird ein Ansatz für vermischte Ausgaben für den Containerstandort zur Unterbringung (20.000 €) veranschlagt. Einnahmen werden aus der Vermietung von Wohnraum zur Unterbringung erzielt (18.900 €).

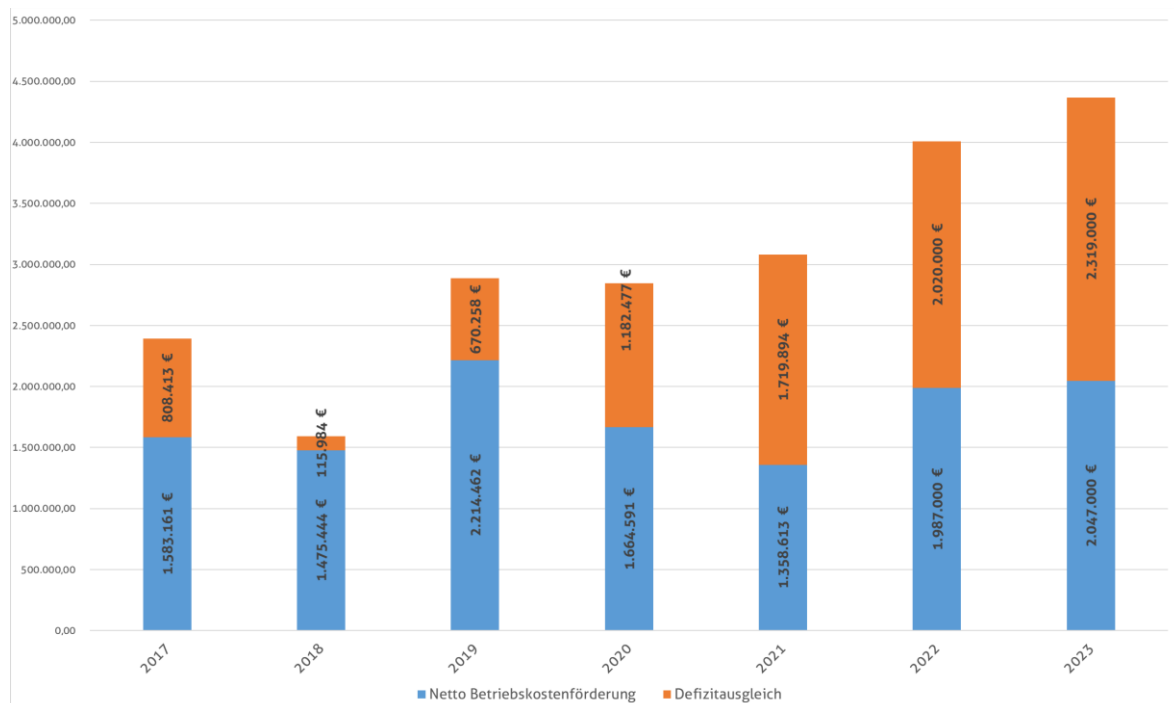
Der Ansatz für einen Gesamtzuschuss für Jugendverbände sowie deren Einrichtungen liegt auch 2023 bei 4.000 €. Für die Durchführung diverser Kinder- und Jugendveranstaltungen (einschl. des alljährlichen Ferienprogramms während der Sommerferien) sind 2023 wie im Vorjahr Ausgabemittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. An Einnahmen für die einzelnen Veranstaltungen und Aktivitäten werden etwa 4.000 € (Vorjahr: 8.000 €) erwartet.

Die Jugendarbeit wurde im Jahr 2002 in die Hände des Kreisjugendringes München-Land gegeben. Für Personal- und Sachkosten ist im Haushaltsplan 2023 ein Zuschuss in Höhe von 225.000 € (Vorjahr: 220.000 €) veranschlagt. Dieser Betrag soll eine gemeindeübergreifende Jugendarbeit ermöglichen (Personalmehraufwand beim KJR).

Der Ansatz für den Gebäudeunterhalt des Jugendzentrums beträgt 20.000 € (Vorjahr: 40.000 €). Mehrkosten ergeben sich bei den Bewirtschaftungskosten (Vorjahr 41.500 €).

In den Unterabschnitten 4640 bis 46495 sind die von der Gemeinde zu zahlenden Zuschüsse im Rahmen der Betriebskostenförderungen (Gruppierung 7008) sowie die von der Gemeinde aufgrund der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen abzudeckenden Defizitbeträge (Gruppierung 7181) für die Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten. Die geschätzten Defizitbeträge sind gemäß Planung und Rückmeldung der einzelnen Träger veranschlagt. Zudem fallen beim Großteil der Einrichtungen die üblichen Betriebskosten für die größtenteils gemeindlichen Gebäude an.

In nachfolgender Grafik ist die Entwicklung des gemeindlichen Anteils an der Betriebskostenförderung und der Defizitausgleich dargestellt.



Die Kosten für die Betriebskostenförderung nach BayKiBeG (Gruppierung 7008) belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 4.930.000 € (Vorjahr: 4.800.000 €). Dem stehen wiederum Einnahmen (Gruppierung 1714) in Höhe von 2.883.000 € (Vorjahr: 2.813.000 €) gegenüber. Der gemeindliche Anteil an der Betriebskostenförderung beträgt somit im Jahr 2023 ins



gesamt 2.047.000 (Vorjahr: 1.987.000 €). Zusätzlich kommen noch die Kosten für die Defizitabdeckungen der Einrichtungen hinzu. Diese belaufen sich im Jahr 2023 auf 2.319.100 (Vorjahr: 2.020.000 €). Die Defizite bei den Kindertageseinrichtungen sind im Wesentlichen auf die Gebührenstruktur zurückzuführen die der Gemeinderat vorgibt.

EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt wird im Einzelplan 5 mit Ausgaben i.H.v. 1.651.600 € (Vorjahr 1.413.800€), sowie Einnahmen i.H.v. 185.900 € (Vorjahr: 182.300 €) kalkuliert.

Zur Förderung der örtlichen Sportvereine ist weiterhin ein Zuschussbetrag von 47.000 € vorgesehen.

Aus dem Unterabschnitt 5601 sind unter anderen die voraussichtlich anfallenden Personalkosten für die gemeindliche Sportanlage an der Zwergerstraße zu ersehen. Diese belaufen sich nach den entsprechenden Haushaltsansätzen auf insgesamt 160.500 € (Vorjahr: 158.500 €).

Bei den Bewirtschaftungskosten ist eine Trennung nach Art des Gebäudes bzw. nach Art der Anlage erfolgt (Sportzentrum, Dreifachturnhalle, Wirtschaftsgebäude, Freisportanlage, Tennisanlage).

Da die Sportanlage zudem einen Betrieb gewerblicher Art (wirtschaftliches Unternehmen) darstellt, ist diese Unterteilung wegen der extra auszuweisenden Mehrwertsteuer sowie im Hinblick auf die Berechnung der Benutzungsgebühren privater Benutzer notwendig.

Die gesamten Ausgaben für den sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gruppierung 5 und 6) für die Sportanlage belaufen sich auf 771.800 € (Vorjahr: 647.700 €). Deutliche Mehrausgaben ergeben sich durch die voraussichtlichen Kostensteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude, Wasser, Strom, Gas).

Den Ausgaben stehen zu erwartende Einnahmen in Höhe von 176.800 € (Vorjahr: 173.200 €) gegenüber. Davon entfallen 42.600 € auf die Einnahme aus der Vermietung und Verpachtung der Gaststätte, der Rest entfällt auf die Benutzungsgebühren für die Sporteinrichtungen. Die Benutzungsgebühren für Vereine etc. wurden 2021 Jahr neu geregelt.

Die Erstattung an die Gemeinde Unterhaching für den laufenden Aufwand des FUN-Parks (Kooperation mit den Nachbargemeinden Ottobrunn und Unterhaching) wird für 2023 mit 16.500 € angesetzt.

Für Spiel- und Bolzplätze und Grünanlagen sind Gesamtausgaben im Unterabschnitt 5900 in Höhe von 198.500 € (Vorjahr: 190.800 €) veranschlagt. Enthalten ist dabei die Umsetzung eines Grünflächenpflegekonzepts.

Die Ausgaben für den von der Gemeinde betriebenen Umweltgarten sind aus dem Unterabschnitt 5931 zu ersehen. Sie betragen 2023 insgesamt 419.300 € (Vorjahr: 359.500 €), wobei die Personalkosten einen Anteil von 296.100 € (Vorjahr: 292.900 €) ausmachen. Für Tierhaltung, Saat und Futtermittel wurden Mehrausgaben in Höhe von 12.500 € und für Unterhaltsmaßnahmen eigenen Gebäuden in Höhe von 30.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Die Einnahmen dieses Einzelplans betragen insgesamt 312.200 € (Vorjahr: 118.900 €). Davon entfallen 36.200 € auf den Beteiligungsbetrag am Kraftfahrzeugsteueraufkommen. Die bisher direkte Beteiligung an der Kfz-Steuer vom Freistaat Bayern ist seit dem Jahr 2011 entfallen und wird seither mit einer Übergangsregelung (nach Straßenkilometer) pauschaliert und dann Jahr für Jahr angepasst. Im Ansatz neu enthalten sind Einnahmen für Kostenerstattungen aus Bebauungsplanverfahren (100.000 €) und der ISEK-Landesförderung (80.000 €)

Die Ausgaben des Einzelplanes 6 belaufen sich auf insgesamt 2.875.600 € (Vorjahr: 2.647.10 €). Der größte Anteil entfällt mit 1.529.400 € (Vorjahr: 1.525.900 €) auf Personalausgaben.

Der Haushaltsansatz 2023 für den Unterhalt von Straßen ist mit 300.000 € (Gruppierung 513) veranschlagt (Vorjahr: 335.000 €). Maßnahmen größeren Umfangs werden im Vermögenshaushalt veranschlagt, zur Abgrenzung von Ausgaben im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt bei Tiefbaumaßnahmen kann dabei insbesondere Nr. 2.4 der Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ZVKommGrPl) herangezogen werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 werden je 250.000 € angesetzt, um das Straßennetz in einem angemessenen Zustand zu erhalten.

Für Bauleitplanungen im Gemeindegebiet (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) wird der Vorjahresansatz fortgeschrieben (100.000 €). Die Planungskosten von Investitionsmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt bei den jeweiligen Maßnahmen veranschlagt.

Für die Straßenbeleuchtung ist 2023 ein Ausgabebetrag von 200.000 € (Vorjahr: 165.500 €) vorgesehen. Die Erhöhung berücksichtigt die zu erwartenden Mehrausgaben aufgrund allg. Kostensteigerungen beim Stromverbrauch. Für die Straßenreinigung sind Ausgabemittel in Höhe von 30.000 (Vorjahr: 25.000 €) bereitgestellt. Für den Unterhalt der Straßenentwässerung (Sinkkästen, Schächte) ist ein Ansatz von 80.000 € (Vorjahr: 90.000 €) vorgesehen.

Der Winterdienst wird in Neubiberg größtenteils von einer externen Firma übernommen. Für diese Leistungen werden im Haushalts 2023 Mittel in Höhe von 220.000 € veranschlagt. (Vorjahr: 180.000 €)

Für den Unterhalt des Bachbettes in Unterbiberg wird ein Betrag von 50.000 € (Vorjahr: 15.000 €) veranschlagt.

EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Die gesamten Ausgaben des Einzelplans 7 sind mit 2.170.200 € (Vorjahr: 2.119.400€) veranschlagt. Davon entfallen allein 1.318.900 € (Vorjahr: 1.363.900 €) auf Personalkosten. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen in Höhe von 298.900 € (Vorjahr: 358.900 €).

Die Reduzierung der Einnahmen ergibt sich auf der Streichung des Ansatzes für innere Verrechnungen.

Für die Abfallbeseitigung, Unterabschnitt 7201, wird mit Ausgaben in Höhe von 3.800 € (Vorjahr: 3.800 €) gerechnet.

Der Freistaat Bayern hat im Laufe des Jahres 2006 einen Altdeponien-Unterstützungsfonds eingerichtet, der je nach Steuerkraft im Umlageverfahren durch die Gemeinden zu finanzieren ist. Der Ausgabebedarf wird aufgrund des aktuellen Bescheides mit 3.000 € geplant (Vorjahr: 18.000 €).

Friedhof Neubiberg:

Nach § 12 KommHV und der VV Nr. 2 zu § 12 KommHV zählt das Bestattungswesen zu den kostenrechnenden Einrichtungen. Für die kostenrechnenden Einrichtungen sollen kostendeckende, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähige Benutzungsgebühren erhoben werden. Aus diesem Grund sollte der Friedhof in Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich ausgeglichen sein.

Als kostenrechnende Komponente sind im Ausgabebereich die so genannten kalkulatorischen Kosten, Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals, mit 190.000 € veranschlagt. Die reinen Betriebsausgaben wurden mit 191.300 € (Vorjahr: 160.200 €) veranschlagt. Darin enthalten ist unter anderem ein Ansatz i.H.v. 25.000 € für den Bauunterhalt (Vorjahr: 25.000 €).

Die Ansätze im Einnahmebereich wurden auf Grundlage der im September 2016 vom Gemeinderat der Gemeinde Neubiberg in einer Satzungsänderung beschlossenen Erhöhung der Gebührensätze festgelegt. Das kommunale Abgabegesetz sieht grundsätzlich einen Kalkulationszeitraum von 4 Jahren vor. Von Seiten der Verwaltung wird eine Neukalkulation der Gebühren angestrebt.

In den Betriebskosten nicht berücksichtigt wurden die Kosten für die Pflege der Grünanlagen des Friedhofes. Diese wird seit Mitte des Jahres 2020 vom Bauhof der Gemeinde Neubiberg übernommen.

Baubetriebshof Neubiberg:

Die Ausgaben für den gemeindlichen Bauhof belaufen sich auf insgesamt auf 1.748.500 € (Vorjahr: 1.721.600 €). Auf Personalkosten entfällt hierbei ein Anteil von 1.318.900 € (Vorjahr: 1.363.900 €).

Die vorgesehene Leistungsverrechnung wurde in den Vorjahren aus personellen Gründen nicht umgesetzt. Einnahme und Ausgabeansätze der inneren Leistungsverrechnung für die Leistungen die der Bauhof für andere Stellen der Gemeinde (Schulen, Kindergärten, Allg. Verwaltung) sind nicht erfolgt.

Die Sach- und Verwaltungsausgaben (Gruppierung 5/6) belaufen sich in 2023 auf 429.600 €. Mehrausgaben ergeben sich aufgrund erforderlicher Maßnahmen im Gebäudeunterhalt (+60.000 €). Aufgrund von zu erwartenden allgemeinen Kostensteigerungen wurde einige Ansätze angehoben (z.B. Fahrzeugunterhalt, Bewirtschaftungskosten).

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen

Die Einnahmen im Einzelplan 8 belaufen sich 2023 insgesamt auf 1.543.900 € (Vorjahr: 1.394.200 €) während die Ausgaben auf insgesamt 694.400 € (Vorjahr: 596.700 €) betragen. Der Einzelplan 8 ist neben dem Einzelplan 9 somit der Einzige, in dem ein Überschuss erzielt



werden kann (849.500 €). Um dies beizubehalten und die stetig ansteigenden Ausgaben im Bereich der gemeindlichen Wohnungen weiterhin decken zu können, werden dem Gemeinderat von der Verwaltung in regelmäßigen Abständen die gesetzlich möglichen Mieterhöhungen zum Beschluss vorgelegt. Ziel wäre dabei ein Mietniveau zu erreichen, dass einerseits den Bürger nicht zu stark belastet, andererseits jedoch auch gemeindliche Investitionen in den eigenen Wohnungsbestand ermöglicht.

Seit dem 15.02.1975 erfolgt die Wasserversorgung der Gemeinde Neubiberg durch die Stadtwerke München GmbH. Veranschlagungen zur Abwicklung der Wasserversorgung sind somit im Verwaltungshaushalt nicht erforderlich.

Die von der Firma Bayernwerk AG nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) zu zahlende Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung wird 2023 mit einem Betrag von 405.000 € (Vorjahr: 330.000 €) veranschlagt. Der Ansatz entspricht einen 3-Jahres-Schnitt (330.000 €) zuzüglich einer bereits eingegangenen Nachzahlung für 2022.

Für die Gaslieferung besteht ein Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken München GmbH. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 37.000 € (Vorjahr: 27.000 €) eingeplant.

Einnahmen aus dem Holzverkauf i.H.v. 3.000 € (Vorjahr: 3.000 €) decken den Ausgabeansatz für den Unterhalt der Waldgrundstücke i.H.v. 41.100 € (Vorjahr: 56.100 €) bei weitem nicht. Der Ausgabeansatz wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre reduziert (- 15.000 €).

Mehrausgaben sind für die Betriebskosten des MVG-Mietrads eingeplant (+15.000).

Für das in den Unterabschnitten 8800 bzw. 8801 veranschlagte Grundvermögen (insbesondere Gemeindewohnungen) werden 1.064.800 € (Vorjahr: 1.000.100 €) an Einnahmen (insbesondere Mieteinnahmen aus den gemeindlichen Wohnungen) erwartet. Die entsprechenden Ausgaben belaufen sich auf 593.300 € (Vorjahr: 501.600 €).

Die gemeindlichen Wohnungen werden von der Baugesellschaft München-Land GmbH verwaltet. Die entsprechende Abrechnung mit der Wohnbaugesellschaft erfolgt vereinbarungsgemäß am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres.

Von Seiten der Kämmerei ist vorgesehen, die Kostenzuordnungen der Mietwohnungen (BML) auch im Unterabschnitt 8801 im Haushalt sichtbar zuzuordnen. Im Unterabschnitt 8801 werden derzeit nur die Einnahmen verbucht.

EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Einnahmen dieses Einzelplanes sind mit insgesamt 44.250.900 € (Vorjahr: 38.024.900 €) veranschlagt.

Die steuerlichen Einnahmen werden insgesamt mit 43.710.400 € deutlich höher veranschlagt als im Vorjahr. Dies liegt im Wesentlichen an einer geänderten Ansatzplanung beim Gewerbesteueraufkommen. Im Vorjahr wurde ein deutlich niedrigerer Ansatz gewählt, der gewisse Risiken ausgleichen sollte. Damit war jedoch eine hohe Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts in der Planung verbunden. Die jetzige Planung beruht auf einem 5 Jahresdurchschnitt (ohne Corona – Jahr 2020 – Ausgleichszahlung!). Siehe hierzu auch die Ausführungen auf Seite 8 des Vorberichts.



Den Einnahmen stehen abzuführende Umlagen gegenüber. Im Haushaltsplan veranschlagt wird die Gewerbesteuerumlage mit 3.004.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €) sowie die Kreisumlage mit 19.107.000 € (Vorjahr 16.403.400 €).

Das Steuern**netto**aufkommen beträgt für 2023 somit 21.599.400 € und ist die Grundlage der zu finanzierenden Aufgaben des Gemeindehaushalts.

Mehreinnahmen konnten bei der Verzinsung aus Anlagen des Kassenbestands eingeplant werden. (+349.000 €).

Nach Gegenrechnung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts verbleibt eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 292.550 €. Aufgrund der Finanzplanung war in 2022 zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts eine Zuführung vom Vermögenshaushalt i. H. v. 6.324.200 € erforderlich.

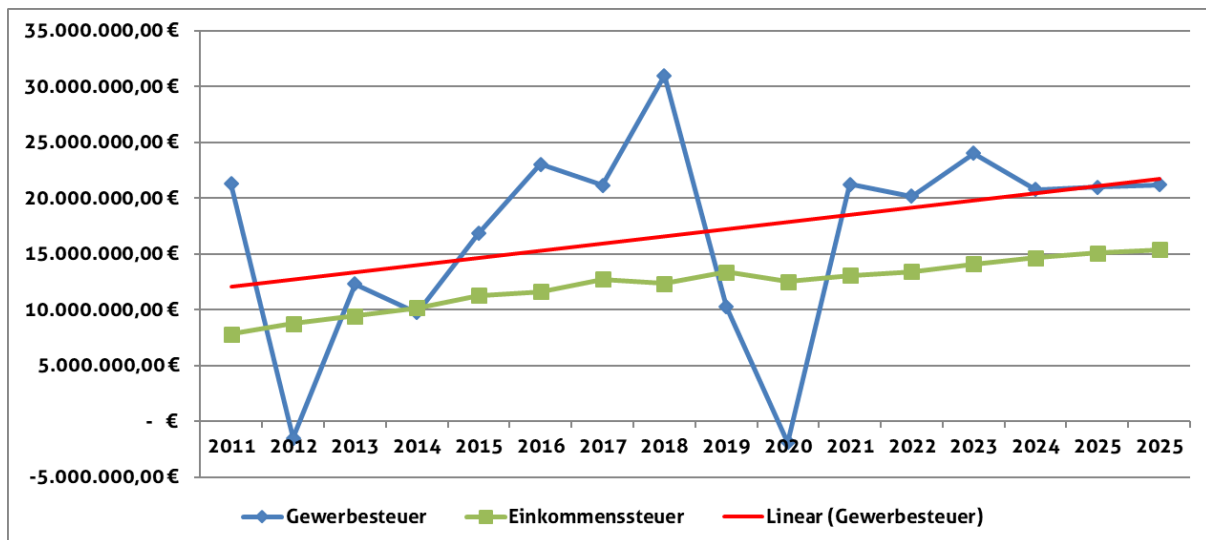
Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt bedeutet, dass die laufenden Einnahmen des Haushaltsjahres die laufenden Ausgaben nicht decken können und daher Mittel aus dem investiven Bereich zur Finanzierung der laufenden Ausgaben herangezogen werden müssen. Auf Dauer würde dies einem Substanzverlust gleichkommen, da aus den laufenden Einnahmen keine Mittel für Investitionen abgeschöpft werden können und gleichzeitig notwendige Investitionen zur Deckung der laufenden Ausgaben verschoben oder gestrichen werden müssen.

Gemäß den Haushaltsvorschriften muss eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten möglich sein (sog. Pflichtzuführung, § 87 Nr. 32.1 KommHV-Kameralistik). Außerdem sollte die Zuführung zum Vermögenshaushalt die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen sowie die Deckung von Ausgaben im Vermögenshaushalt ermöglichen (sog. Sollzuführung). Zumindest sollten jedoch die aus speziellen Entgelten gedeckten Abschreibungen gedeckt sein (sog. Mindestzuführung). Da die Gemeinde Neubiberg im Kernhaushalt keine Kredite mehr tilgen muss, ist derzeit keine Mindestzuführung zu beachten.

Gewerbesteuer:

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 24.030.000 € gerechnet. Der Ansatz liegt damit über dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 (21.226.669,69 €). Der höhere Ansatz ergibt sich aus den laufenden Sollstellungen, die ein besseres Rechnungsergebnis für 2023 erwarten lassen.

Nach wie vor besteht die Gefahr, dass die Gewerbesteuer als stark konjunkturabhängige Einnahme großen Schwankungen unterworfen und damit nur sehr schwer kalkulierbar ist (vgl. Grafik).



Die Ansätze werden in der jeweiligen Haushaltsplanungsphase der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

Wie bereits erwähnt, ist der Ansatz der Gewerbesteuer eine vorsichtige Schätzung auf Grundlage der Erfahrungswerte der vergangenen Haushaltsjahre sowie der aktuell bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen. Unvorhergesehene unternehmenspolitische Entscheidungen, gerade der weltweit agierenden Neubiberger Unternehmen, können jederzeit und relativ kurzfristig drastische Einbrüche oder auch hohe Gewerbesteuernachzahlungen verursachen.

Die Hebesätze für die Gewerbesteuer (280 v. H.), sowie für die Grundsteuer A und B (270 bzw. 320 v. H.) liegen teilweise deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt für Gemeinden entsprechender Größenklassen (Gewerbesteuer: 311,00 v.H.; Grundsteuer A: 333,40 v.H.; Grundsteuer B: 327,30 v.H.). Da die Gemeinde Neubiberg mit seiner Unternehmensstruktur jedoch in starkem Wettbewerb mit den umliegenden Gemeinden steht, würde eine Erhöhung im schlimmsten Falle zum Abwandern einiger großer Gewerbesteuerzahler führen.

Auch im Hinblick auf die Rahmenplanung Unterbiberg bzw. dem Strukturkonzept „Hachinger Tal“ in Kooperation mit der LH München sowie die Beschlussfassung des Gemeinderates zur Ausweisung und Entwicklung weiterer Gewerbeflächen (GE 1, 2, 3b und 7) im Gemeindegebiet, wäre eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes kontraproduktiv.

Grundsteuer:

Das Grundsteueraufkommen wird 2023 mit 1.815.900 € (Vorjahr: 1.745.200 €) eingeplant. Davon entfallen auf die Grundsteuer A (agrarisch) 4.900 € und auf die Grundsteuer B (baulich) 1.811.000 €. Dem Grundsteueraufkommen liegen dabei die unveränderten Hebesätze von 320 v. H. bei der Grundsteuer B und von 270 v.H. bei der Grundsteuer A zugrunde.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht am 10. April 2018 entschieden hat, dass die Grundsteuer wegen der veralteten Grundstücks-Werte nicht mehr verfassungsgemäß ist, war die Zukunft der Grundsteuer im Verlauf des HH-Jahres 2019 sehr fraglich. Der Bund als Gesetzgeber hat es nun doch noch geschafft in der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist eine neue Regelung zu verabschieden.

Nachfolgend die wesentlichen Eckpunkte des Reformpakets:

- Änderung Grundsteuergesetz / Bewertungsgesetz
Dies beinhaltet eine Neujustierung für ein wertabhängiges Grundsteuer-Modell und die Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine Grundsteuer C
- Änderung Grundgesetz
Absicherung der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für den Bund
Verankerung einer Länderöffnungsklausel

Das Hebesatzrecht der Gemeinden und die bisherigen Verwaltungszuständigkeiten bleiben unverändert.

Die Länderöffnungsklausel zugunsten der Länder wurde auf Drängen der Bayerischen Staatsregierung aufgenommen. Der Freistaat Bayern wird diese Möglichkeit in Anspruch nehmen um ein eigenes wertunabhängiges Grundsteuer Modell einzuführen. Das Gesetzgebungsverfahren hierzu ist abgeschlossen. Damit kann die Grundsteuerreform firstgerecht zum 01. Januar 2025 vollzogen werden.

Einkommensteuer:

Die stabilste Einnahmequelle der Gemeinde, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beläuft sich lt. Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich auf 14.080.000 € (Vorjahr: 13.200.000 €).

Die Städte und Gemeinden sind nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), geändert durch Gesetz vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030) am Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer mit 15 % sowie mit 12 % am Aufkommen an der Kapitalertragsteuer nach §43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6,7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommenssteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer) beteiligt.

Weitere Steuereinnahmen:

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2023 rund 2.111.000 € (Vorjahr: 2.090.000 €). Der Ansatz für die Hundesteuer wurde den Rechnungsergebnissen angepasst und mit 35.000 € veranschlagt.



Die staatliche Finanzzuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises nach Art. 7 FAG ist 2023 mit einem Betrag von 266.500 € in Ansatz gebracht.

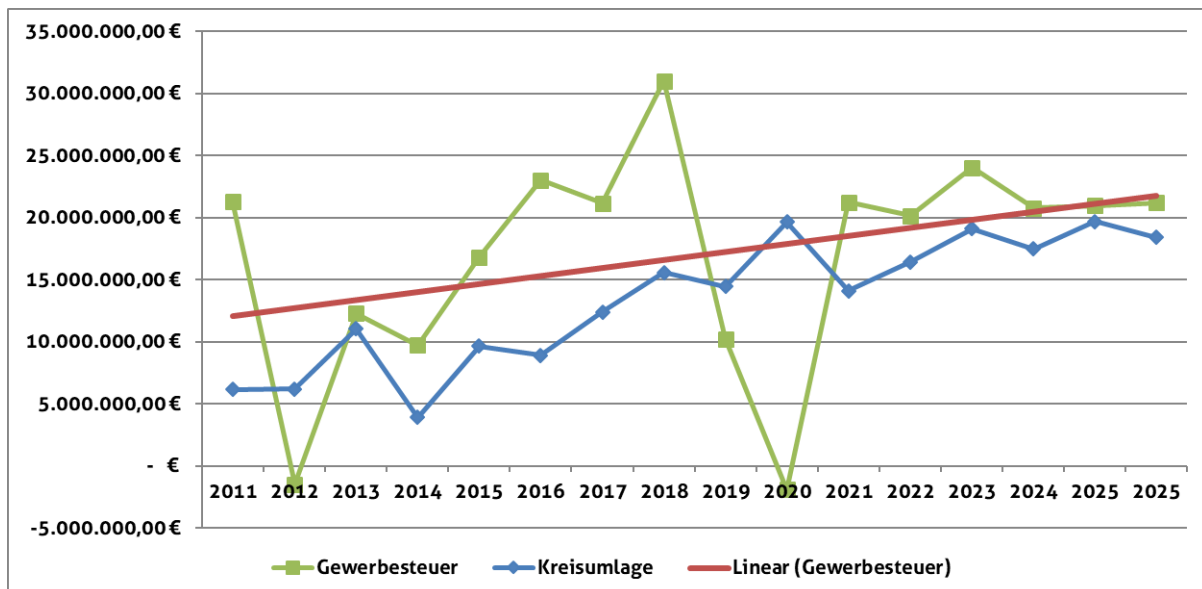
Seit 1996 erhalten die Gemeinden nach dem Jahressteuergesetz und der darin vorgesehenen veränderten Abrechnung des Kindergeldes eine sog. Einkommenssteuerersatzleistung. Sie beträgt für unsere Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich 970.000 € (Vorjahr: 1.030.000 €).

Dass der Gemeinde zufließende Aufkommen an der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG) wird 2023 mit 402.000 € (Vorjahr: 600.000 €) prognostiziert.

Kreisumlage

Der endgültige Kreisumlagebescheid des Landkreises München für 2023 liegt vor. Der Hebesatz wurde auf 48,00 %-Punkte festgesetzt. Auf Grundlage der endgültigen Steuerkraft ergibt sich hieraus eine Kreisumlage i.H.v. **19.107.561,76 €** (HH-Ansatz: 19.107.000 €). Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 (16.403.400 €) steigt die Kreisumlage damit um rd. 16,5 % €.

Wie die folgende Grafik zeigt, unterliegt auch die Kreisumlage, ähnlich dem Verlauf der Gewerbesteuer, aufgrund ihrer Berechnungsgrundlage (Steuerkraft), teils sehr großen Schwankungen.



Grundlage für die Kreisumlage 2023 (Einzelplan 9) ist die sogenannte Umlagekraft (= Steuerkraft + 80 % der Schlüsselzuweisungen), die auf Basis der Werte des Jahres 2021 vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung auf **39.805.337 €** festgesetzt wurde.

Endgültige Steuerkraftzahl 2023	39.805.337 €
+ 80 % der Schlüsselzuweisung 2022	0,00 €
= endgültige Umlagekraft 2023	39.805.337 €
davon 48,00 % = Kreisumlage	19.107.561 €



Für den Finanzplanungszeitraum wird mit einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 48,00 v.H. kalkuliert.

Gewerbesteuerumlage

Eine weitere Umlage im Einzelplan 9, die Gewerbesteuerumlage, beträgt im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 3.004.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €). Der Ansatz wird damit der Berechnungsgrundlage (Gewerbesteuer) angepasst.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) sind Bund und Länder seit 1970 durch die Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden beteiligt. Im Gegenzug dazu erhielten die Gemeinden eine Beteiligung an der deutlich stabileren Einnahmequelle der Einkommen- und Lohnsteuer. Die Gewerbesteuerumlage wird vierteljährlich mit der Zahlschuld des Freistaats Bayern durch die Einkommensteuerbeteiligung verrechnet. Zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer eines Jahres durch den von der Gemeinde festgesetzten Hebesatz geteilt. Das Ergebnis wird mit dem gesetzlich festgelegten Vervielfältiger multipliziert. Dieser Vervielfältiger lag 2019 noch bei 64 Prozent und reduzierte sich 2020 um 29 Prozentpunkte auf 35 Prozentpunkte.

Deckungsreserve

Gemäß § 11 KommHV sind als Deckungsreserve für die Personalausgaben 5.000 € vorgesehen. Die Deckungsreserve für die Sachausgaben wird mit 30.000 € veranschlagt.

Die Gesamtausgaben des Einzelplanes 9 betragen 22.438.550 € (Vorjahr: 17.998.400 €) und sind damit im Vergleich zu 2022 um rd. 4,44 Mio. € gestiegen (+24,07 %)

C. Erläuterungen der wesentlichen Ansätze des Vermögenshaushaltsplanes 2023

Im Vermögenshaushalt werden grundsätzlich alle beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfasst, deren Anschaffungswert die steuerliche Abschreibungsgrenze von 800 € netto überschreitet. Hochbaumaßnahmen sind im Vermögenshaushalt veranschlagt, soweit es sich um Ausgaben für eine Investition handelt (Herstellungsaufwand). Bei der Veranschlagung der Ausgaben im Tiefbau sind die Ausgaben für Erneuerungsvorhaben, und die Um-, Aus-, und Neubau- maßnahmen im Sinn der Buchungsanweisung für Bundesfernstraßen als Herstellungsaufwand zu behandeln und damit im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Zuweisungen und Zuschüsse sind im Vermögenshaushalt veranschlagt, soweit sie für Investitionen, Investitionsför- dermaßnahmen, für die Finanzierung von Baumaßnahmen oder für den Erwerb von bewegli- chem und unbeweglichem Anlagevermögen gewährt wurden. Im Allgemeinen gelten die sehr umfangreichen Regelungen der KommHV-Kameralistik.

EINZELPLAN 0 - Allgemeine Verwaltung

Insgesamt sind in diesem Einzelplan Investitionen in Höhe von 11.158.800 € (Vorjahr: 3.201.500 €) vorgesehen.

Ein Teil dieser Summe (205.000 €) ist für den Erwerb von beweglichem Vermögen (z.B. Büro- möbel) vorgesehen (Vorjahr: 207.000€).

Im Unterabschnitt 0601 sind für Arbeitsgeräte und Maschinen insgesamt 50.000 € vorgesehen (Vorjahr: 60.000 €). Für die Beschaffung von Fahrzeugen sind 85.000 € vorgesehen.

Der größte Ausgabeposten im Einzelplan 0 betrifft die Sanierung des historischen Rathauses sowie den Rathausanbau. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2023 unter dem Unterabschnitt 0681 Mittel in Höhe von 10.895.000 € eingeplant.

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 13.12.2021 vorgestellten Gesamtkostenrah- mens von 22.100.000 € das Projekt umzusetzen. Mit Risikoaufschlag sind im Finanzplanungs- zeitraum nunmehr 27.000.000 € gebunden.

EINZELPLAN 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Insgesamt sind im Einzelplan 1 Ausgaben in Höhe von 509.500 € (Vorjahr: 1.223.500 €) und Einnahmen in Höhe von 86.000 € (Vorjahr: 55.000 €) vorgesehen.

Davon entfallen 145.000 € auf die Beschaffung von Fahrzeugen für die beiden Feuerwehren. Auf den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens entfallen 122.500 €. Für die Be- schaffung von PV-Anlagen auf dem Gebäude der Feuerwehr Unterbiberg sind weitere 100.000 € enthalten.

Im Bereich Katastrophenschutz wurden Mittel in Höhe von 137.000 € u.a. für Neuanschaffung digitaler Funktechnik, der Sirenenanlage und Notstromaggregate eingeplant.



EINZELPLAN 2 - Schulwesen

Im Einzelplan 2 betragen die geplanten Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1.169.400 € (Vorjahr: 571.300 €). Einnahmen werden in Höhe von 108.000 € eingeplant.

Die Ausgaben beinhalten Investitionszuweisungen an Schulzweckverbände in Höhe von 815.400 €. Davon entfallen auf den Zweckverband der Carl-Steinmeier-Mittelschule 133.400 € und an den Zweckverband Staatliche weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises 682.000 € für investive Maßnahmen und Tilgungsleistungen.

Für beiden Grundschulen werden Mittel in Höhe von insgesamt 189.000 € zum Erwerb von beweglichen Vermögen (EDV-Ausstattung, Digitalpakt, Ausstattung Mitti-Gruppe etc.) eingeplant. Zudem werden Ausgaben für die Erweiterung der Ganztagsbetreuung eingeplant (100.000 €).

EINZELPLAN 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Im Einzelplan 3 sind im Vermögenshaushalt Ausgaben in Höhe von 542.500 € geplant (Vorjahr: 396.000 €).

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögen werden im Einzelplan 27.500 € (Vorjahr: 26.000 €) veranschlagt. Seit dem Haushaltsjahr 2021 wird das Klimaschutz Förderprogramm unter dem Unterabschnitt 3600 „Naturschutz und Landschaftspflege“ veranschlagt. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 250.000 € eingeplant.

Für Restarbeiten der technischen Sanierung des HFW sind im Haushaltsjahr 2023 noch einmal Mittel in Höhe von 245.000 € (Vorjahr: 100.000 €) eingeplant.

Der Musikschule wurde ein Zuschuss für die Anschaffung von Musikinstrumenten (15.000 €) zugesagt.

EINZELPLAN 4 - Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 belaufen sich die geplanten Ausgaben auf 1.902.000 € (Vorjahr: 773.500 €).

Das im Haushaltsjahr 2020 gestoppte Projekt „Neubau Seniorenzentrum“ wurde wieder mit aufgenommen werden. Die Umsetzung des Projekts ist ab dem Jahr 2023 vorgesehen. An Planungsleistungen und Baukosten werden im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 1.900.000 € eingeplant. Im Finanzplanungszeitraum sind für die Maßnahme mit Risikoaufschlag 9.685.000 € gebunden.

EINZELPLAN 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt des Einzelplans 5 Ausgaben in Höhe von 572.500 € (Vorjahr: 446.500 €), sowie Einnahmen i.H.v. 1.000 € (Vorjahr: 1.000 €) geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits 100.000 € für Planungsleistungen für die Sanierung der Außensportplätze bereitgestellt. Der Ansatz wird für 2023 erneut veranschlagt. Weitere Mittel in Höhe von 200.000 € werden für die Dreifachturnhalle veranschlagt. Vorgesehen sind u.a.



die Dachabdichtung und ein Beuler-Wechsel. Weitere 60.000 € sind auf der Haushaltsstelle 5604.9501 (Tiefbau; Kunstrasenplatz) vorgesehen.

Im Unterabschnitt 5900 ist für die Erneuerung von Spielplatzgeräten u.a. ein Ansatz von 150.000 € veranschlagt.

Im Unterabschnitt 5931 (Umweltgarten) werden für kleinere Tiefbaumaßnahmen 5.000 € eingeplant.

EINZELPLAN 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Im Einzelplan 6 belaufen sich die geplanten Ausgaben auf 2.352.600 € (Vorjahr: 3.074.000 €). Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 253.500 € ergeben sich aus Zuschüssen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

Für Software und bewegliches Anlagevermögen in der Bauverwaltung sind Haushaltsmittel i.H.v. 25.000 € (Vorjahr: 90.000 €) eingeplant.

Im Einzelplan 6 sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.176.600 Mio. € für diverse Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Davon entfallen 848.000 € auf die geplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung und 300.000 € auf den Ausbau des Parkplatzes am Friedhof. Weitere Einzelheiten zu den Maßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes zu entnehmen.

EINZELPLAN 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Insgesamt belaufen sich die Ausgaben des Einzelplans 7 auf 614.700 € (Vorjahr: 471.000 €).

Der überwiegende Teil der Ausgaben entfällt im Haushaltsjahr 2023 mit 350.000 € auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Bauhofes sowie weiteren 70.000 € für Neuanschaffung von Fahrzeugen zur Friedhofspflege. 35.000 € sind für die Anschaffung eines Salzsilos enthalten.

Weitere 69.700 € sind für die Anschaffung von beweglichen Vermögens eingeplant (Werkzeuge, Abfalleimer etc.).

EINZELPLAN 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen

Im Einzelplan 8 sind Ausgaben von 5.075.600 € (Vorjahr: 3.181.000 €) geplant.

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4.404.600 Mio. € eingeplant. Vorgesehen ist die Ausübung von Vorkaufsrechten sowie Grunderwerbe für Ausgleichsflächen.

Für die Planung der Sanierung von Gemeindewohnungen werden im Jahr 2023 insgesamt 450.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2023 sind darüber hinaus Ausgaben in Verbindung mit Zahlungen von Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken in Höhe von 25.000 € enthalten.



Für die Einrichtung von DFI-Anzeigetafeln werden im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 150.000 € bereitgestellt.

Weiterhin eingeplant ist die Errichtung eines Lagerholzplatzes (Bahnhofswald 40.000 €).

EINZELPLAN 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts ist 2023 und den weiteren Finanzplanungsjahren von Rücklagenentnahmen geprägt. So sind für 2023 bereits 23.042.650 € an entnahmen vorgesehen. Nach dem derzeitigen Planungsstand werden im Finanzplanungszeitraum weitere 28.268.450 € der allgemeinen Rücklage zur Finanzierung der Investitionen entnommen. Hinweise zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage sind auf Seite 13 enthalten.

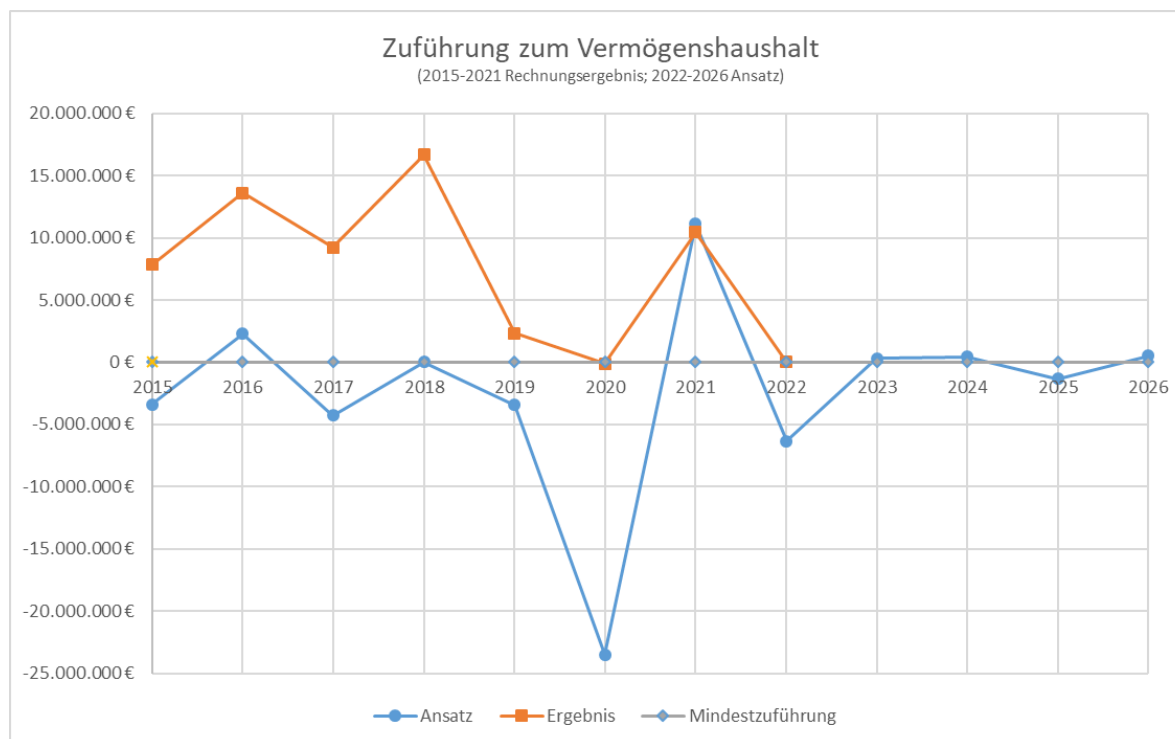
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in 2023 beträgt 292.550 € und stellt angesichts der Höhe der zu Ausgaben keinen nennenswerten Beitrag zur Finanzierung der Investitionen dar. Die Erwirtschaftung einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist Kennzeichen der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum sind derzeit keine Kreditaufnahmen geplant. Bei einer Verschlechterung der konjunkturellen Lage und einem damit verbundenen Rückgang des Steueraufkommens wäre nach Inanspruchnahme der Rücklagemittel ggf. eine Kreditfinanzierung der Investitionen erforderlich.

Alternativ wäre der Einsatz von Grundvermögen zu prüfen. Derzeit ist zum Ausgleich des Finanzplans ein Grundverkauf in 2025 vorgesehen.

Die steuerkraftabhängige pauschale Investitionszuweisung, die die Gemeinden ab 1987 im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten, ist 2023 mit einem Betrag in Höhe von 113.900 € (Vorjahr: 100.000 €) veranschlagt.

II. Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen



Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuführung im Zeitraum 2015 – 2026. Im „Ansatz“ ist jeweils auch die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt als negativer Betrag enthalten. Das „Ergebnis“ zeigt die tatsächliche Entwicklung. Aufgrund der Schuldenfreiheit der Gemeinde gibt es keine gesetzliche Vorgabe zur Erwirtschaftung einer Mindestzuführung, die es zu erreichen gilt.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 liegt noch nicht vor. Der ausgewertete Buchungstand zeigt jedoch, dass die eingeplante Rücklagenentnahme voraussichtlich nicht erforderlich wird. Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erreicht voraussichtlich rund 4 Mio. € und gleicht damit die Ausgaben des Vermögenshaushalts ohne Rücklagenentnahme aus. Die Bildung von Haushaltsausgaberesten 2022 ist aufgrund des fortgeschrittenen Jahres 2023 bei der Erstellung der Jahresrechnung 2022 nicht vorgesehen.

Damit kann die mit der zur Jahresrechnung 2021 festgestellte Rücklage zur Haushaltsplanung 2023 herangezogen werden.

Nach der Finanzplanung 2023-2026 und den vorgesehenen Rücklagenentnahmen entwickelt sich die Rücklage wie auf Seite 14 dargestellt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraum verbleibt nach der derzeitigen Planung ein Rücklagenstand in Höhe von rund 2,2 Mio. € zur Risikovorsorge.



III. Kreditaufnahme und Schuldenentwicklung

Nach einer Sondertilgung der Förderdarlehen für die gemeindlichen Sozialwohnungen in der Tannenstraße im Haushaltsjahr 2019 ist die Gemeinde Neubiberg derzeit schuldenfrei.

Im Haushaltsjahr 2023 und im Finanzplanungszeitraum sind derzeit keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Mittelbare Schulden bestehen für die Gemeinde Neubiberg ist jedoch an Krediten des Zweckverbandes weiterführende Schulen. Der Anteil der Gemeinde Neubiberg an diesen Krediten betrug zum 31.12.2021 insgesamt 3.393.887,70 €. Des Weiteren ist die Gemeinde Neubiberg an Krediten des Schulverbandes Carl-Steinmeier Mittelschule beteiligt. Der Anteil der Gemeinde betrug zum 31.12.2021 insgesamt 2.005.160,74 €.

IV. Kassenlage

Kassenkredite wurden 2022 nicht in Anspruch genommen, die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2022 durchwegs als stabil zu bezeichnen. Bis zur Abfassung des Vorberichts war es der Gemeindekasse möglich, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. In 2023 entfallen Verwarentgelte. Erstmals ist wieder eine verzinsliche Anlage von Kassenständen und Rücklagen möglich.



Anlage 1: Rücklagenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage (in 1.000 Euro)
zum Haushaltsplan 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2023)	Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	53.515	53.515	0	23.042	30.472
2. Sonderrücklage Gewerbesteuerrückzahlungen (der Rücklagenausweis wurde der allg. Rücklage zugeordnet)	0 €	0 €	0	0	0 €
Gesamtrücklagen:	53.515	53.515	0	23.043	30.472

Nachrichtlich: Berechnung des Sockelbetrages der allgemeinen Rücklage nach (§ 20 Abs. 2 KommHV):

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

Haushaltsjahr 2020	44.451 T €
Haushaltsjahr 2021	37.343 T €
Haushaltsjahr 2022	53.515 T €
Gesamt:	135.309 T €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	45.103 T €
Hiervon 1 v.H.:	451 T €


Anlage 2: Schuldenübersicht
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden – ohne Kassenkredite - (in 1.000 Euro) zum Haushaltsplan 2023

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2021)	Voraussichtlicher Stand			
		zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022)	Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---	---	---
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonst. öffentl. Bereich	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	---	---	---	---	---
Zwischensumme 1:	0	0	---	---	0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:	---	---	---	---	---
Zwischensumme 2:	---	---	---	---	---
Gesamtschulden	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
3. Innere Darlehen					
3.1 aus Sonderrücklagen	---	---	---	---	---
3.2 von Sondervermögen o. Sonderrechnung	---	---	---	---	---
4. Schulden der Eigenbetrieb	---	---	---	---	---



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Neubiberg

2023

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	171.100	5.127.950	101.600	4.911.100	268.448,74-	3.713.847,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.200	1.925.900	194.200	1.700.800	232.264,24	1.422.656,86
2	Schulen	87.700	2.823.600	75.400	2.246.800	54.167,01	1.813.565,58
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.500	2.028.400	92.000	1.916.400	37.126,17	1.202.608,84
4	Soziale Sicherung	2.948.500	8.408.600	2.851.200	7.843.100	2.732.515,90	6.663.905,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	185.900	1.651.600	182.300	1.413.800	63.653,06	1.081.338,44
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	312.200	2.875.600	118.900	2.647.100	112.545,19	2.220.773,32
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	298.900	2.170.200	358.900	2.119.400	281.493,99	1.828.125,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.543.900	694.400	1.394.200	596.700	1.494.952,92	525.879,72
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.250.900	22.438.550	38.024.900	17.998.400	40.266.903,85	24.534.472,26
	Summe Verwaltungshaushalt	50.144.800	50.144.800	43.393.600	43.393.600	45.007.173,59	45.007.173,59
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	11.158.800	-	3.201.500	-	739.324,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	86.000	509.500	55.000	1.223.500	0,00	203.467,82-
2	Schulen	108.000	1.169.400	0	571.300	135.762,00	421.137,73
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	542.500	0	396.000	0,00	726.918,14
4	Soziale Sicherung	0	1.902.000	0	773.500	11.948,04	28.212,52
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	572.500	1.000	446.500	0,00	7.548,92
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	253.500	2.352.600	0	3.074.000	84.273,00	75.013,98
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	614.700	0	471.000	0,00	40.221,02
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	5.075.600	1.400.000	3.181.000	0,00	795.533,01-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.449.100	0	18.206.500	6.324.200	10.625.404,14	9.818.011,36
	Summe Vermögenshaushalt	23.897.600	23.897.600	19.662.500	19.662.500	10.857.387,18	10.857.387,18
	Gesamthaushalt	74.042.400	74.042.400	63.056.100	63.056.100	55.864.560,77	55.864.560,77
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	121.100	5.054.350	171.100	5.278.850	101.100	5.114.150
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	245.200	1.795.000	243.700	1.776.600	245.200	1.776.700
2	Schulen	87.700	2.704.000	87.700	2.727.900	87.700	2.826.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100.500	1.676.900	97.500	1.674.500	97.500	1.682.600
4	Soziale Sicherung	2.919.600	8.360.200	2.919.600	8.364.700	2.919.600	8.344.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	185.900	1.503.300	185.900	1.508.700	185.900	1.510.200
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	272.200	2.814.100	152.200	2.676.100	152.200	2.676.100
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	378.900	2.134.100	378.900	2.134.100	378.900	2.134.100
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.476.000	685.400	1.476.000	685.400	1.476.000	685.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.468.800	20.528.550	43.461.250	22.347.000	42.692.800	21.586.850
	Summe Verwaltungshaushalt	47.255.900	47.255.900	49.173.850	49.173.850	48.336.900	48.336.900
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	12.692.000	895.400	3.191.000	0	167.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	119.000	425.000	70.000	350.000	0	165.000
2	Schulen	0	511.500	0	501.500	0	491.500
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	226.500	0	221.500	0	221.500
4	Soziale Sicherung	0	2.102.000	0	4.202.000	0	1.487.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	16.000	0	16.000	0	86.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	242.000	0	1.012.000	0	162.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	286.000	0	269.500	0	223.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	593.000	1.560.000	543.000	0	405.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.975.000	0	9.111.350	1.330.250	3.408.500	0
	Summe Vermögenshaushalt	17.094.000	17.094.000	11.636.750	11.636.750	3.408.500	3.408.500
	Gesamthaushalt	64.349.900	64.349.900	60.810.600	60.810.600	51.745.400	51.745.400



HQ - Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Neubiberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										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	0	0	252.200	40.300	0	292.500-	0	0	0	0
00	0	0	252.200	40.300	0	292.500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	100	0	1.744.500	642.400	0	2.386.800-	0	0	40.000	0
024	0	0	0	57.500	0	57.500-	0	0	0	0
026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	100	0	1.744.500	699.900	0	2.444.300-	0	0	40.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	320.500	27.550	0	348.050-	0	0	1.000	0
033	4.000	18.000	193.000	88.100	0	259.100-	0	0	1.000	0
034	0	102.500	146.000	221.000	0	264.500-	0	0	0	0
03	4.000	120.500	659.500	336.650	0	871.650-	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	26.000	0	180.000	17.200	0	171.200-	0	0	1.000	0
052	20.000	0	24.000	21.300	0	25.300-	0	0	1.000	0
05	46.000	0	204.000	38.500	0	196.500-	0	0	2.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	161.000	128.300	0	289.300-	0	40.000	50.000	0
062	0	0	0	6.300	0	6.300-	0	0	1.000	0
068	500	0	0	497.800	0	497.300-	0	10.913.800	110.000	0
06	500	0	161.000	632.400	0	792.900-	0	10.953.800	161.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	199.000	160.000	0	359.000-	0	0	0	0
08	0	0	199.000	160.000	0	359.000-	0	0	0	0
0	50.600	120.500	3.220.200	1.907.750	0	4.956.850-	0	10.953.800	205.000	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	143.200	0	678.000	195.600	0	730.400-	0	0	5.000	0
112	90.000	0	0	0	100.000	10.000-	0	0	0	0
11	233.200	0	678.000	195.600	100.000	740.400-	0	0	5.000	0
12	Umweltschutzamt									
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Brandschutz									
131	11.500	0	184.500	684.500	18.400	875.900-	12.200	0	367.500	0
13	11.500	0	184.500	684.500	18.400	875.900-	12.200	0	367.500	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	500	0	0	64.900	0	64.400-	73.800	0	137.000	0
14	500	0	0	64.900	0	64.400-	73.800	0	137.000	0
1	245.200	0	862.500	945.000	118.400	1.680.700-	86.000	0	509.500	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	0	0	0	0	92.600	92.600-	0	0	3.000	0
20	0	0	0	0	92.600	92.600-	0	0	3.000	0
21	Grund- und Hauptschulen									
210	1.800	0	0	53.700	0	51.900-	0	0	0	0
211	35.900	0	140.100	1.042.200	993.000	2.139.400-	108.000	165.000	189.000	0
213	0	0	0	0	153.200	153.200-	0	0	133.400	0
21	37.700	0	140.100	1.095.900	1.146.200	2.344.500-	108.000	165.000	322.400	0
22	Realschulen									
220	0	0	0	200	17.600	17.800-	0	0	10.000	0
22	0	0	0	200	17.600	17.800-	0	0	10.000	0
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	0	0	0	0	105.100	105.100-	0	0	669.000	0
235	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
23	0	0	0	200	105.100	105.300-	0	0	669.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	35.000	0	0	64.000	0	29.000-	0	0	0	0
292	15.000	0	0	80.000	60.000	125.000-	0	0	0	0
295	0	0	0	0	1.000	1.000-	0	0	0	0
299	0	0	20.000	700	0	20.700-	0	0	0	0
29	50.000	0	20.000	144.700	61.000	175.700-	0	0	0	0
2	87.700	0	160.100	1.241.000	1.422.500	2.735.900-	108.000	165.000	1.004.400	0
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	0	0	0	7.000	8.000	15.000-	0	0	4.000	0
30	0	0	0	7.000	8.000	15.000-	0	0	4.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	0	0	0	16.600	0	16.600-	0	0	0	0
32	0	0	0	16.600	0	16.600-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
333	0	0	0	38.500	345.100	383.600-	0	0	15.000	0
33	0	0	0	38.500	345.100	383.600-	0	0	15.000	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	46.100	0	0	108.300	11.500	73.700-	0	0	5.000	0
34	46.100	0	0	108.300	11.500	73.700-	0	0	5.000	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	0	190.000	190.000-	0	0	0	0
352	21.800	6.000	326.000	90.800	0	389.000-	0	0	10.000	0
355	23.600	0	180.500	266.400	0	423.300-	0	245.000	10.000	0
35	45.400	6.000	506.500	357.200	190.000	1.002.300-	0	245.000	20.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	3.000	0	27.500	379.600	5.100	409.200-	0	0	253.500	0
365	0	0	0	0	26.000	26.000-	0	0	0	0
36	3.000	0	27.500	379.600	31.100	435.200-	0	0	253.500	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
37	0	0	0	500	1.000	1.500-	0	0	0	0
3	94.500	6.000	534.000	907.700	586.700	1.927.900-	0	245.000	297.500	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
430	29.500	0	254.500	91.400	0	316.400-	0	1.900.000	2.000	0
433	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
435	0	0	0	10.000	12.000	22.000-	0	0	0	0
436	31.300	0	0	21.000	0	10.300	0	0	0	0
43	60.800	0	254.500	123.400	12.000	329.100-	0	1.900.000	2.000	0
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	4.000	0	0	183.300	229.100	408.400-	0	0	0	0
462	700	0	0	18.500	0	17.800-	0	0	0	0
464	2.883.000	0	10.000	321.800	7.249.000	4.697.800-	0	0	0	0
46	2.887.700	0	10.000	523.600	7.478.100	5.124.000-	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	7.000	7.000-	0	0	0	0
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2.948.500	0	264.500	647.000	7.497.100	5.460.100-	0	1.900.000	2.000	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	57.300	57.300-	0	0	0	0
55	0	0	0	0	57.300	57.300-	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	176.800	0	160.500	771.800	0	755.500-	0	401.500	1.000	0
56	176.800	0	160.500	771.800	0	755.500-	0	401.500	1.000	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	100	0	0	235.900	7.000	242.800-	0	0	150.000	0
593	9.000	0	296.100	123.000	0	410.100-	1.000	5.000	15.000	0
59	9.100	0	296.100	358.900	7.000	652.900-	1.000	5.000	165.000	0
5	185.900	0	456.600	1.130.700	64.300	1.465.700-	1.000	406.500	166.000	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	2.700	0	1.529.400	47.200	0	1.573.900-	0	0	25.000	0
60	2.700	0	1.529.400	47.200	0	1.573.900-	0	0	25.000	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	180.200	0	0	258.500	0	78.300-	0	0	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	180.200	0	0	258.500	0	78.300-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
62	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	79.200	0	0	720.000	0	640.800-	0	1.058.600	120.000	0
63	79.200	0	0	720.000	0	640.800-	0	1.058.600	120.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	8.000	0	8.000-	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	200.000	0	200.000-	253.500	848.000	1.000	0
675	0	0	0	30.000	0	30.000-	0	0	0	0
67	0	0	0	230.000	0	230.000-	253.500	848.000	1.000	0
68	Parkeinrichtungen									
686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	50.100	0	0	66.800	0	16.700-	0	300.000	0	0
68	50.100	0	0	66.800	0	16.700-	0	300.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	15.600	0	15.600-	0	0	0	0
69	0	0	0	15.600	0	15.600-	0	0	0	0
6	312.200	0	1.529.400	1.346.200	0	2.563.400-	253.500	2.206.600	146.000	0
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	0	0	0	3.800	0	3.800-	0	0	13.000	0
721	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0
72	0	0	0	6.800	0	6.800-	0	0	13.000	0
73	Märkte									
730	300	0	0	2.600	0	2.300-	0	0	0	0
73	300	0	0	2.600	0	2.300-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	6.000	0	0	15.000	0	9.000-	0	0	81.700	0
751	290.500	0	0	381.300	0	90.800-	0	0	0	0
75	296.500	0	0	396.300	0	99.800-	0	0	81.700	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	2.000	0	0	15.000	0	13.000-	0	0	0	0
76	2.000	0	0	15.000	0	13.000-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	100	0	1.318.900	429.600	0	1.748.400-	0	90.000	430.000	0
77	100	0	1.318.900	429.600	0	1.748.400-	0	90.000	430.000	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
79	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
7	298.900	0	1.318.900	851.300	0	1.871.300-	0	90.000	524.700	0
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	0	405.000	0	6.000	0	399.000	0	0	0	0
813	0	37.000	0	0	0	37.000	0	0	0	0
815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
816	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
81	0	443.000	0	6.000	0	437.000	0	0	0	0
82	Verkehrsunternehmen									
820	33.000	0	0	54.000	0	21.000-	0	156.000	0	0
82	33.000	0	0	54.000	0	21.000-	0	156.000	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	3.100	0	0	41.100	0	38.000-	0	40.000	0	0
85	3.100	0	0	41.100	0	38.000-	0	40.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	1.064.800	0	0	593.300	0	471.500	0	450.000	4.429.600	0
88	1.064.800	0	0	593.300	0	471.500	0	450.000	4.429.600	0
8	1.100.900	443.000	0	694.400	0	849.500	0	646.000	4.429.600	0
0-8	5.324.400	569.500	8.346.200	9.671.050	9.689.000	21.812.350-	448.500	16.612.900	7.284.700	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							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		43.710.400	0	0	22.111.000	21.599.400	113.900	0
90		43.710.400	0	0	22.111.000	21.599.400	113.900	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	23.042.650	0
912		0	0	0	0	0	0	0
914		0	0	35.000	0	35.000-	0	0
915		0	190.000	0	0	190.000	0	0
916		0	0	0	292.550	292.550-	292.550	0
918		0	350.500	0	0	350.500	0	0
91		0	540.500	35.000	292.550	212.950	23.335.200	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		43.710.400	540.500	35.000	22.403.550	21.812.350	23.449.100	0



GR - Gruppierungsübersicht

Gemeinde Neubiberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	43.710.400	+38,97 %	31.454.200	-21,55 %	40.094.905,85
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.324.400	+7,91 %	4.934.200	+5,80 %	4.663.594,47
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.110.000	-84,15 %	7.005.200	*2717.03* %	248.673,27
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	23.897.600	+21,54 %	19.662.500	+81,10 %	10.857.387,18
Summe Einnahmen	74.042.400	+17,42 %	63.056.100	+12,87 %	55.864.560,77
4 Personalausgaben	8.351.200	+2,28 %	8.164.700	+15,43 %	7.073.259,74
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.755.100	+15,15 %	4.129.500	+31,30 %	3.145.191,72
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.715.950	+18,74 %	3.971.700	+45,14 %	2.736.449,55
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	9.689.000	+8,45 %	8.934.300	+18,88 %	7.515.333,32
8 Sonstige Finanzausgaben	22.633.550	+24,41 %	18.193.400	-25,85 %	24.536.939,26
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	23.897.600	+21,54 %	19.662.500	+81,10 %	10.857.387,18
Summe Ausgaben	74.042.400	+17,42 %	63.056.100	+12,87 %	55.864.560,77

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	4.900	5.200	5.167,76
001 Grundsteuer B	1.811.000	1.740.000	1.740.329,64
003 Gewerbesteuer (brutto)	24.030.000	12.500.000	21.226.669,69
Summe Gruppe 00	25.845.900	14.245.200	22.972.167,09
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	16.191.000	15.290.000	15.569.247,00
02 andere Steuern	35.000	29.000	34.112,00
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 04	0	0	0,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	0	0	0,00
Summe Gruppe 05	0	0	0,00
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.638.500	1.890.000	1.519.379,76
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.638.500	1.890.000	1.519.379,76
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	0	0	0,00
Summe Gruppe 07	0	0	0,00
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungsverfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	43.710.400	31.454.200	40.094.905,85
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	175.700	136.200	167.378,11
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	519.700	493.700	372.784,11
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	695.400	629.900	540.162,22
13 Einnahmen aus Verkauf	68.200	38.200	19.324,56

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14 Mieten und Pachten	1.174.500	1.074.300	1.063.395,03
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	150.400	54.400	140.718,37
Summe Gruppen 13 - 15	1.393.100	1.166.900	1.223.437,96
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	0,00
161 vom Land	60.000	25.000	33.411,01
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	3.800	3.800	1.800,00
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	0	80.000	0,00
Summe Gruppe 16	68.800	113.800	35.211,01
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	3.040.600	2.907.100	2.779.753,63
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	20.000	20.000	0,00
173 von Zweckverbänden und dgl.	90.000	80.000	78.308,22
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
177 von privaten Unternehmen	14.000	14.000	6.283,72
178 von übrigen Bereichen	2.500	2.500	437,71
Summe Gruppe 17	3.167.100	3.023.600	2.864.783,28
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	5.324.400	4.934.200	4.663.594,47
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	350.000	1.000	0,00
207 von privaten Unternehmen	500	500	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	350.500	1.500	0,00
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22 Konzessionsabgaben	443.000	358.000	371.644,96
Summe Gruppen 21 - 22	443.000	358.000	371.644,96
23 Schuldendiensthilfen (Zins)			
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen			
Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	126.500	76.500	294.969,69-
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	80.000	130.000	70.535,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
275 Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	115.000	101.463,00
Summe Gruppe 27	190.000	245.000	171.998,00
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	6.324.200	0,00
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	0	6.324.200	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	1.110.000	7.005.200	248.673,27
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	50.144.800	43.393.600	45.007.173,59
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	292.550	0	10.442.685,14
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	292.550	0	10.442.685,14
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	23.042.650	18.106.500	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0,00
Summe Gruppe 31	23.042.650	18.106.500	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
328 von sonstigen Bereichen	0	0	0,00
Summe Gruppe 32	0	0	0,00
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	12.200	1.400.000	0,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	253.500	0	0,00
361 vom Land	295.700	155.000	414.702,04
362 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	0	0,00
367 von privaten Unternehmen	1.000	1.000	0,00
368 von übrigen Bereichen	0	0	0,00
Summe Gruppe 36	550.200	156.000	414.702,04
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	0	0	0,00
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	0	0	0,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23.897.600	19.662.500	10.857.387,18
Summe der Gesamteinnahmen	74.042.400	63.056.100	55.864.560,77

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	144.500	115.000	99.927,79
41 Dienstbezüge und dgl.	5.845.500	5.658.700	5.019.855,02
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0	5.200	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	927.400	1.012.200	748.103,84
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.104.800	1.056.600	947.844,11
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	125.000	123.000	132.431,03
46 Personal - Nebenausgaben	199.000	189.000	125.097,95
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	5.000	5.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	8.351.200	8.164.700	7.073.259,74
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	1.142.800	972.600	696.679,54
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	876.800	911.000	593.073,06
Summe Gruppe 50, 51	2.019.600	1.883.600	1.289.752,60
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	312.900	191.800	146.568,66
53 Mieten und Pachten	485.700	411.000	369.817,17
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.441.600	1.214.300	1.023.171,35
55 Haltung von Fahrzeugen	287.800	256.600	172.686,46
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.000	115.000	108.813,91
57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.079.000	2.449.700	1.650.361,42
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	316.400	307.100	317.761,92
65 Geschäftsausgaben	964.200	771.200	470.721,71
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	114.650	74.900	62.880,39
Summe Gruppen 64 - 66	1.395.250	1.153.200	851.364,02
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	8.000	4.000	4.733,40
671 an Land	57.000	53.500	51.896,00
672 an Gemeinden/GV	68.200	43.500	40.478,28
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	0	80.000	0,00
Summe Gruppe 67	133.200	181.000	97.107,68
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	80.000	130.000	70.535,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	115.000	101.463,00
Summe Gruppe 68	190.000	245.000	171.998,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	9.471.050	8.101.200	5.881.641,27
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	5.785.000	5.768.900	4.932.109,04
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	26.000	26.000	16.896,00
712 an Gemeinden/GV	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	405.800	204.000	196.257,15
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	1.099.800	906.700	651.192,97
718 an übrige Bereiche	2.372.400	2.028.700	1.718.878,16
Summe Gruppe 71	3.904.000	3.165.400	2.583.224,28
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden/GV	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	9.689.000	8.934.300	7.515.333,32
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	-	-	-
801 an Land	0	0	0,00
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	0	0	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	3.004.000	1.560.000	2.362.126,00
Summe Gruppe 81	3.004.000	1.560.000	2.362.126,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	0	0	0,00
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	0	0	0,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	19.107.000	16.403.400	11.729.661,12
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	19.107.000	16.403.400	11.729.661,12
84 weitere Finanzausgaben	200.000	200.000	2.467,00
85 Deckungsreserve	30.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	292.550	0	10.442.685,14
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	292.550	0	10.442.685,14
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	22.633.550	18.193.400	24.536.939,26
Ausgaben des verw.-Haushalts	50.144.800	43.393.600	45.007.173,59
9 Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	6.324.200	0,00

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	0	6.324.200	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	0	0	9.818.011,36
911 Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,00
Summe Gruppe 91	0	0	9.818.011,36
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	0	0	0,00
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	0	0	0,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	4.529.600	2.625.000	791.954,45-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.674.700	2.166.300	490.492,44
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	6.204.300	4.791.300	301.462,01-
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94 Hochbaumaßnahmen	13.914.800	4.594.500	796.686,26
95 Tiefbaumaßnahmen	2.563.100	3.115.000	40.839,04
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	135.000	104.000	23.174,44
Summe Baumaßnahmen	16.612.900	7.813.500	860.699,74
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	0	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0,00
Summe Gruppe 97	0	0	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	0	0	0,00
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	815.400	426.500	348.545,86
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	0	37.000	1.934,00
988 an übrige Bereiche	265.000	270.000	129.658,23
Summe Gruppe 98	1.080.400	733.500	480.138,09
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	0	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	23.897.600	19.662.500	10.857.387,18
Summe der Ausgaben	74.042.400	63.056.100	55.864.560,77



EPL - Einzelplan
Gemeinde Neubiberg
2023

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	56.355,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4097	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdienst- GD=1 *2. + 3. Bürgermeister	20.924,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 *1. Bürgermeister *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	110.603,09	125.000	127.500	127.500	130.000	130.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	84.384,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	92,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	1.653,85	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	344,58	800	800	800	800	800
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.032,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2 *elektronischer Sitzungsdienst *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.038,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6541	Dienstreisen GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6600	Verfügungsmittel *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.890,54	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0000	289.328,71	275.500	292.500	292.500	295.000	295.000
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen						
	Ausgaben	289.328,71	275.500	292.500	292.500	295.000	295.000
	Abgleich UA 0000	289.328,71-	275.500-	292.500-	292.500-	295.000-	295.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0201		Allgemeine Verwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	25,00-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	12,00	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	78,55	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0201		65,55	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	117.999,26	130.000	150.000	150.000	180.000	180.000
4117	Zuf. Versorg.Rücklage 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	10.000	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	655.140,73	725.000	825.000	840.000	850.000	860.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1 *Austräger & Veranstaltungshilfen	26.155,20	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	5.200	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	103.537,56	507.000	385.000	390.800	396.600	402.300
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	54.026,88	55.000	70.000	75.000	75.000	80.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	1.472,03	-	1.000	1.000	1.000	1.000
4407	Nachversicherung von Beamten -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	133.637,87	140.000	160.000	170.000	180.000	190.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4487	Sozialvers.Beträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	5.820,08	6.000	7.500	8.500	9.500	9.500
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Betriebliches Gesundheitsmanagement *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	33.067,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-GD=1	83.260,15	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.348,17	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. GD=30 *Allg. Kontaktpflege *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.078,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *u.a. NANU *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.322,49	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	148.602,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4 *GMDL. VERANSTALTUNGEN	314,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	72.973,12	72.000	75.000	77.500	80.000	82.500
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	47.983,85	60.000	58.000	58.500	59.000	60.000
6500	Bürobedarf GD=2	7.485,93	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.150,14	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.964,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.571,38	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt GD=2	-	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=4 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	108,40	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten	34.387,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.590,88	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *Ehrengaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.033,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	16.189,81	20.000	37.500	38.000	38.500	39.000
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	300	400	400	400	400
8410	Sonstige Finanzausgaben *Ausgleichsabgabe Schwerbesch.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0201	1.654.220,63	2.291.000	2.386.900	2.423.200	2.474.500	2.509.200
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	65,55	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.654.220,63	2.291.000	2.386.900	2.423.200	2.474.500	2.509.200
	Abgleich UA 0201	1.654.155,08-	2.290.900-	2.386.800-	2.423.100-	2.474.400-	2.509.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	1.300,50	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0241	1.300,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=6 *Wirtschaftsförderung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.944,95	20.000	22.500	22.500	25.000	25.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *Gemeindemarketing *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.313,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 0241	13.258,20	50.000	57.500	57.500	60.000	60.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	1.300,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.258,20	50.000	57.500	57.500	60.000	60.000
	Abgleich UA 0241	11.957,70-	50.000-	57.500-	57.500-	60.000-	60.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0261		Neue Medien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=71	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0261	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0261						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0261	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0301		Allgemeine Verwaltung Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	12,00	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	12,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	60.000	60.000	62.500	65.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	190.506,58	200.000	184.000	188.000	188.000	188.000
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.677,03	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.942,85	50.000	52.000	55.000	58.000	58.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	66,94	-	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *Flyer Haushalt	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	25.119,85	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6500	Bürobedarf GD=2	355,88	200	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	873,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	-	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	250	250	250	250
	Ausgaben UA 0301	270.542,46	318.500	348.050	355.050	360.550	363.050

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	12,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	270.542,46	318.500	348.050	355.050	360.550	363.050
	Abgleich UA 0301	270.530,46-	318.500-	348.050-	355.050-	360.550-	363.050-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Mahnggebühren	1.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches	170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1599	Vermischte Einnahmen	32,82	100	100	100	100	100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	817,00-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2612	Stundungszinsen	537,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0331	1.437,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	58.541,01	150.000	155.000	160.000	165.000	165.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	6.173,09	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	15.477,68	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	401,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	847,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. GD=64 *Kassenversicherung	7.159,98	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
6500	Bürobedarf GD=2	284,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	1.765,65	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Verwaltungszwangsverfahren	252,40	4.500	50.000	5.000	5.000	5.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=2	-	6.000	2.000	5.000	35.000	5.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	133.015,52	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6585	Kassenfehlbeträge	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BKPv u.a.	6.067,93	5.500	6.200	6.200	6.300	6.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0331	229.986,35	425.800	281.100	246.200	283.400	253.500
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	1.437,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben	229.986,35	425.800	281.100	246.200	283.400	253.500
	Abgleich UA 0331	228.548,53-	403.800-	259.100-	224.200-	261.400-	231.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0341		Allgemeine Verwaltung Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	3.630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen *Gewerbsteuerverzinsung	302.398,00-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 0341	298.768,00-	52.500	102.500	52.500	52.500	52.500
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	64.541,34	108.000	110.000	113.000	113.000	113.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	7.620,16	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	15.606,12	22.500	24.000	25.500	25.500	25.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	-	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.398,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6500	Bürobedarf GD=2	372,55	300	300	300	300	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	121,50	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Gewerbsteuerverzinsung	2.467,00	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 0341	104.126,69	363.000	367.000	222.000	222.000	222.000
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	298.768,00-	52.500	102.500	52.500	52.500	52.500
	Ausgaben	104.126,69	363.000	367.000	222.000	222.000	222.000
	Abgleich UA 0341	402.894,69-	310.500-	264.500-	169.500-	169.500-	169.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	16.487,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1305	Verkauf von Getränken	-	-	0	0	0	0
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	465,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0501		16.952,79	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	143.926,96	140.000	165.000	185.000	190.000	195.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	117.681,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	227,93	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=4	2.698,19	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	8.429,90	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=2	64,66	500	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	2.167,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0501		275.196,67	173.700	197.200	220.200	222.200	227.200
Abgleich Unterabschnitt 0501							
Einnahmen		16.952,79	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ausgaben		275.196,67	173.700	197.200	220.200	222.200	227.200
Abgleich UA 0501		258.243,88-	146.700-	171.200-	194.200-	196.200-	201.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0521		Allgemeine Verwaltung wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.261,00	-	20.000	20.000	70.000	0
	Einnahmen UA 0521	10.261,00	-	20.000	20.000	70.000	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	7.125,00	5.000	24.000	24.000	50.000	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	5.698,47	7.000	8.000	8.000	25.000	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	3.179,69	5.000	7.000	7.000	20.000	0
6500	Bürobedarf GD=2	5.889,28	6.000	6.000	6.000	8.000	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0521	21.892,44	23.300	45.300	45.300	103.300	300
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	10.261,00	-	20.000	20.000	70.000	0
	Ausgaben	21.892,44	23.300	45.300	45.300	103.300	300
	Abgleich UA 0521	11.631,44-	23.300-	25.300-	25.300-	33.300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	57.454,95	91.000	125.000	135.000	135.000	135.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.691,53	10.000	16.000	25.000	27.000	30.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.827,14	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	18.668,98-	10.000	18.000	25.000	25.000	18.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	57.013,50	65.000	90.000	110.000	90.000	30.000
6372	Bänder für EDV-Anlagen GD=8	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6374	Wartungsgebühren GD=8	3.326,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung GD=64 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.584,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	300	300	300	300	300
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0601	120.228,32	215.300	289.300	336.300	319.300	255.300
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	120.228,32	215.300	289.300	336.300	319.300	255.300
	Abgleich UA 0601	120.228,32-	215.300-	289.300-	336.300-	319.300-	255.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	573,10	600	600	600	600	600
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *Bildverwaltungssoftware	3.753,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6374	Wartungsgebühren GD=8	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.179,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 0621	5.506,29	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.506,29	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Abgleich UA 0621	5.506,29-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0681		Allgemeine Verwaltung Verwaltungsgebäude - Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1305	Verkauf von Getränken	289,60	-	500	500	500	500
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0681	289,60	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	34.689,41	5.000	20.000	0	50.000	50.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	36.078,72	-	2.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.481,75	4.000	25.000	25.000	15.000	4.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Kaffeeautomat, Wasserspender	11.052,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	262.902,48	280.000	300.000	300.000	290.000	290.000
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	7.491,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge GD=53 *Kopierer	20.354,02	25.000	25.000	29.000	29.000	29.000
5341	Leasing von Maschinen, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum) *Kopierer	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.398,07	5.000	0	0	45.000	45.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	5.546,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	670,43	1.200	5.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	488,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	1.403,46	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55 *Dienstfahrzeuge	171,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55 *Dienstfahrzeuge	850,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64 *Dienstfahrzeuge	918,79-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.415,58	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	8.155,59	42.000	17.000	42.000	42.000	42.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	89.608,12	60.000	57.000	30.000	30.000	30.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50 *Hausmeisterdienste	16.475,05	19.000	3.700	19.000	19.000	19.000
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=54 *Aktenvernichtung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.300,16	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	268,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=2	-	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Rathausumgriff	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0681		518.883,20	482.700	497.800	488.800	571.300	560.300
Abgleich Unterabschnitt 0681							
Einnahmen		289,60	-	500	500	500	500
Ausgaben		518.883,20	482.700	497.800	488.800	571.300	560.300
Abgleich UA 0681		518.593,60-	482.700-	497.300-	488.300-	570.800-	559.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0800		Allgemeine Verwaltung Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4597	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -Verwaltungsdienst- GD=1 *Beihilfeversicherung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	132.431,03	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4600	Fahrtkostenzuschuss GD=1	6.908,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4690	Personalnebenausgaben GD=1 *Förderung Betriebsgemeinschaft *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.862,20	9.000	9.000	11.000	11.000	12.000
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung GD=1	64.291,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=64	-	500	500	500	500	500
6541	Dienstreisen GD=4	4.735,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6542	Sachbezüge Beamte GD=1	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6543	Sachbezüge Beschäftigte GD=1	-	-	65.000	65.000	65.000	65.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 0800	210.227,88	285.500	358.500	360.500	360.500	361.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	210.227,88	285.500	358.500	360.500	360.500	361.500
	Abgleich UA 0800	210.227,88-	285.500-	358.500-	360.500-	360.500-	361.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=4	449,75	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0801	449,75	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	449,75	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 0801	449,75-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0000	.4090	Ansatz 2023: 70.000 - Erhöhte Anzahl an Ausschüssen - Erhöhung der Entschädigungsentgelte - GR-Klausur(en)	
0000	.4107	Ansatz 2023: 127.500 ggf. Erhöhung Besoldung wegen steigender Einwohnerzahl	
0000	.6329	Ansatz 2023: 15.000 - Gemeinderatsklausur (Unterkunft + Verpflegung) - Fachliteratur	
0000	.6522	Ansatz 2023: 12.000 - Kosten für Datenkarten iPad - Ersatzbeschaffung iPad-Hüllen	
0000	.6541	Ansatz 2023: 2.500 - Antrittsbesuch BGM bei Partnerstädten (Tickets + Auslagen) - neue Partnerstadt wird gesucht	
0000	.6600	Ansatz 2023: 10.000 Preissteigerungen (wg. Geschenke)	
0201	.4107	Ansatz 2023: 150.000 - Nachzahlung (Alimentation von Beamten)	
0201	.4690	Ansatz 2023: 30.000 - Supervisionen - Brandschutz	
0201	.5201	Ansatz 2023: 6.000 - div. Kleinmaterial (iPad und iPhone-Hüllen; Büromaterial, etc.) - Preissteigerungen	
0201	.6310	Ansatz 2023: 25.000 - Bewirtung Vorzimmer für BGM (z.B. Neujahrsempfang, Fraktionsprecherunde, Fraktionssprecherrunde, Dienstbesprechungen, Goldene Hochzeit, Babyempfang) --> Babyempfang ist neu --> Goldene Hochzeiten werden coronabedingt nachgeholt	
0201	.6321	Ansatz 2023: 30.000 - Visitenkarten - Verbesserungen/Optimierung Homepage (Erweiterung Bürgerservice) - lfd. Kosten Wartungsvertrag Homepage - Banner - Online-Zugang SZ+MM - Preissteigerungen - Bewerbung von Veranstaltungen (z.B. Radio-Werbung)	
0201	.6322	Ansatz 2023: 200.000 - Auslagerung EDV Dienstleistungen als Backup, 2nd und 3rd Level Support (ca. 8.000 EUR mtl. bzw. 100.000 EUR jhrl.) - Wechsel des ISB (Kosten hierfür ca. 20.000 EUR) - sämtliche anfallende Lizenzkosten (PDF Nuance; Office-Lizenzen) - Kosten für Glasfaserleitung (ca. 700 EUR mtl. bzw. 8.500 EUR jhrl.) --> geplante Redundanz (ca. 1.400 EUR mtl. bzw. 17.000 EUR jhrl.) - mtl. Kosten für Besoldungslauf (ca. 750 EUR mtl. bzw. 9.000 EUR jhrl.) - Umsetzung Digitalisierung (Fokusprojekte)	
0201	.6450	Ansatz 2023: 58.000 KUVB - Beitrag gesetzl. Unfallversicherung (Beschäftigte u. sonstige Versicherte)	
0201	.6510	Ansatz 2023: 20.000 2023: - Neuanschaffung juris und Beck-Online 10.000 EUR (Lizenzen für 1 Jahr)	
0201	.6520	Ansatz 2023: 27.500 - Preissteigerung - Mitgliedsgebühren POST-ID	
0201	.6522	Ansatz 2023: 55.000 2023: - Preissteigerungen Mobilfunk	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0201	.6541	Ansatz 2023: 500 - Streifenkarten für Fortbildungen - Parkgebühren für Fortbildungen	
0201	.6552	Ansatz 2023: 15.000 - Wasserversorgung	
0201	.6580	Ansatz 2023: 25.000 - Geburten - Geburtstage - Jubiläen - Trauerbekundungen - Preissteigerungen - Preisverleihungen (Schul- und Studienabgänger)	
0201	.6610	Ansatz 2023: 37.500 - u.a. Gemeinde- und Städtetag, KDZ-Oberland, Energienetzwerk - neu ab 2023: Umlage für die Durchführung von Vergabeverfahren (jährlich ca. 17.500 EUR - einwohnerabhängig)	
0201	.6620	Ansatz 2023: 400 Teambildende Maßnahmen	
0241	.6320	Ansatz 2023: 22.500 - Preissteigerungen	
0241	.6321	Ansatz 2023: 35.000 - Wirtschaftsforum - Einzelhandel-Stammtische - Marketingaktionen (Einwürfe; Banner; Unterstützung EH) - Preissteigerungen	
0301	.4107	Ansatz 2023: 60.000 - Neueinstellung Kämmerer	
0301	.4147	Ansatz 2023: 184.000 - Stellenmehrung (AO-Stelle) - stv. Leitung künftig in VZ	
0301	.4307	Ansatz 2023: 7.500 - Neueinstellung Kämmerer	
0301	.4347	Ansatz 2023: 17.000 - Stellenmehrung (AO-Stelle) - Stellenmehrung (Umsetzung § 2b UStG)	
0301	.4447	Ansatz 2023: 52.000 - Stellenmehrung (AO-Stelle) - Stellenmehrung (Umsetzung § 2b UStG) - Aufstockung stv KVin	
0301	.6322	Ansatz 2023: 25.000 - E-Signaturen - Einführung eRechnung inkl. Anordnungsworkflow	
0301	.6620	Ansatz 2023: 250 Teambildende Maßnahmen	
0331	.6580	Ansatz 2023: 5.000 Verwarentgelte und Bankgebühren	
0341	.4147	Ansatz 2023: 110.000 - Stelle Steuer wird neu konzipiert (künftig 1x VZ) - derzeit 0,5 Stelle (Hunde- und Grundsteuer) - derzeit vakant 1,0 Stelle (UStG und Gewerbesteuer)	
0341	.6322	Ansatz 2023: 20.000 - Kosten Outsourcing	
0501	.4107	Ansatz 2023: 165.000 - Nachzahlung (Alimentation von Beamten) - Elternzeitrückkehr ab 2024	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0501	.6322	Ansatz 2023: 10.000 - elektr. Personenstandsregister - BSP-Anbindung Personenstandsregister	
0521	.1610	Ansatz 2023: 20.000 Landtagswahl 2023	
0601	.4147	Ansatz 2023: 125.000 - Einstellung einer/s zweiten IT-Mitarbeiter*in	
0601	.4347	Ansatz 2023: 16.000 - Einstellung einer/s zweiten IT-Mitarbeiter*in	
0601	.4447	Ansatz 2023: 20.000 - Einstellung einer/s zweiten IT-Mitarbeiter*in	
0601	.6360	Ansatz 2023: 90.000 - Einarbeitung IT-Personal - Beratung Neubau Rathaus	
0601	.6441	Ansatz 2023: 8.500 - Anpassung Anzahl Endgeräte (PC's, Notebooks, iPads, iPhones)	
0621	.6500	Ansatz 2023: 1.200 Neubeschaffung von großformatigen, säurefreien Mappen für die Plakat- und die Plansammlung des Archivs	
0681	.5010	Ansatz 2023: 20.000 inkl. Brandschutzertüchtigung für Übergangsbetrieb	
0681	.5201	Ansatz 2023: 25.000 - Ausgaben für Corona-Hygieneartikel	
0681	.5310	Ansatz 2023: 300.000 ab 2024 Mieterhöhung	
0681	.5433	Ansatz 2023: 5.000 Krankheits- u. Urlaubsvertretung für Reinigungskraft	
0681	.6369	Ansatz 2023: 4.500 - Preisanpassung - Sonderversicherung	
0800	.4597	Ansatz 2023: 125.000 - Stellenmehrungen (EDV; Steuer; Teamassistenz OA; Elternzeitrückkehr; Stundenerhöhungen)	
0800	.4690	Ansatz 2023: 9.000 - Betriebsausflug - Weihnachtsfeier - Danksagung 1. BGM	
0800	.4697	Ansatz 2023: 15.000 Unterstützung Führungskräfte	
0800	.6554	Ansatz 2023: 20.000 OrGa-Untersuchungen	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen						
	Ausgaben	289.328,71-	275.500-	292.500-	292.500-	295.000-	295.000-
	Abgleich	289.328,71-	275.500-	292.500-	292.500-	295.000-	295.000-
02	Einnahmen	1.366,05	100	100	100	100	100
	Ausgaben	1.667.478,83	2.341.000	2.444.400	2.480.700	2.534.500	2.569.200
	Abgleich	1.666.112,78-	2.340.900-	2.444.300-	2.480.600-	2.534.400-	2.569.100-
03	Einnahmen	297.318,18-	74.500	124.500	74.500	74.500	74.500
	Ausgaben	604.655,50	1.107.300	996.150	823.250	865.950	838.550
	Abgleich	901.973,68-	1.032.800-	871.650-	748.750-	791.450-	764.050-
05	Einnahmen	27.213,79	27.000	46.000	46.000	96.000	26.000
	Ausgaben	297.089,11	197.000	242.500	265.500	325.500	227.500
	Abgleich	269.875,32-	170.000-	196.500-	219.500-	229.500-	201.500-
06	Einnahmen	289,60	-	500	500	500	500
	Ausgaben	644.617,81	704.300	793.400	831.400	896.900	821.900
	Abgleich	644.328,21-	704.300-	792.900-	830.900-	896.400-	821.400-
08	Einnahmen						
	Ausgaben	210.677,63	286.000	359.000	361.000	361.000	362.000
	Abgleich	210.677,63-	286.000-	359.000-	361.000-	361.000-	362.000-
0	Einnahmen	268.448,74-	101.600	171.100	121.100	171.100	101.100
	Ausgaben	3.713.847,59	4.911.100	5.127.950	5.054.350	5.278.850	5.114.150
	Abgleich	3.982.296,33-	4.809.500-	4.956.850-	4.933.250-	5.107.750-	5.013.050-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1100		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Bürgerbüro					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	-	40.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1001	Verwaltungsgebühren Ausweise Bundesdruckerei	-	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1002	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	-	10.000	500	500	500	500
1003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	-	500	4.500	4.500	4.500	4.500
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 1100	-	101.700	141.200	141.200	141.200	141.200
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6381	Erstattung an Bundesdruckerei	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6541	Dienstreisen	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6710	Erstattungen an das Land	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 1100	-	105.500	119.000	119.000	119.000	119.000
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	101.700	141.200	141.200	141.200	141.200
	Ausgaben	-	105.500	119.000	119.000	119.000	119.000
	Abgleich UA 1100	-	3.800-	22.200	22.200	22.200	22.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	105.778,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1001	Verwaltungsgebühren Ausweise Bundesdruckerei	32.324,45	-	-	-	-	-
1002	Verwaltungsgebühren Fischereischeine	1.766,00	-	0	0	0	0
1003	Verwaltungsgebühren Führungszeugnis	5.126,58	-	-	-	-	-
1004	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	216,26	-	-	-	-	-
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigen in Druckwerken	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	145.211,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	495.953,89	518.000	523.000	527.000	527.000	527.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	41.215,12	46.000	47.000	48.000	48.000	48.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	103.837,02	105.000	108.000	111.000	111.000	111.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	795,97	2.000	2.000	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	144,44	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	43.894,75	45.000	46.000	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Tierarztkosten Fundtiere	80.077,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6500	Bürobedarf GD=2	913,68	1.500	1.500	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	4.397,68	4.500	4.500	0	0	0
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	143,58	300	300	0	0	0
6541	Dienstreisen GD=4	-	300	300	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	115,10	5.000	500	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund	4.733,40	-	4.000	0	0	0
6710	Erstattungen an das Land	-	1.500	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	776.221,68	745.100	754.600	696.000	696.000	696.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	145.211,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	776.221,68	745.100	754.600	696.000	696.000	696.000
	Abgleich UA 1101	631.009,96-	743.100-	752.600-	694.000-	694.000-	694.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. ZueD-Me=75 *ZV KVS Oberland	78.308,22	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 1122	78.308,22	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZueD-Me=75 *ZV KVS Oberland	74.801,60	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 1122	74.801,60	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	78.308,22	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	74.801,60	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 1122	3.506,62	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1200		Umweltschutzamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	6.511,72	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1200	6.511,72	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.511,72	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1200	6.511,72-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Neubiberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	1.500	1.500	0	1.500
1549	Sonstige Kostenersätze *nach Satzung	4.127,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	131,57	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	23,21	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1311	4.282,18	10.000	11.500	11.500	10.000	11.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1 *Kommandanten/Gerätewart	15.523,20	17.000	17.500	18.000	18.500	18.500
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	125.168,63	122.500	125.000	127.500	127.500	127.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	9.610,63	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	26.977,87	29.000	30.000	31.000	32.000	32.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=1	501,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	40.596,10	75.000	73.000	35.000	35.000	35.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=9	669,87	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=9	8.713,65	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- GD=9 *Alarmgeräte	44.198,27	65.000	65.000	48.000	48.000	48.000
5240	Medizin. Geräte und Apparate GD=9 *First Responder	4.048,14	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1311 Feuerwehr Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=9	28.554,38	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=9	1.497,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.626,94	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=9 *Kanalgebühren	100,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	4.729,22	6.000	11.000	11.100	11.200	11.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	33.557,27	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	6.265,70	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.575,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=9 *FFW Unterbiberg	98,87	-	0	0	0	0
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung GD=9 *FFW Neubiberg	24.649,55	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Führerscheine/Fortbildung	5.917,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=9 *Ärztl. Untersuchungen	2.962,93	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=9	601,94	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=9	8.990,21	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=9	20.835,95	38.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	220,46	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=2	1.048,11	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Neubiberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	956,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	5.396,12	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6541	Dienstreisen GD=9	-	500	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2 *Ausschreibung Fahrzeuge	-	-	3.500	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	73,08	300	1.500	1.500	1.500	1.500
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *Verein Bay. Feuerwehrheime	144,44	300	300	300	300	300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *aus Erlös kostenpfl. Einsätze	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Verdienstaussfall	9.011,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 1311		457.002,37	601.500	694.100	633.700	635.300	635.400
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		4.282,18	10.000	11.500	11.500	10.000	11.500
Ausgaben		457.002,37	601.500	694.100	633.700	635.300	635.400
Abgleich UA 1311		452.720,19-	591.500-	682.600-	622.200-	625.300-	623.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1312		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Unterbiberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze	4.462,12	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1312	4.462,12	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	23.392,21	22.000	23.800	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=72	6.340,32	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-	2.235,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=72	17.721,37	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=72	696,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=72	10.385,98	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung GD=72	631,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.896,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	4.079,98	12.000	17.700	15.000	15.000	15.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	1.456,18	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	3.804,55	5.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=72	9.965,13	14.000	18.000	12.000	12.000	12.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=72	5.634,52	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1312 Feuerwehr Unterbiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=72	977,79	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=72	711,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=72	13.964,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	-	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	-	300	300	300	300	300
6500	Bürobedarf GD=2	977,19	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	182,10	300	400	400	400	400
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	1.064,91	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
6541	Dienstreisen GD=72	-	2.000	100	100	100	100
6551	Sachverständigenkosten GD=2	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=72	-	100	100	100	100	100
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=72	643,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 1312		107.759,85	150.200	193.300	170.800	170.800	170.800
Abgleich Unterabschnitt 1312							
Einnahmen		4.462,12	-	0	0	0	0
Ausgaben		107.759,85	150.200	193.300	170.800	170.800	170.800
Abgleich UA 1312		103.297,73-	150.200-	193.300-	170.800-	170.800-	170.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Notstromaggregat (Miete) *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	500	500	500	500	500
1601	Erstattungen des Bundes	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=50 *Luftschuttsirenen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	359,64	5.000	5.000	30.000	10.000	10.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen GD=50 *Notstromaggregat	-	500	1.900	500	500	500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52 *Katastrophenschutz *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	55.000	40.000	40.000	40.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1400	359,64	8.500	64.900	75.500	55.500	55.500
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	359,64	8.500	64.900	75.500	55.500	55.500
	Abgleich UA 1400	359,64-	8.000-	64.400-	75.000-	55.000-	55.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Erläuterungen				
Einzelplan:	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
1100	.6360	Ansatz 2023:	10.000	
		Bundesdruckerei		
1100	.6701	Ansatz 2023:	4.000	
		EU-Führungszeugnis		
		Auskunft GWZR		
1101	.6321	Ansatz 2023:	11.000	
		Fahrplanauskunft		
		Aktion Christkind		
		Neubiberg in Zahlen		
		Bürgerinfo		
		allg. Öffentlichkeitsarbeit		
1101	.6322	Ansatz 2023:	46.000	
		- Wartungsverträge für Neuanschaffungen (Stiller Alarm + Aufrufanlage)		
		- TOP Cash (EDV Ermtraud) für Mehrwertsteuerberechnung (USB-Stick DTC für FA)		
		- Preissteigerungen		
1101	.6620	Ansatz 2023:	500	
		Teambildende Maßnahmen		
1200	.6610	Ansatz 2023:	0	
		Energieeffizienznetzwerk künftig unter HH-Stelle 3600.6610		
1311	.5433	Ansatz 2023:	55.000	
		Reinigung durch Reinigungsfirma		
1311	.5560	Ansatz 2023:	11.000	
		KFZ-Versicherung und Maschinenversicherung		
1400	.1400	Ansatz 2023:	500	
		Notstromaggregat (Miete)		
1400	.5030	Ansatz 2023:	5.000	
		Wartung Luftreiniger		
1400	.5201	Ansatz 2023:	55.000	
		Kosten für:		
		- Anschaffungen unter 800 EUR		
		- Anschaffungen von Verbrauchsmittel		
		- mgl. Miete		

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
11	Einnahmen	223.519,94	183.700	233.200	233.200	233.200	233.200
	Ausgaben	851.023,28	940.600	973.600	915.000	915.000	915.000
	Abgleich	627.503,34-	756.900-	740.400-	681.800-	681.800-	681.800-
12	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.511,72	-	0	0	0	0
	Abgleich	6.511,72-	-	0	0	0	0
13	Einnahmen	8.744,30	10.000	11.500	11.500	10.000	11.500
	Ausgaben	564.762,22	751.700	887.400	804.500	806.100	806.200
	Abgleich	556.017,92-	741.700-	875.900-	793.000-	796.100-	794.700-
14	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	359,64	8.500	64.900	75.500	55.500	55.500
	Abgleich	359,64-	8.000-	64.400-	75.000-	55.000-	55.000-
1	Einnahmen	232.264,24	194.200	245.200	245.200	243.700	245.200
	Ausgaben	1.422.656,86	1.700.800	1.925.900	1.795.000	1.776.600	1.776.700
	Abgleich	1.190.392,62-	1.506.600-	1.680.700-	1.549.800-	1.532.900-	1.531.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. GD=10	24.076,45	25.000	92.600	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben UA 2000	24.076,45	25.000	92.600	65.000	65.000	65.000
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.076,45	25.000	92.600	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 2000	24.076,45-	25.000-	92.600-	65.000-	65.000-	65.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *u.a. SV Carl-Steinmeier	25.725,00	27.000	51.700	28.100	28.100	28.100
	Ausgaben UA 2101	25.725,00	27.000	51.700	28.100	28.100	28.100
	Abgleich Unterabschnitt 2101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.725,00	27.000	51.700	28.100	28.100	28.100
	Abgleich UA 2101	25.725,00-	27.000-	51.700-	28.100-	28.100-	28.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Einnahmen UA 2102	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	1.435,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 2102	1.435,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2102							
	Einnahmen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	1.435,82	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2102	364,18	0	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1182	Schulgelder und ähnliches ZueD-Me=57	-	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	18.562,75	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ZueD-Me=57	2.336,00	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	20.898,75	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	50.424,37	57.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	4.139,54	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	12.227,09	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	53.792,04	90.000	100.000	60.000	60.000	60.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=50 *Schulgarten	524,84	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	571,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=3	6.908,19	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	48.961,65	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	6.690,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	161.254,75	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	3.752,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	12.559,39	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZueD-Me=57	5.542,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=3	-	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=3	259,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen ZueD-Me=57 *Schulbuchbeschaffungen u.ä.	3.418,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *Hosting "profits4U" externe IT-Dienstleistungen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	23.333,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	2.931,30	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	13.338,59	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	23.680,01	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	2.869,30	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=3	1.350,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=3	1.231,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=3	2.783,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6541	Dienstreisen GD=3	-	100	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=3 *Eltern- u. Jugendinformation	706,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	vermischte Ausgaben	386,34	400	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land GD=76	25.948,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	77.174,32	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a-GD=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	231.363,07	290.000	350.000	370.000	370.000	500.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	-	-	21.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	778.122,39	1.016.700	1.207.500	1.161.400	1.164.600	1.297.800
	Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	20.898,75	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben	778.122,39	1.016.700	1.207.500	1.161.400	1.164.600	1.297.800
	Abgleich UA 2111	757.223,64-	1.006.500-	1.199.500-	1.153.400-	1.156.600-	1.289.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches ZueD-Me=73	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	2.337,00	-	0	0	0	0
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	4.587,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit ZueD-Me=73	2.940,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2112	9.864,26	28.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	48.333,50	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	4.037,85	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	9.937,41	10.500	11.000	11.500	12.000	12.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	87.748,49	80.000	80.000	45.000	45.000	45.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=50 *Schulgarten	1.490,78	500	500	500	500	500
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	265,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=5	3.329,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	59.211,90	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	3.345,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5429	Heizungskosten -i- GD=54 *Wärmeliefervertrag	26.416,94	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	113.638,84	95.000	98.000	100.000	102.000	104.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	2.248,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	9.803,74	16.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	-	6.000	2.000	0	0	0
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	-	700	100	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen	-	200	100	0	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel ZueD-Me=73	3.589,53	5.000	5.600	5.000	5.000	5.000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht GD=5	-	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. GD=5	360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen ZueD-Me=57 *Schulbuchbeschaffungen u.ä.	2.712,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *Hosting externe IT-Dienstleistung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	19.998,87	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	6.819,04	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	23.200,37	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	2.869,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6430	Haftpflichtversicherungen GD=64	-	400	400	400	400	400
6500	Bürobedarf GD=5	3.302,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=5	264,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=5	1.568,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	2.537,19	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
6541	Dienstreisen GD=5	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=5 *Eltern- u. Jugendinformation	591,55	600	700	700	700	700
6620	Vermischte Ausgaben	245,36	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6710	Erstattungen an das Land GD=76	25.948,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	108.353,40	112.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- GD=76 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	145.433,46	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	-	-	21.500	0	0	0
	Ausgaben UA 2112	717.601,63	833.500	967.800	912.200	915.900	917.900
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	9.864,26	28.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	Ausgaben	717.601,63	833.500	967.800	912.200	915.900	917.900
	Abgleich UA 2112	707.737,37-	805.100-	939.900-	884.300-	888.000-	890.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	96.450,73	85.000	153.200	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 2130	96.450,73	85.000	153.200	150.000	150.000	150.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	96.450,73	85.000	153.200	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 2130	96.450,73-	85.000-	153.200-	150.000-	150.000-	150.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	241,15	200	200	200	200	200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *ZV weiterführende Schulen	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76 *ZV weiterführende Schulen	15.555,25	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	Ausgaben UA 2201	15.796,40	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.796,40	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	Abgleich UA 2201	15.796,40-	17.200-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. GD=10	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	27.795,85	30.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	Ausgaben UA 2301	27.795,85	30.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.795,85	30.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	Abgleich UA 2301	27.795,85-	30.000-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium Ottobrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. GD=10 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	928,37	4.000	60.000	4.500	4.500	4.500
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	3.588,87	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben UA 2302	4.517,24	7.900	64.300	8.800	8.800	8.800
	Abgleich Unterabschnitt 2302						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.517,24	7.900	64.300	8.800	8.800	8.800
	Abgleich UA 2302	4.517,24-	7.900-	64.300-	8.800-	8.800-	8.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium HöSi							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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. GD=10	-	-	0	0	0	0
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	1.354,53	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ausgaben UA 2303	1.354,53	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 2303						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.354,53	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 2303	1.354,53-	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2304 Gymnasium Putzbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=76	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2304	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2304	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 SZV im Landkreis München Zweckverband weiterf. Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	91,15	200	200	200	200	200
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. GD=10 *ZV weiterführende Schulen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	91,15	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	91,15	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 2351	91,15-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	21.604,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 2901	21.604,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
6380	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	-	100	44.000	136.000	153.000	116.000
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung	15.945,70	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 2901	15.945,70	40.100	64.000	156.000	173.000	136.000
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	21.604,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	15.945,70	40.100	64.000	156.000	173.000	136.000
	Abgleich UA 2901	5.658,30	5.100-	29.000-	121.000-	138.000-	101.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben (Ganztagsbetreuung)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen UA 2921		-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
A u s g a b e n							
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64 *Ganztagsklasse *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	75.376,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- GD=76 *Ferienbetreuung	20.240,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ausgaben UA 2921		95.616,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Abgleich Unterabschnitt 2921							
Einnahmen		-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgaben		95.616,99	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Abgleich UA 2921		95.616,99-	140.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe (Mittagsbetreuung)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *Mittagsbetreuung	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=76 *Mittagsbetreuung	877,78	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2951	877,78	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	877,78	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2951	877,78-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Sonstige schulische Einrichtungen (Schulweghelfer)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4169	Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal- GD=1 *Schulweghelfer	8.088,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	69,42	200	200	200	200	200
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Schulweghelfer	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 2991	8.157,92	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.157,92	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	Abgleich UA 2991	8.157,92-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	2	Schulen	
2111	.6322	Ansatz 2023: 35.000 Hosting "profits4U" externe IT-Dienstleistungen HOTSLOTS	
2111	.7170	Ansatz 2023: 180.000 Jugendsozialarbeit Mittagsbetreuung Defizit	
2111	.7171	Ansatz 2023: 350.000 AG Science Lab AG Musik AG Ballett AG sonstige Weiterentwicklung Ganztags: 251.000 € AWO Ganztagsklassen: 50.000 €	
2112	.6322	Ansatz 2023: 32.500 Hosting "profits4U" externe IT-Dienstleistung HOTSLOTS	
2112	.7170	Ansatz 2023: 190.000 Jugendsozialarbeit Mittagsbetreuung KiBeG	
2112	.7171	Ansatz 2023: 230.000 Ganztagsbetreuung Weiterentwicklung des Ganztagskonzeptes an der Grundschule Unterbiberg Beschluss des GR v. 29.07.2019	
2130	.7130	Ansatz 2023: 153.200 Jugendsozialarbeit Zinsen	
2302	.7130	Ansatz 2023: 60.000 Zinsen	
2921	.6450	Ansatz 2023: 80.000 KUVB - Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung (Schülerunfallversicherung)	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.076,45	25.000	92.600	65.000	65.000	65.000
	Abgleich	24.076,45-	25.000-	92.600-	65.000-	65.000-	65.000-
21	Einnahmen	32.563,01	40.400	37.700	37.700	37.700	37.700
	Ausgaben	1.619.335,57	1.964.000	2.382.200	2.253.700	2.260.600	2.395.800
	Abgleich	1.586.772,56-	1.923.600-	2.344.500-	2.216.000-	2.222.900-	2.358.100-
22	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.796,40	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
	Abgleich	15.796,40-	17.200-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
23	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	33.758,77	39.800	105.300	49.800	49.800	49.800
	Abgleich	33.758,77-	39.800-	105.300-	49.800-	49.800-	49.800-
29	Einnahmen	21.604,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	120.598,39	200.800	225.700	317.700	334.700	297.700
	Abgleich	98.994,39-	165.800-	175.700-	267.700-	284.700-	247.700-
2	Einnahmen	54.167,01	75.400	87.700	87.700	87.700	87.700
	Ausgaben	1.813.565,58	2.246.800	2.823.600	2.704.000	2.727.900	2.826.100
	Abgleich	1.759.398,57-	2.171.400-	2.735.900-	2.616.300-	2.640.200-	2.738.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6314	Städtepartnerschaften u.ä. GD=30	3.155,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=30 *Städtepartnerschaft	-	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 3000	3.155,00	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.155,00	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3000	3.155,00-	29.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3210		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	474,30	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	2.391,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	24,35	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 3210	3.213,98	8.600	16.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.213,98	8.600	16.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich UA 3210	3.213,98-	8.600-	16.600-	10.600-	10.600-	10.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3330		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	-	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=4	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	4.101,14	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Feuer- und Hausratversicherung GD=64	5,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Mietzuschuss Musikschule	-	-	0	0	0	0
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=73	324.966,26	432.000	345.100	352.000	359.000	367.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Sachaufwandszuschuss Musikschule	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	329.072,65	452.100	383.600	390.500	397.500	405.500
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	329.072,65	452.100	383.600	390.500	397.500	405.500
	Abgleich UA 3330	329.072,65-	452.100-	383.600-	390.500-	397.500-	405.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3400		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	11.126,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1305	Verkauf von Getränken	880,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigen u.ä.	2.700,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf *Heimatbuch	340,00	500	5.000	5.000	2.000	2.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 3400	15.076,53	39.600	46.100	46.100	43.100	43.100
A u s g a b e n							
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. GD=30 *Junimarkt	2.079,56	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=30 *Kulturprogramm *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.149,85	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=30 *Archiv: Vorträge, Ausstellungen, etc.	-	1.000	18.000	2.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=30	5.980,00	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	1.634,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6323	Chroniken, Urkunden GD=30 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=30	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=30	81,53	800	800	800	800	800
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. GD=2 *Prüfung Umsatzsteuerpflicht	-	500	5.000	10.000	500	500
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=30 *Harmonie, Burschenverein	5.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=30	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 3400	52.735,26	87.300	119.800	113.800	103.300	103.300
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	15.076,53	39.600	46.100	46.100	43.100	43.100
	Ausgaben	52.735,26	87.300	119.800	113.800	103.300	103.300
	Abgleich UA 3400	37.658,73-	47.700-	73.700-	67.700-	60.200-	60.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen GD=4	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Mietzuschuss VHS	-	26.000	0	0	0	0
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=73 *VHS Südost *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	108.539,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=73 *Sachaufwandszuschuss VHS	33.795,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3501	142.335,03	216.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	142.335,03	216.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Abgleich UA 3501	142.335,03-	216.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3521		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Bücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.957,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	105,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1309	Verkauf von sonstigen Lebensmitteln	151,20	400	400	400	400	400
1599	Vermischte Einnahmen	130,00	400	400	400	400	400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Staatl. Beratungsstelle	-	700	700	700	700	700
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	4.078,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 3521	15.421,71	25.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1	207.302,43	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-GD=1	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	17.322,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	42.346,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=35	4.651,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5745	wettbewerbe, Preise u.ä. GD=35 *u.a. Autorenlesungen	3.534,41	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5830	Getränke GD=35	282,48	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien GD=35 *Bücher- u. Medienbeschaffung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	43.927,20	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - GD=35 *Bücher- u. Medienbeschaffung	-	2.500	500	2.500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	1.809,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=35	4.180,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=8	426,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6374	Wartungsgebühren GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	12.302,22	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung GD=64	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf GD=35	212,62	800	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2	-	200	200	200	200	200
6541	Dienstreisen GD=35	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. GD=35	213,72	300	900	900	900	900
6620	Vermischte Ausgaben	367,75	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 3521	338.880,41	413.700	416.800	418.800	416.800	416.800
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	15.421,71	25.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	Ausgaben	338.880,41	413.700	416.800	418.800	416.800	416.800
	Abgleich UA 3521	323.458,70-	387.900-	389.000-	391.000-	389.000-	389.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3551		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1309	Verkauf von sonstigen Lebensmitteln	5.379,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1413	Mieten als Sachbezug *VHS	-	-	0	0	0	0
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	156,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VHS	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze	100,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen UA 3551	5.636,63	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	117.839,02	130.000	132.000	134.000	136.000	136.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1 *u.a. Aushilfe Hausmeister	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	9.435,34	14.000	14.500	15.000	16.000	16.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	24.585,06	32.000	34.000	36.000	36.000	36.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	11.657,39	70.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	3.697,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgerät: Beschaffung GD=52	621,94	700	700	700	700	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53	-	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	24.990,89	20.000	55.000	20.000	20.000	20.000
5420	Heizungskosten GD=54	-	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3551		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.160,79	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	271,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	8.186,54	7.900	10.400	10.500	10.600	10.700
6319	Sonstige Veranstaltungen *Fair Trade Town	399,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial GD=4 *Lebensmittel	11.799,39	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	197,04	200	200	200	200	200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	315,09	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	7.725,72	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.365,29	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	15.898,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6374	Wartungsgebühren GD=8	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf GD=2	433,93	500	500	500	500	500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	98,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	97,59	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3551	251.777,31	434.500	446.900	406.500	409.600	409.700
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	5.636,63	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ausgaben	251.777,31	434.500	446.900	406.500	409.600	409.700
	Abgleich UA 3551	246.140,68-	410.900-	423.300-	382.900-	386.000-	386.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	668,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	323,00	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Klimasparbuch	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *FÖJ und BFD	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ALB-Käfer	-	-	0	0	0	0
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis *Einnahme ALB-Zuweisung Landratsamt	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3600	991,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1 *FÖJ und BFD	22.188,82	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz GD=516 *ALB-Käfer	13.375,60	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	-	-	6.500	6.500	6.500	6.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	50.000	25.000	10.000	10.000	10.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	598,57	50.000	193.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten	-	35.000	70.000	1.000	1.000	1.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *div. Umweltaktionen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.988,07	10.000	40.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	21.823,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben	59,63	100	100	100	100	100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *Agenda & Bund Naturschutz	147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen GD=71 *Spenden, Gemeinschaftspflege	-	100	100	100	100	100
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Auszahlung ALB-Zuschuss Landratsamt an betroffene Bürger	-	-	0	0	0	0
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	1.598,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3600	62.779,44	247.700	412.200	104.200	104.200	104.200
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	991,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	62.779,44	247.700	412.200	104.200	104.200	104.200
	Abgleich UA 3600	61.788,14-	244.700-	409.200-	101.200-	101.200-	101.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land GD=30 *Entschädigungsfond Denkmalschutz	16.896,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Ausgaben UA 3650	16.896,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	16.896,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 3650	16.896,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3701		Kirchl. Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	1.163,76	500	500	500	500	500
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3701	1.763,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.763,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 3701	1.763,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	
3400	.6319	Ansatz 2023: 50.000 2023: - Künstlerhonorare steigen - Erhöhung Künstlersozialkasse	
3400	.6323	Ansatz 2023: 1.000 2022: 3.000 € Satz und Layout "Neubiberger Straßenbuch 2023: 15.000 € Druck Neubiberger Straßenbuch	
3521	.6070	Ansatz 2023: 48.000 Etatsteigerung im Berich E-Medien: alle Mitgliedsbibliotheken im Verbund DigiBobb. + insgesamt steigende Preise für Bücher und sonstige Medien	
3521	.6374	Ansatz 2023: 16.000 - Findus - Betriebskosten divibib - Datronic Lizenzen - Verlängerung Sitekiosk - Preisanpassung	
3551	.5433	Ansatz 2023: 3.500 - Krankheits- u. Urlaubsvertretung für Reinigungskraft - monatl. Reinigung Schmutzfangmatten - 2x jährlich Fensterreinigung - Fußbodenölung (inkl. Klavierabbau)	
3551	.6343	Ansatz 2023: 0 Auf Grund Umstellung auf Fernwärme künftig unter 3551.5420 eingeplant	
3600	.6580	Ansatz 2023: 40.000 Umweltaktionen und Nachtbiomarkt	
3600	.6610	Ansatz 2023: 20.000 Energieeff NW von 2020-2023 Beschluss GR v. 21.09.2020 Vorlagen Nr. 2020/4569	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.155,00	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	3.155,00-	29.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.213,98	8.600	16.600	10.600	10.600	10.600
	Abgleich	3.213,98-	8.600-	16.600-	10.600-	10.600-	10.600-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	329.072,65	452.100	383.600	390.500	397.500	405.500
	Abgleich	329.072,65-	452.100-	383.600-	390.500-	397.500-	405.500-
34	Einnahmen	15.076,53	39.600	46.100	46.100	43.100	43.100
	Ausgaben	52.735,26	87.300	119.800	113.800	103.300	103.300
	Abgleich	37.658,73-	47.700-	73.700-	67.700-	60.200-	60.200-
35	Einnahmen	21.058,34	49.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	Ausgaben	732.992,75	1.064.200	1.053.700	1.015.300	1.016.400	1.016.500
	Abgleich	711.934,41-	1.014.800-	1.002.300-	963.900-	965.000-	965.100-
36	Einnahmen	991,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	79.675,44	273.700	438.200	130.200	130.200	130.200
	Abgleich	78.684,14-	270.700-	435.200-	127.200-	127.200-	127.200-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.763,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.763,76-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
3	Einnahmen	37.126,17	92.000	100.500	100.500	97.500	97.500
	Ausgaben	1.202.608,84	1.916.400	2.028.400	1.676.900	1.674.500	1.682.600
	Abgleich	1.165.482,67-	1.824.400-	1.927.900-	1.576.400-	1.577.000-	1.585.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *außerhalb Neubiberg	1.813,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1305	Verkauf von Getränken	77,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Anzeigenerlöse	899,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1544	Dienstleistungsersätze *MSHD	3.132,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *in Neubiberg	3.195,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *BFD	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	414,50	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4300		9.531,85	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	166.927,70	180.000	182.500	185.000	187.500	187.500
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-GD=1	-	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1 *FSJ und BFD	13.290,43	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	600	600	600	600	600
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	35.050,62	40.000	42.000	44.000	46.000	46.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	13.245,42	12.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=52	182,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten GD=53	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.448,22	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	780,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	40,53	700	700	700	700	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=43	1.271,99	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=43	815,40	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	2.058,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5830	Getränke GD=43	373,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6316	Veranstaltung -a- GD=43 *in Neubiberg	11.274,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6317	Veranstaltung -b- GD=43 *außerhalb Neubiberg	1.173,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6319	Sonstige Veranstaltungen GD=43 *sonst. Veranstaltungen	-	500	500	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=43 *Szene	3.618,62	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	156,02	700	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.438,14	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	3.286,23	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden GD=64	620,72	600	600	600	600	600
6500	Bürobedarf GD=2	344,10	600	600	600	600	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	295,29	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	18,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=43	-	100	100	100	100	100
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=43	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	71,70	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4300	259.780,64	325.700	345.900	345.900	350.400	350.400
	Abgleich Unterabschnitt 4300						
	Einnahmen	9.531,85	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	Ausgaben	259.780,64	325.700	345.900	345.900	350.400	350.400
	Abgleich UA 4300	250.248,79-	296.200-	316.400-	316.400-	320.900-	320.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4330		Soziale Einrichtungen für Behinderte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4330	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4330	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.679,51	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 4350	10.679,51	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich Unterabschnitt 4350						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.679,51	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 4350	10.679,51-	19.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Unterabschnitt: 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Asylbewerberunterkünfte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *Miete Wittelsbacherstr. 1	12.321,20	-	12.400	12.400	12.400	12.400
1401	Mieten und Pachten *Miete Walkürenstr. 16	-	-	18.900	0	0	0
1409	Mieten und Pachten *sonstige Mieteinnahmen	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4360		12.321,20	-	31.300	12.400	12.400	12.400
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	-	0	0	0	0
5309	Mieten und Pachten GD=53 *sonstige Mietausgaben für die Unterbringung von anerkannten Asylbewerbern	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten GD=54	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	20.000	20.000	20.000	0
Ausgaben UA 4360		800,93	1.000	21.000	21.000	21.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4360							
Einnahmen		12.321,20	-	31.300	12.400	12.400	12.400
Ausgaben		800,93	1.000	21.000	21.000	21.000	1.000
Abgleich UA 4360		11.520,27	1.000-	10.300	8.600-	8.600-	11.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit (Ferienprogramm)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Kinder- und Jugendveranstaltungen	3.018,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4600		3.018,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a-GD=47 *Kinder- und Jugendveranstaltungen	5.680,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=47 *Zuschussrichtlinien	2.514,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-GD=47	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4600		8.194,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich Unterabschnitt 4600							
Einnahmen		3.018,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		8.194,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Abgleich UA 4600		5.176,17-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	33.721,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	1.218,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	1.497,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429	Heizungskosten -i- GD=54 *Bioenergie	12.846,49	38.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	110,87-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	7.158,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=47 *u.a. für Veranstaltungen	-	300	300	300	300	300
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	22,20-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	717,62-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6441	Vermögenseigenschadenversicherung GD=64	-	100	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Jugendparlament	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=47 *Kreisjugendring	209.493,41	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben UA 4609	265.083,74	349.900	396.400	396.400	396.400	396.400
	Abgleich Unterabschnitt 4609						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	265.083,74	349.900	396.400	396.400	396.400	396.400
	Abgleich UA 4609	265.083,74-	349.900-	396.400-	396.400-	396.400-	396.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Unterabschnitt: 4620		Soziale Sicherung Einrichtungen der Familienförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen *Vorkindergarten Wittelsbacherstraße 1	-	-	0	0	0	0
1450	Pachten	684,00	700	700	700	700	700
1451	Pachten	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4620		684,00	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Vorkindergarten Wittelsbacherstraße 1	2.383,67	6.500	3.500	2.000	2.000	2.000
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke GD=53	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	83,37	2.000	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	200	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	670,71-	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	2.914,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	-	-	0	0	0	0
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	1.701,48	-	-	-	-	-
Ausgaben UA 4620		6.412,16	17.800	18.500	17.000	17.000	17.000
Abgleich Unterabschnitt 4620							
Einnahmen		684,00	700	700	700	700	700
Ausgaben		6.412,16	17.800	18.500	17.000	17.000	17.000
Abgleich UA 4620		5.728,16-	17.100-	17.800-	16.300-	16.300-	16.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4640 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	191.227,30	200.000	220.000	210.000	210.000	210.000
	Einnahmen UA 4640	191.227,30	200.000	220.000	210.000	210.000	210.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	4.256,08	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	2.355,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	1.584,00	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	689,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.064,54	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	866,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	2.318,64	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	4.843,31	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	5.285,15	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	323.742,95	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	187.528,07	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	*Defizitabdeckung						
	Ausgaben UA 4640	535.533,66	627.600	670.800	675.700	675.700	675.700
Abgleich Unterabschnitt 4640							
	Einnahmen	191.227,30	200.000	220.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben	535.533,66	627.600	670.800	675.700	675.700	675.700
	Abgleich UA 4640	344.306,36-	427.600-	450.800-	465.700-	465.700-	465.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa St. Christophorus)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	172.851,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einnahmen UA 4641	172.851,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	2.999,12	8.000	30.000	6.000	6.000	6.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	400	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	3.589,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	600	600	600	600	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.188,31	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	310.067,21	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	4.877,04-	120.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4641	313.967,24	459.600	546.600	537.600	537.600	537.600
Abgleich Unterabschnitt 4641							
	Einnahmen	172.851,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben	313.967,24	459.600	546.600	537.600	537.600	537.600
	Abgleich UA 4641	141.116,24-	269.600-	346.600-	337.600-	337.600-	337.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hohenbrunner Str. - AWO)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	261.517,40	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Einnahmen UA 4642	261.517,40	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	28.878,52	60.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	4.865,48	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.163,17	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	450.091,23	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	239.524,58	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Ausgaben UA 4642	725.522,98	793.700	846.100	841.100	841.100	841.100
Abgleich Unterabschnitt 4642							
	Einnahmen	261.517,40	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Ausgaben	725.522,98	793.700	846.100	841.100	841.100	841.100
	Abgleich UA 4642	464.005,58-	473.700-	506.100-	501.100-	501.100-	501.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Hort GS Nbb - AWO)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	-	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Einnahmen UA 4643	-	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=52	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	26.671,28	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-GD=46 *Defizitabdeckung	111.634,23	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4643	138.305,51	305.000	320.000	325.000	325.000	325.000
Abgleich Unterabschnitt 4643							
	Einnahmen	-	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben	138.305,51	305.000	320.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich UA 4643	138.305,51-	195.000-	200.000-	205.000-	205.000-	205.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Hort GS Ubb (KiBeG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	188.283,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 4644	188.283,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	336.299,16	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	179.232,25	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Ausgaben UA 4644	515.531,41	425.000	395.000	400.000	400.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	188.283,81	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	515.531,41	425.000	395.000	400.000	400.000	400.000
	Abgleich UA 4644	327.247,60-	305.000-	265.000-	270.000-	270.000-	270.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Gastkinderregelung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	706.923,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen UA 4645	706.923,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke GD=53	-	-	11.000	11.000	11.000	11.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	554.321,05	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	2.508,41	50.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	556.829,46	850.000	812.000	811.000	811.000	811.000
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	706.923,41	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben	556.829,46	850.000	812.000	811.000	811.000	811.000
	Abgleich UA 4645	150.093,95	350.000-	312.000-	311.000-	311.000-	311.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	227.683,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Einnahmen UA 4646	227.683,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1	4.806,71	5.700	6.000	6.200	6.200	6.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	372,39	500	500	500	500	500
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	1.572,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	10.764,30	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=52	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	1.358,75	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	2.570,40	900	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	2.218,36	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	8.880,88	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	2.869,30	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	402.520,47	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-GD=46 *Defizitabdeckung	129.819,92	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Ausgaben UA 4646	567.754,34	665.600	732.100	727.800	727.800	727.800
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	227.683,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	567.754,34	665.600	732.100	727.800	727.800	727.800
	Abgleich UA 4646	340.071,34-	415.600-	482.100-	477.800-	477.800-	477.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hallstattfeld - AWO)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	336.423,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 4647	336.423,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	30.327,11	25.000	35.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	400	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	2.676,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	850,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	649.993,60	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	334.819,34	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben UA 4647	1.018.667,45	933.900	949.000	934.000	934.000	934.000
Abgleich Unterabschnitt 4647							
	Einnahmen	336.423,13	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	1.018.667,45	933.900	949.000	934.000	934.000	934.000
	Abgleich UA 4647	682.244,32-	583.900-	599.000-	584.000-	584.000-	584.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	120.264,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Einnahmen UA 4648	120.264,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	24.219,93	15.000	30.000	7.500	7.500	7.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	5.194,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	1.010,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	884,58	900	1.400	1.400	1.400	1.400
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	986,02	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.652,17	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	4.709,12	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	7.126,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	229.623,72	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	72.575,86	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 4648	347.983,57	425.300	576.200	558.700	558.700	558.700
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	120.264,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben	347.983,57	425.300	576.200	558.700	558.700	558.700
	Abgleich UA 4648	227.719,21-	275.300-	426.200-	408.700-	408.700-	408.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	274.928,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Einnahmen UA 4649	274.928,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	472.897,12	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-GD=46 *Defizitabdeckung	331.432,29	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	Ausgaben UA 4649	804.329,41	950.000	860.000	860.000	860.000	860.000
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	274.928,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Ausgaben	804.329,41	950.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	Abgleich UA 4649	529.401,18-	600.000-	510.000-	510.000-	510.000-	510.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe St. Georg Ubb)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	78.979,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Einnahmen UA 46491	78.979,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	139.650,41	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46 *Defizitabdeckung	125.589,79	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben UA 46491	265.240,20	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Abgleich Unterabschnitt 46491							
	Einnahmen	78.979,41	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ausgaben	265.240,20	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Abgleich UA 46491	186.260,79-	270.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46492 Tageseinrichtungen für Kinder Krippe Campusküken							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	43.095,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Einnahmen UA 46492	43.095,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	91.135,33	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	2.358,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 46492	93.493,83	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Abgleich Unterabschnitt 46492							
	Einnahmen	43.095,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben	93.493,83	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Abgleich UA 46492	50.398,29-	35.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder inzi winzi							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	28.981,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Einnahmen UA 46493	28.981,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	44.703,79	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	745,50	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 46493	45.449,29	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Abgleich Unterabschnitt 46493							
	Einnahmen	28.981,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	45.449,29	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Abgleich UA 46493	16.468,29-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46494 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Infineon							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	37.681,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Einnahmen UA 46494	37.681,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	102.283,82	60.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46494	102.283,82	60.000	134.000	134.000	134.000	134.000
Abgleich Unterabschnitt 46494							
	Einnahmen	37.681,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben	102.283,82	60.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Abgleich UA 46494	64.602,45-	25.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46495 Tageseinrichtungen für Kinder KiGa Sonnenwiese							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung)	38.121,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Einnahmen UA 46495	38.121,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
A u s g a b e n							
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG GD=46	78.140,16	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- GD=46	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 46495	78.140,16	90.000	84.000	74.000	74.000	74.000
Abgleich Unterabschnitt 46495							
	Einnahmen	38.121,89	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben	78.140,16	90.000	84.000	74.000	74.000	74.000
	Abgleich UA 46495	40.018,27-	42.000-	36.000-	26.000-	26.000-	26.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4700		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte GD=30	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 4700		-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 4700							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 4700		-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht. GD=30	3.922,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	3.922,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.922,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	3.922,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7059	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Dt.Parität.Wohlfahrtsverb. sowie dessen sonst.Einricht. GD=71 *Soz. Psychiatrischer Dienst	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4702	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4900		-	-	0	0	0	0

erstellt am 25.08.2023

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
43	Einnahmen	21.853,05	29.500	60.800	41.900	41.900
	Ausgaben	271.261,08	346.700	389.900	389.900	394.400
	Abgleich	249.408,03-	317.200-	329.100-	348.000-	332.500-
46	Einnahmen	2.710.662,85	2.821.700	2.887.700	2.877.700	2.877.700
	Ausgaben	6.388.722,40	7.489.400	8.011.700	7.963.300	7.963.300
	Abgleich	3.678.059,55-	4.667.700-	5.124.000-	5.085.600-	5.085.600-
47	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	3.922,50	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	3.922,50-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	0	0	0
4	Einnahmen	2.732.515,90	2.851.200	2.948.500	2.919.600	2.919.600
	Ausgaben	6.663.905,98	7.843.100	8.408.600	8.360.200	8.364.700
	Abgleich	3.931.390,08-	4.991.900-	5.460.100-	5.440.600-	5.445.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5000	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5000						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=52	-	-	0	0	0	0
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege GD=71	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	-	-	0	0	0	0
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen GD=71 *Jubiläen Vereine	23.966,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. GD=71 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71	-	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 5500		23.966,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Abgleich Unterabschnitt 5500							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.966,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
Abgleich UA 5500		23.966,00-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	7.278,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1305	Verkauf von Getränken *Umsatzbeteiligung (bis 2015)	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.905,51	24.000	27.600	27.600	27.600	27.600
1450	Pachten	14.400,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	20.671,34-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Miet- und Pachtausfall	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5601	24.912,21	49.000	52.600	52.600	52.600	52.600
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1 *Hausmeister	68.407,27	122.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	5.625,70	11.500	12.000	12.500	13.000	13.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	14.046,45	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5350	Pachten GD=53	56.486,16	57.000	60.300	60.300	60.300	60.300
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	8.776,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	6.670,46	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	2.699,96	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	2.290,63	2.500	3.200	4.500	4.500	4.500
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	402,67	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5601 Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5601	Dienst- und Schutzkleidung	47,16	300	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	10.437,74	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. GD=56 *Zahllast	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	15.206,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6413	Umsatzsteuer	28.271,46	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=2	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren GD=2 *Internet HOTSPLOTS Rundfunkgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	385,11	400	1.100	1.100	1.100	1.100
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=2 *Steuerprüfung BKPV	2.812,50	1.300	4.500	1.500	1.500	1.500
6620	Vermischte Ausgaben	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	222.566,06	256.000	264.000	268.300	269.300	269.300
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	24.912,21	49.000	52.600	52.600	52.600	52.600
	Ausgaben	222.566,06	256.000	264.000	268.300	269.300	269.300
	Abgleich UA 5601	197.653,85-	207.000-	211.400-	215.700-	216.700-	216.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5602		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage (Dreifachturnhalle)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.022,89	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.094,35	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Einnahmen UA 5602		13.117,24	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	53.811,24	115.000	110.000	85.000	85.000	85.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	22.203,57	27.000	32.000	27.000	27.000	27.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	56.929,17	80.000	70.000	71.400	72.800	74.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.238,50	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	13.443,86	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	24.091,10	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	2.869,31	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	32.178,58	25.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ausgaben UA 5602		206.765,33	328.200	387.000	358.400	359.800	361.300
Abgleich Unterabschnitt 5602							
Einnahmen		13.117,24	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
Ausgaben		206.765,33	328.200	387.000	358.400	359.800	361.300
Abgleich UA 5602		193.648,09-	256.300-	315.100-	286.500-	287.900-	289.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Kegelbahnen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Schiesstand	45,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.148,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 5603		7.193,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	11.232,69	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	800	800	800	800	800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	5.700,44	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	6.025,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6341	wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	2.230,79	9.300	15.000	15.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.386,67-	20.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	21.090,17	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	7.412,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 5603		52.305,22	140.000	198.400	163.400	163.400	163.400
Abgleich Unterabschnitt 5603							
Einnahmen		7.193,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		52.305,22	140.000	198.400	163.400	163.400	163.400
Abgleich UA 5603		45.111,57-	130.000-	188.400-	153.400-	153.400-	153.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage (Freisportanlage)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Freisportanlage	1.996,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	379,39	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Einnahmen UA 5604		2.376,19	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
A u s g a b e n							
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=516 *Freisportanlage	20.941,37	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	11,01	800	800	800	800	800
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	3.345,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	150,60	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	4.014,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 5604		28.462,74	52.300	53.200	31.200	31.200	31.200
Abgleich Unterabschnitt 5604							
Einnahmen		2.376,19	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
Ausgaben		28.462,74	52.300	53.200	31.200	31.200	31.200
Abgleich UA 5604		26.086,55-	17.800-	18.700-	3.300	3.300	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5605		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage (Tennisanlage)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.433,59	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.222,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 5605	7.655,97	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Tennishäuschen	570,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. GD=516 *Tennisplätze SpZ *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	4.738,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	200	200	200	200	200
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	1.008,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 5605	6.318,54	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Abgleich Unterabschnitt 5605							
	Einnahmen	7.655,97	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	Ausgaben	6.318,54	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	Abgleich UA 5605	1.337,43	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Sportanlage (Fun-Park)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GD=4	-	300	300	300	300	300
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD=4 *Landschaftspark	14.753,28	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Ausgaben UA 5606	14.753,28	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.753,28	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Abgleich UA 5606	14.753,28-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	-	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=516	-	-	15.000	0	0	0
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze GD=516	11.901,74	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=516 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	101.187,20	116.000	145.000	130.000	130.000	130.000
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung GD=52 *Rasenmäher & Kraftstoff	9.824,83	12.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Spielplätze & Grünflächen	242,36	500	500	500	500	500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	489,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	900	900	900	900
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	36.791,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6374	Wartungsgebühren GD=50 *Baumkataster RIWA-GIS	411,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen GD=71 *überörtl. Erholungsgebiete	4.069,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche GD=71 *Gartenbauvereine	1.809,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 5900	166.726,54	190.800	242.900	219.900	219.900	219.900
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	166.726,54	190.800	242.900	219.900	219.900	219.900
	Abgleich UA 5900	166.726,54-	190.700-	242.800-	219.800-	219.800-	219.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.601,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1390	Einnahmen aus Verkauf	2.696,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 5931	8.397,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1	237.999,28	210.000	212.000	214.000	216.000	216.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-GD=1	310,95	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	19.571,72	19.500	20.000	20.500	21.000	21.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	300	300	300	300	300
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	49.027,59	47.500	48.000	48.500	49.000	49.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	94,49	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=59 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	10.404,55	20.000	50.000	8.000	8.000	8.000
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens GD=59	1.381,65	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=59	1.294,05	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=59	3.583,64	3.500	8.000	3.000	3.000	3.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=59	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=59	1.031,02	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=59	2.931,62	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=59	524,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5560	Kfz-Versicherungen GD=59	1.418,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5850	Futtermittel, Streumittel GD=59	5.235,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel GD=59	1.601,22	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5870	Tierhaltung GD=59	7.471,39	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand GD=59	593,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	1.080,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	10.065,04	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6500	Bürobedarf GD=2	189,12	100	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	3.009,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten GD=2	655,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2	-	700	700	700	700	700
*Umweltinformationen							
Ausgaben UA 5931		359.474,73	359.500	419.100	375.100	378.100	378.100
Abgleich Unterabschnitt 5931							
Einnahmen		8.397,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben		359.474,73	359.500	419.100	375.100	378.100	378.100
Abgleich UA 5931		351.076,93-	350.500-	410.100-	366.100-	369.100-	369.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	5	Gesundheit, Sport, Erholung	
5500	.7094	Ansatz 2023: 10.000 Wegfall Sonderzuschuss ab 2022	
5601	.6520	Ansatz 2023: 1.100 Internet HOTSLOTS Rundfunkgebühren	
5605	.5161	Ansatz 2023: 6.500 Tennisplätze SpZ	
5900	.5165	Ansatz 2023: 145.000 Umsetzung Grünflächenpflegekonzept, externe Vergabe Mahd Grünflächen/Spiel- und Bolzplätze; Rahmenvertrag Baumpflege, Baumnachpflanzung	
5931	.5010	Ansatz 2023: 50.000 Instandsetzung E-Check	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
50	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
55	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	23.966,00	57.300	57.300	57.300	57.300
	Abgleich	23.966,00-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
56	Einnahmen	55.255,26	173.200	176.800	176.800	176.800
	Ausgaben	531.171,17	806.200	932.300	851.000	853.400
	Abgleich	475.915,91-	633.000-	755.500-	674.200-	676.600-
59	Einnahmen	8.397,80	9.100	9.100	9.100	9.100
	Ausgaben	526.201,27	550.300	662.000	595.000	598.000
	Abgleich	517.803,47-	541.200-	652.900-	585.900-	588.900-
5	Einnahmen	63.653,06	182.300	185.900	185.900	185.900
	Ausgaben	1.081.338,44	1.413.800	1.651.600	1.503.300	1.508.700
	Abgleich	1.017.685,38-	1.231.500-	1.465.700-	1.317.400-	1.322.800-
						1.324.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6001		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	1.180,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1549	Sonstige Kostenersatz	-	200	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	1.180,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
A u s g a b e n							
4107	Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- GD=1	77.431,74	85.000	85.000	85.000	87.000	87.000
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- GD=1	960.147,92	1.110.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- GD=1	-	900	900	900	900	900
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- GD=1	64.711,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	79.434,63	90.000	92.500	95.000	100.000	100.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- GD=1	193.947,05	200.000	205.000	210.000	215.000	215.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst- GD=1	-	-	0	0	0	0
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- GD=52	66,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	200	200	200	200	200
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	544,78	100	100	100	100	100
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	868,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6500	Bürobedarf GD=2	1.022,21	800	1.500	1.500	1.500	1.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=4	5.524,61	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2	28.482,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. GD=2 *baufachliche Prüfungen BKPV	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben GD=2 *GEO-System	15.819,08	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 6001	1.428.001,00	1.565.900	1.576.600	1.582.100	1.594.100	1.594.100
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	1.180,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	1.428.001,00	1.565.900	1.576.600	1.582.100	1.594.100	1.594.100
	Abgleich UA 6001	1.426.820,70-	1.563.200-	1.573.900-	1.579.400-	1.591.400-	1.591.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1030	Vermessungsgebühren	-	100	100	100	100	100
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen *Grenzsteine	-	100	100	100	100	100
1549	Sonstige Kostenersatzte	15.866,50	-	100.000	70.000	20.000	20.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	80.000	70.000	0	0
Einnahmen UA 6100		15.866,50	200	180.200	140.200	20.200	20.200
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklung, ISEK, Sanierungssatzung	-	-	150.000	90.000	-	-
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	77.860,55	100.000	100.000	90.000	65.000	65.000
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine GD=2	2.106,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Planungsverband	6.801,10	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben UA 6100		86.767,65	108.200	258.500	188.500	73.500	73.500
Abgleich Unterabschnitt 6100							
Einnahmen		15.866,50	200	180.200	140.200	20.200	20.200
Ausgaben		86.767,65	108.200	258.500	188.500	73.500	73.500
Abgleich UA 6100		70.901,15-	108.000-	78.300-	48.300-	53.300-	53.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6200	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 6200	-	100-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplan 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Straßensondernutzung	23.548,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Straßenwiederherstellung	1.742,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Winterdienst (Art. 13 c FAG)	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	36.200,00	50.000	36.200	36.200	36.200	36.200
Einnahmen UA 6300		61.490,50	93.000	79.200	79.200	79.200	79.200
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	177.734,46	285.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51	12.813,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51	-	-	0	0	0	0
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen GD=51	43.823,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5135	Unterhalt: Winterdienst GD=51 *Streusand Schneeräumung	41.045,78	20.000	26.000	31.000	31.000	31.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt GD=51 *Straßenentwässerung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	69.346,29	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=51	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	6.689,42	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=51 *Vergabe Winterdienst	162.728,58	180.000	220.000	180.000	180.000	180.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=64	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6300	514.181,92	716.500	720.000	690.000	690.000	690.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	61.490,50	93.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	Ausgaben	514.181,92	716.500	720.000	690.000	690.000	690.000
	Abgleich UA 6300	452.691,42-	623.500-	640.800-	610.800-	610.800-	610.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51	-	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 6488	-	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 6488						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 6488	-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung GD=51	32.164,21	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	63.235,70	105.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 6701	95.399,91	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	95.399,91	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 6701	95.399,91-	165.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6751	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=51 *Vergabe Kehrleistung	37.793,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 6751	37.793,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	37.793,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 6751	37.793,95-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6860		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Tiefgaragen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6860	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6860	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6860						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6860	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6891		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sonstige Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1174	Stromverbrauchsgebühren *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	14.902,01	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	2.805,88	-	7.000	7.000	7.000	7.000
1368	Einnahmen aus THG Handel *THG=Treibhausgas-Handel	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1398	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
1400	Mieten und Pachten	16.300,00	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
	Einnahmen UA 6891	34.007,89	23.000	50.100	50.100	50.100	50.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	498,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. GD=51	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Miete Brandmeldeanlage	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	7.048,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	200	200	200	200	200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	27.219,23	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Überwachung Park & Ride	777,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	5.169,07	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2	-	300	300	300	300	300
6620	Vermischte Ausgaben	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6891	40.712,23	44.800	66.800	66.800	66.800	66.800
Abgleich Unterabschnitt 6891							
	Einnahmen	34.007,89	23.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	Ausgaben	40.712,23	44.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Abgleich UA 6891	6.704,34-	21.800-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6900		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5130	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä. GD=51	-	300	300	300	300	300
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. GD=516 *Bachbett Unterbiberg	17.740,38	15.000	15.000	50.000	15.000	15.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	176,28	300	300	300	300	300
Ausgaben UA 6900		17.916,66	15.600	15.600	50.600	15.600	15.600
Abgleich Unterabschnitt 6900							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		17.916,66	15.600	15.600	50.600	15.600	15.600
Abgleich UA 6900		17.916,66-	15.600-	15.600-	50.600-	15.600-	15.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
6001	.5601	Ansatz 2023: 200 Dienst- u. Schutzkleidung für Kolleg:innen vom Hoch- u. Tiefbau	
6001	.6322	Ansatz 2023: 16.000 Softwarepflege GIS, Graphi-Soft; Projektmanagement-Software	
6001	.6620	Ansatz 2023: 400 Teambildende Maßnahmen	
6100	.6555	Ansatz 2023: 100.000 Bauleitplanung und Beratungskosten integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	
6300	.5130	Ansatz 2023: 250.000 Straßenunterhalt. JRV und Restleistungen an den Straßen.	
6300	.5139	Ansatz 2023: 80.000 Straßenunterhalt. JRV Straßenentwässerung.	
6300	.6555	Ansatz 2023: 10.000 Bebauungspläne, plus NEU: allgemeine Voruntersuchungen zu Tiefbau und Verkehrs-Planungen (z.B. z.B. zu Neugestaltung Hptstr. 27)	
6891	.1174	Ansatz 2023: 1.500 Einnahmen aus Elektroladesäulen	
6891	.6342	Ansatz 2023: 35.000 Stromtankstellen Service Gebühren für Transaktionen, Rechnungsstellung Abschläge	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	1.180,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Ausgaben	1.428.001,00	1.565.900	1.576.600	1.582.100	1.594.100	1.594.100
	Abgleich	1.426.820,70-	1.563.200-	1.573.900-	1.579.400-	1.591.400-	1.591.400-
61	Einnahmen	15.866,50	200	180.200	140.200	20.200	20.200
	Ausgaben	86.767,65	108.200	258.500	188.500	73.500	73.500
	Abgleich	70.901,15-	108.000-	78.300-	48.300-	53.300-	53.300-
62	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich	-	100-	100-	100-	100-	100-
63	Einnahmen	61.490,50	93.000	79.200	79.200	79.200	79.200
	Ausgaben	514.181,92	716.500	720.000	690.000	690.000	690.000
	Abgleich	452.691,42-	623.500-	640.800-	610.800-	610.800-	610.800-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	-	6.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
67	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133.193,86	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Abgleich	133.193,86-	190.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
68	Einnahmen	34.007,89	23.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	Ausgaben	40.712,23	44.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	Abgleich	6.704,34-	21.800-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.916,66	15.600	15.600	50.600	15.600	15.600
	Abgleich	17.916,66-	15.600-	15.600-	50.600-	15.600-	15.600-
6	Einnahmen	112.545,19	118.900	312.200	272.200	152.200	152.200
	Ausgaben	2.220.773,32	2.647.100	2.875.600	2.814.100	2.676.100	2.676.100
	Abgleich	2.108.228,13-	2.528.200-	2.563.400-	2.541.900-	2.523.900-	2.523.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Mieten Container	324,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	2.948,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 7201	3.273,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.273,22	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 7201	3.273,22-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210		Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds *Steuerkraftabhängig	1.964,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 7210	1.964,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.964,00	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 7210	1.964,00-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7300		Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten	30,00	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7300	30,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7300	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7300							
	Einnahmen	30,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7300	30,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7301		Wochenmärkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7301	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50	-	100	100	100	100	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit GD=6	-	500	500	500	500	500
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	93,16	700	2.000	2.000	2.000	2.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	93,16	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Unterabschnitt 7301							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	93,16	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 7301	93,16-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1141	Bestattungsgebühren	2.815,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einnahmen UA 7500	2.815,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	A u s g a b e n						
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	13.718,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 7500	13.718,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	2.815,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	13.718,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7500	10.902,66-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7511		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	2.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1141	Bestattungsgebühren ZueD-Me=74	73.919,50	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1142	Grabgebühren	185.247,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Streifenfundamente	2.706,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1400	Mieten und Pachten	11.160,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1450	Pachten	1.017,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1599	Vermischte Einnahmen	1.039,70	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 7511	277.230,06	270.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=75	25.124,08	25.000	25.000	11.000	11.000	11.000
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken GD=75	-	-	0	0	0	0
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. GD=75	4.726,05	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber GD=75	-	500	500	500	500	500
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen GD=75	2.515,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=52	1.875,53	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	977,34	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=54	11.419,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	68,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	1.554,09	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	178,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7511		Einrichtung des Bestattungswesens					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	6.169,97	7.600	18.500	15.000	15.000	15.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	2.798,26	4.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen ZueD-Me=74	24.561,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte GD=75 *Dienstleistungsvertrag	42.840,00	50.000	55.000	45.000	45.000	45.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen *9151.2700	70.535,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *9151.2750	101.463,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 7511	296.806,32	350.200	381.300	353.800	353.800	353.800
	Abgleich Unterabschnitt 7511						
	Einnahmen	277.230,06	270.500	290.500	290.500	290.500	290.500
	Ausgaben	296.806,32	350.200	381.300	353.800	353.800	353.800
	Abgleich UA 7511	19.576,26-	79.700-	90.800-	63.300-	63.300-	63.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof	293,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Anschlagtafeln	1.125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 7600	1.418,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen GD=50 *WC-Anlage Bahnhof	946,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen GD=50	7.110,68	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6620	Vermischte Ausgaben *Anschlagwesen	39,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7600	8.096,31	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7600							
	Einnahmen	1.418,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	8.096,31	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7600	6.677,83-	6.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	100	100	100	100	100
1691	Innere Verrechnungen	-	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	-	-	0	0	0	0
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7710	-	80.100	100	80.100	80.100	80.100
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-GD=1	1.003.878,77	1.040.000	990.000	990.000	990.000	990.000
4167	Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst-GD=1	223,60-	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	84.072,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4387	Beiträge zu Versorgungskassen 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	400	400	400	400	400
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-GD=1	211.634,12	225.000	230.000	235.000	235.000	235.000
4487	Sozialvers.Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdienst-GD=1	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	27.887,90	60.000	120.000	10.000	10.000	10.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-GD=52 *Werkzeug	14.565,02	20.000	26.000	31.000	31.000	31.000
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-GD=52 *Veranstaltungsmaterial	1.059,32	5.000	6.500	11.500	11.500	11.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=8 *Datenleitungsentgelt	-	100	500	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte GD=53	1.873,52	5.000	6.500	11.500	11.500	11.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	11.121,60	10.000	13.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Grundsteuer/Müllgebühren	5.136,00	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.713,20	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	419,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	1.788,74	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=55	55.558,52	80.000	104.000	109.000	109.000	109.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe GD=55	11.601,29	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5560	Kfz-Versicherungen GD=64	31.271,50	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	9.762,13	20.000	21.000	26.000	26.000	26.000
6322	EDV-Kosten an Dritte GD=8 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	344,98	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
6330	Werkstättenbedarf GD=50 *Schrauben, Kleinteile, etc.	2.930,42	1.500	3.000	8.000	8.000	8.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	658,01	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	10.914,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54	5.121,17	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte GD=50	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) GD=64	3.149,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle GD=64	-	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf GD=2	179,19	500	1.100	1.500	1.500	1.500
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten GD=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	5.772,18	6.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6541	Dienstreisen GD=4	-	-	2.000	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6587	Transportkosten GD=2	-	500	1.000	500	500	500
6620	Vermischte Ausgaben *Teambildende Maßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	548,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen	-	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7710	1.503.738,68	1.721.600	1.748.500	1.739.900	1.739.900	1.739.900
	Abgleich Unterabschnitt 7710						
	Einnahmen	-	80.100	100	80.100	80.100	80.100
	Ausgaben	1.503.738,68	1.721.600	1.748.500	1.739.900	1.739.900	1.739.900
	Abgleich UA 7710	1.503.738,68-	1.641.500-	1.748.400-	1.659.800-	1.659.800-	1.659.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Wetterschutzhallen	435,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 7900	435,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	435,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7900	435,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	
7710	.5433	Ansatz 2023: 5.500 Krankheits- u. Urlaubsvertretung für Reinigungskraft	
7710	.5601	Ansatz 2023: 21.000 Anschaffung Schutzkleidung	
7710	.6322	Ansatz 2023: 9.500 - Fernwartung Salto-Online - TERA-Ressourcenmanager und TERA-mobil	
7710	.6522	Ansatz 2023: 13.500 - Telekom (Festnetz) - Vodafone (mobil)	
7710	.6620	Ansatz 2023: 1.000 Teambildende Maßnahmen	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
72	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.237,22	21.800	6.800	6.800	6.800
	Abgleich	5.237,22-	21.800-	6.800-	6.800-	6.800-
73	Einnahmen	30,00	300	300	300	300
	Ausgaben	93,16	1.300	2.600	2.600	2.600
	Abgleich	63,16-	1.000-	2.300-	2.300-	2.300-
75	Einnahmen	280.045,51	276.500	296.500	296.500	296.500
	Ausgaben	310.524,43	365.200	396.300	368.800	368.800
	Abgleich	30.478,92-	88.700-	99.800-	72.300-	72.300-
76	Einnahmen	1.418,48	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	8.096,31	8.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	6.677,83-	6.500-	13.000-	13.000-	13.000-
77	Einnahmen	-	80.100	100	80.100	80.100
	Ausgaben	1.503.738,68	1.721.600	1.748.500	1.739.900	1.739.900
	Abgleich	1.503.738,68-	1.641.500-	1.748.400-	1.659.800-	1.659.800-
79	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	435,20	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	435,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
7	Einnahmen	281.493,99	358.900	298.900	378.900	378.900
	Ausgaben	1.828.125,00	2.119.400	2.170.200	2.134.100	2.134.100
	Abgleich	1.546.631,01-	1.760.500-	1.871.300-	1.755.200-	1.755.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben	315.716,99	330.000	405.000	330.000	330.000	330.000
	Einnahmen UA 8101	315.716,99	330.000	405.000	330.000	330.000	330.000
A u s g a b e n							
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2	-	-	0	0	0	0
	*Konzessionsverfahren (Beraterkosten etc.)						
	Ausgaben UA 8101	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	315.716,99	330.000	405.000	330.000	330.000	330.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8101	315.716,99	330.000	405.000	330.000	330.000	330.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaik					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	-	-	-	-	-
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 8102		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- GD=50	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer GD=56	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 8102		-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 8102							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
Abgleich UA 8102		-	-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8131		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2200	Konzessionsabgaben *SWM	38.421,09	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Einnahmen UA 8131	38.421,09	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
A u s g a b e n							
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GD=2 *Konzessionsverfahren (Beraterkosten etc.)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8131	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8131							
	Einnahmen	38.421,09	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8131	38.421,09	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8150	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	17.506,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 8160	17.506,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	17.506,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8160	17.506,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8201		Straßenbahnen, Autobusse (ÖPNV)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8201	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *MVG Bus	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8201	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8201							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8201	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8202		Verkehrsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis *Betriebskostenzuschuss LRA	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.183,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Einnahmen UA 8202		5.183,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50	13.470,58	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=51	-	21.000	21.000	28.000	28.000	28.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 8202		13.470,58	39.000	54.000	46.000	46.000	46.000
Abgleich Unterabschnitt 8202							
Einnahmen		5.183,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Ausgaben		13.470,58	39.000	54.000	46.000	46.000	46.000
Abgleich UA 8202		8.286,96-	6.000-	21.000-	13.000-	13.000-	13.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Holzverkauf	5.434,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen	-	100	100	100	100	100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.581,21	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8551		15.015,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=516 *Waldgrundstücke	34.084,07	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung- GD=52	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8551		34.084,07	56.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Abgleich Unterabschnitt 8551							
Einnahmen		15.015,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ausgaben		34.084,07	56.100	41.100	41.100	41.100	41.100
Abgleich UA 8551		19.068,86-	53.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	240,00	200	44.900	52.000	52.000	52.000
1450	Pachten *aus sonst. Grundvermögen	27.325,34	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbpacht AWO-Kita	73.167,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1461	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
1462	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
1599	Vermischte Einnahmen	120.813,92	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	221.546,86	120.000	164.700	171.800	171.800	171.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=50 *Wohngrundstücke	139.561,01	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude GD=50 *Energie-Einsparcontracting	8.068,13	7.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=50 *sonst. Grundvermögen	1.537,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5300	Mieten und Pachten GD=53 *Bezirksfinanzdirektion (Bauhof-Lager)	9.090,00	9.100	44.000	44.000	44.000	44.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54 *Verwaltungsvergütungen BML *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	143.352,56	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54 *Müllgebühren	37.913,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54 *Kanalgebühren	20.524,74	7.000	17.400	17.400	17.400	17.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	7.023,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	18.148,66	8.000	15.400	15.400	15.400	15.400
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	5.838,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke GD=54 *Gaslieferung für WA Tannenstr.; neu über Stadtwerke Amberg	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=54 *Heiz- und Warmwasserkosten	86.222,38	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. GD=2 *Ausschreibung Reinigungsleistungen für gemeindliche Liegenschaften	-	-	1.000	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben *Wohngrundstücke	1.045,92	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8800	478.325,07	501.600	593.300	592.300	592.300	592.300
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	221.546,86	120.000	164.700	171.800	171.800	171.800
	Ausgaben	478.325,07	501.600	593.300	592.300	592.300	592.300
	Abgleich UA 8800	256.778,21-	381.600-	428.600-	420.500-	420.500-	420.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz (Mietwohnungen BML)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	881.462,27	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1413	Mieten als Sachbezug	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	-	-	0	0	0	0
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	100,00	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 8801		881.562,27	880.100	900.100	900.100	900.100	900.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens GD=50	-	-	0	0	0	0
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude GD=54	-	-	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten GD=54	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=54	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=64	-	-	0	0	0	0
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6349	Sonstige Energie für Betriebszwecke GD=54	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8801		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		881.562,27	880.100	900.100	900.100	900.100	900.100
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8801		881.562,27	880.100	900.100	900.100	900.100	900.100

8800	.5400	Ansatz 2023:	120.000
		Verwaltungsvergütungen BML	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	371.644,96	358.000	443.000	368.000	368.000	368.000
	Ausgaben	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
	Abgleich	371.644,96	358.000	437.000	362.000	362.000	362.000
82	Einnahmen	5.183,62	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Ausgaben	13.470,58	39.000	54.000	46.000	46.000	46.000
	Abgleich	8.286,96-	6.000-	21.000-	13.000-	13.000-	13.000-
85	Einnahmen	15.015,21	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ausgaben	34.084,07	56.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	Abgleich	19.068,86-	53.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
88	Einnahmen	1.103.109,13	1.000.100	1.064.800	1.071.900	1.071.900	1.071.900
	Ausgaben	478.325,07	501.600	593.300	592.300	592.300	592.300
	Abgleich	624.784,06	498.500	471.500	479.600	479.600	479.600
8	Einnahmen	1.494.952,92	1.394.200	1.543.900	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	Ausgaben	525.879,72	596.700	694.400	685.400	685.400	685.400
	Abgleich	969.073,20	797.500	849.500	790.600	790.600	790.600

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A-	5.167,76	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
0010	Grundsteuer -B-	1.740.329,64	1.740.000	1.811.000	1.830.000	1.850.000	1.870.000
0030	Gewerbesteuer	21.226.669,69	12.500.000	24.030.000	20.760.000	20.970.000	21.180.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.085.621,00	13.200.000	14.080.000	14.640.000	15.080.000	15.380.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.483.626,00	2.090.000	2.111.000	2.161.700	2.194.100	2.216.000
0220	Hundesteuer	34.112,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0510	Bedarfszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *übertr. Wirkungskreis	272.339,70	260.000	266.500	260.000	260.000	260.000
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg.	891.199,00	1.030.000	970.000	979.700	989.500	999.400
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *örtliches Aufkommen	355.841,06	600.000	402.000	402.000	402.000	402.000
0619	Verschiedene allgemeine Zuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9000	40.094.905,85	31.454.200	43.710.400	41.073.300	41.785.500	42.347.300
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage	2.362.126,00	1.560.000	3.004.000	2.595.000	2.622.000	2.647.000
8210	Allg. Zuweisungen an das Land *Rückzahlung Bedarfszuweisung	-	-	0	0	0	0
8321	Kreisumlage *Steuerkraftabhängig *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.729.661,12	16.403.400	19.107.000	17.474.000	19.690.000	18.403.000
	Ausgaben UA 9000	14.091.787,12	17.963.400	22.111.000	20.069.000	22.312.000	21.050.000
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	40.094.905,85	31.454.200	43.710.400	41.073.300	41.785.500	42.347.300
	Ausgaben	14.091.787,12	17.963.400	22.111.000	20.069.000	22.312.000	21.050.000
	Abgleich UA 9000	26.003.118,73	13.490.800	21.599.400	21.004.300	19.473.500	21.297.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8010	Zinsen an das Land	-	-	0	0	0	0
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen *BayLaBo	-	-	0	0	0	0
8061	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -a- *Kreissparkasse	-	-	0	0	0	0
8066	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen -f-	-	-	0	0	0	0
8070	Zinsen an private Unternehmen *u.a. Münchner Bank	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 9141	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 9141	-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen *7511.6800	70.535,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2701	Abschreibungen *7511.6800	-	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *7511.6850	101.463,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2751	Verzinsung des Anlagekapitals *7511.6800	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 9151		171.998,00	245.000	190.000	245.000	245.000	245.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		171.998,00	245.000	190.000	245.000	245.000	245.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		171.998,00	245.000	190.000	245.000	245.000	245.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	6.324.200	0	0	1.330.250	0
	Einnahmen UA 9161	-	6.324.200	0	0	1.330.250	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.442.685,14	-	292.550	424.550	0	501.850
	Ausgaben UA 9161	10.442.685,14	-	292.550	424.550	0	501.850
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	6.324.200	0	0	1.330.250	0
	Ausgaben	10.442.685,14	-	292.550	424.550	0	501.850
	Abgleich UA 9161	10.442.685,14-	6.324.200	292.550-	424.550-	1.330.250	501.850-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Kreissparkasse	-	1.000	350.000	150.000	100.000	100.000
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 9181		-	1.500	350.500	150.500	100.500	100.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9181							
Einnahmen		-	1.500	350.500	150.500	100.500	100.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9181		-	1.500	350.500	150.500	100.500	100.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmepuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabepuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	9	Allgemeine Finanzwirtschaft	
9000	.8321	Ansatz 2023: 19.107.000 Umlagekraft 2023: 39.805.337 € Hebesatz Kreisumlage 2023: 48 v. H.	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	40.094.905,85	31.454.200	43.710.400	41.073.300	41.785.500	42.347.300
	Ausgaben	14.091.787,12	17.963.400	22.111.000	20.069.000	22.312.000	21.050.000
	Abgleich	26.003.118,73	13.490.800	21.599.400	21.004.300	19.473.500	21.297.300
91	Einnahmen	171.998,00	6.570.700	540.500	395.500	1.675.750	345.500
	Ausgaben	10.442.685,14	35.000	327.550	459.550	35.000	536.850
	Abgleich	10.270.687,14-	6.535.700	212.950	64.050-	1.640.750	191.350-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	40.266.903,85	38.024.900	44.250.900	41.468.800	43.461.250	42.692.800
	Ausgaben	24.534.472,26	17.998.400	22.438.550	20.528.550	22.347.000	21.586.850
	Abgleich	15.732.431,59	20.026.500	21.812.350	20.940.250	21.114.250	21.105.950

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	50.000,00	90.000	40.000	75.000	75.000	40.000
	Ausgaben UA 0201	50.000,00	90.000	40.000	75.000	75.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen						
	Ausgaben	50.000,00	90.000	40.000	75.000	75.000	40.000
	Abgleich UA 0201	50.000,00-	90.000-	40.000-	75.000-	75.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	1.000	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *AKDB OK.FIS	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0301	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0301	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0331	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0331	-	-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501		Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	500	1.000	1.000	20.000	1.000
	Ausgaben UA 0501	-	500	1.000	1.000	20.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0501						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	1.000	1.000	20.000	1.000
	Abgleich UA 0501	-	500-	1.000-	1.000-	20.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521		Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0521	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	65.000,00	60.000	50.000	500.000	50.000	50.000
9630	Betriebstechnische Anlagen	33.174,44	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	*Telefonanlage, Server						
	*sh. Erl. nach diesem Einzelplan						
	Ausgaben UA 0601	98.174,44	110.000	90.000	550.000	100.000	100.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	98.174,44	110.000	90.000	550.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 0601	98.174,44-	110.000-	90.000-	550.000-	100.000-	100.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621		Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0621	-	500	1.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	1.000	0	0	0
	Abgleich UA 0621	-	500-	1.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude - Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	895.400	0
	Einnahmen UA 0681	-	-	0	0	895.400	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.254,28	15.000	25.000	550.000	150.000	25.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	40.000	85.000	85.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	129.885,92	-	18.800	25.000	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ED=945 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	457.009,70	2.944.500	9.395.000	9.885.000	1.845.000	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- ED=945 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	1.500.000	1.520.000	1.000.000	0
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0681	591.149,90	2.999.500	11.023.800	12.065.000	2.995.000	25.000
Abgleich Unterabschnitt 0681							
	Einnahmen	-	-	0	0	895.400	0
	Ausgaben	591.149,90	2.999.500	11.023.800	12.065.000	2.995.000	25.000
	Abgleich UA 0681	591.149,90-	2.999.500-	11.023.800-	12.065.000-	2.099.600-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0201	.9350	Ansatz 2023: 40.000	
		- Adobe-Lizenzen Verlängerung (5.000 EUR)	
		- Docusnap Verlängerung (6.000 EUR)	
		- Erstazbeschaffungen (PC, Laptop, Monitore) EDV (5.000 EUR)	
		- GFI Archiver (3.000 EUR)	
		- Mercury-Server Verlängerung (1.000 EUR)	
		- PC-Wächter (1.000 EUR)	
		- PDF-Nuance-Lizenzen (2.000 EUR)	
		- Wildcard-Zertifikat Verlängerung (1.000 EUR)	
		- Sonicwall NSA 4650 (5.000 EUR)	
		- Stiller Alarm (5.000 EUR)	
		- VM Ware Verlängerung (5.000 EUR)	
		- 120x Windows-Lizenzen (30.000 EUR)	
0331	.9350	Ansatz 2023: 1.000	
		Scanner für Belegarchiv	
0601	.9630	Ansatz 2023: 40.000	
		- 1x Stiller Alarm (sofern kein Leasing; ca. 5.000 EUR)	
		- 2x VMware RH (je 2.500 EUR = 5.000 EUR)	
		- 4x Firewall ESC (je 700 EUR = 2.800 EUR)	
		- 1x LTO-Library (7.500 EUR)	
		- 2x Firewall TZ 300 (je 1.500 EUR = 3.000 EUR)	
		- 1x Firewall TZ 500 (2.000 EUR)	
		- 4x Server (je 4.000 EUR = 16.000 EUR)	
0621	.9350	Ansatz 2023: 1.000	
		Beschaffung von Regalen o.a. Ordnungssystemen	
0681	.9357	Ansatz 2023: 85.000	
		Dienstfahrzeug	
0681	.9450	Ansatz 2023: 9.395.000	
		Rathaus Neubau und Erweiterung; Beschluss GR 13.12.2020 (Vorlagen Nr. 2021/5001/1; Risikopuffer ausgewiesen unter 0681.9451	
0681	.9451	Ansatz 2023: 1.500.000	
		Zur Deckung von Mehrausgaben bei HH-Stelle 0681.9450 einseitig deckungsfähig	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
02	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	90.000	40.000	75.000	75.000	40.000
	Abgleich	50.000,00-	90.000-	40.000-	75.000-	75.000-	40.000-
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	2.000-	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	2.000	2.000	21.000	2.000
	Abgleich	-	1.500-	2.000-	2.000-	21.000-	2.000-
06	Einnahmen	-	-	0	0	895.400	0
	Ausgaben	689.324,34	3.110.000	11.114.800	12.615.000	3.095.000	125.000
	Abgleich	689.324,34-	3.110.000-	11.114.800-	12.615.000-	2.199.600-	125.000-
0	Einnahmen	-	-	0	0	895.400	0
	Ausgaben	739.324,34	3.201.500	11.158.800	12.692.000	3.191.000	167.000
	Abgleich	739.324,34-	3.201.500-	11.158.800-	12.692.000-	2.295.600-	167.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1100	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1100	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.544,25	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	Ausgaben UA 1101	3.544,25	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.544,25	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
	Abgleich UA 1101	3.544,25-	5.000-	5.000-	5.000-	10.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1311		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Neubiberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	12.200	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	40.000	0	119.000	70.000	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) *Erbe	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1311		-	40.000	12.200	119.000	70.000	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	56.623,95	163.000	62.500	40.000	40.000	40.000
9354	Medizin. Geräte und Apparate	-	-	0	0	0	0
9357	Beschaffung von Fahrzeugen * *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	610.000	120.000	330.000	250.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Neubau FW-UBB	391.381,71-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *Zufahrt FW-UBB	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1311		334.757,76-	773.000	182.500	370.000	290.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 1311							
Einnahmen		-	40.000	12.200	119.000	70.000	0
Ausgaben		334.757,76-	773.000	182.500	370.000	290.000	40.000
Abgleich UA 1311		334.757,76	733.000-	170.300-	251.000-	220.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1312		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Unterbiberg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1312		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.782,12	57.000	160.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	105.963,57	260.000	25.000	0	0	70.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	20.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1312		127.745,69	337.000	185.000	10.000	10.000	80.000
Abgleich Unterabschnitt 1312							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		127.745,69	337.000	185.000	10.000	10.000	80.000
Abgleich UA 1312		127.745,69-	337.000-	185.000-	10.000-	10.000-	80.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1400		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	15.000	73.800	0	0	0
	Einnahmen UA 1400	-	15.000	73.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ausbau Katastrophenschutz	-	68.500	137.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 1400	-	68.500	137.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Unterabschnitt 1400							
	Einnahmen	-	15.000	73.800	0	0	0
	Ausgaben	-	68.500	137.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 1400	-	53.500-	63.200-	40.000-	40.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Erläuterungen				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
1311	.9357	Ansatz 2023:	120.000	
		2023: MLF		
1400	.3610	Ansatz 2023:	73.800	
		Fördermittel Neubau Sirenenanlage Neuanschaffung digitale Funktechnik für Sirene und Nachrüstung		
		Notstromaggregat für Feuerwehrgebäude		

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.544,25	45.000	5.000	5.000	10.000
	Abgleich	3.544,25-	45.000-	5.000-	5.000-	10.000-
13	Einnahmen	-	40.000	12.200	119.000	70.000
	Ausgaben	207.012,07-	1.110.000	367.500	380.000	300.000
	Abgleich	207.012,07	1.070.000-	355.300-	261.000-	230.000-
14	Einnahmen	-	15.000	73.800	0	0
	Ausgaben	-	68.500	137.000	40.000	40.000
	Abgleich	-	53.500-	63.200-	40.000-	40.000-
1	Einnahmen	-	55.000	86.000	119.000	70.000
	Ausgaben	203.467,82-	1.223.500	509.500	425.000	350.000
	Abgleich	203.467,82	1.168.500-	423.500-	306.000-	280.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98	2.152,76	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 2000	2.152,76	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.152,76	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2000	2.152,76-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2102	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2102	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	135.762,00	-	108.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2111	135.762,00	-	108.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anschaffung neuer PC's Serverlizenzen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	31.560,61	57.800	30.000	10.000	10.000	10.000
93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.044,98	-	130.000	0	0	0
9356	Schulausstattungen *	17.273,56	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	2.609,65-	15.000	100.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen *	10.000,00-	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2111	61.269,50	84.800	265.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 2111							
	Einnahmen	135.762,00	-	108.000	0	0	0
	Ausgaben	61.269,50	84.800	265.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 2111	74.492,50	84.800-	157.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2112 Grundschule Unterbiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Anschaffung neuer PC's Serverlizenzen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	11.322,37	13.000	29.000	5.000	5.000	5.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	35.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b-	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c-	-	-	0	0	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. *Umbau Außenbereich/Spielplatz	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen *Einbau SALTO-Schließanlage *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	12.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2112	11.322,37	60.000	89.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.322,37	60.000	89.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2112	11.322,37-	60.000-	89.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	157.702,85	215.000	133.400	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 2130	157.702,85	215.000	133.400	120.000	120.000	120.000
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	157.702,85	215.000	133.400	120.000	120.000	120.000
	Abgleich UA 2130	157.702,85-	215.000-	133.400-	120.000-	120.000-	120.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2201		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	9.298,45-	10.000	10.000	0	0	0
Ausgaben UA 2201		9.298,45-	10.000	10.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2201							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.298,45-	10.000	10.000	0	0	0
Abgleich UA 2201		9.298,45	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium Neubiberg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98	233.241,02	100.000	230.000	225.000	220.000	215.000
	Ausgaben UA 2301	233.241,02	100.000	230.000	225.000	220.000	215.000
Abgleich Unterabschnitt 2301							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	233.241,02	100.000	230.000	225.000	220.000	215.000
	Abgleich UA 2301	233.241,02-	100.000-	230.000-	225.000-	220.000-	215.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium Ottobrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2302	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98	25.709,50-	100.000	318.000	120.000	115.000	110.000
	Ausgaben UA 2302	25.709,50-	100.000	318.000	120.000	115.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 2302							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	25.709,50-	100.000	318.000	120.000	115.000	110.000
	Abgleich UA 2302	25.709,50	100.000-	318.000-	120.000-	115.000-	110.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2303 Gymnasium Hösi							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2303		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98	9.542,82-	-	11.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 2303		9.542,82-	-	11.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 2303							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.542,82-	-	11.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 2303		9.542,82	-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2304 Gymnasium Putzbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-	-	110.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2304	-	-	110.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 2304						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	110.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 2304	-	-	110.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 SZV im Landkreis München Zweckverband weiterf. Schulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. GD=98 *	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2351	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2351	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe (Mittagsbetreuung)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Mittagsbetreuung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2951	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2951						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2951	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 2 Schulen			
2111	.9350	Ansatz 2023: 30.000 Anschaffung neuer PC's in 2023 Serverlizenzen 2023	
2111	.9401	Ansatz 2023: 100.000 Ganztag	
2112	.9350	Ansatz 2023: 29.000 Anschaffung neuer PC's in 2023 Serverlizenzen 2023	
2112	.9630	Ansatz 2023: 60.000 Erweiterung SALTO-Schließanlage (UG: 11.000 EUR; EG:22.000 EUR; 1.OG: 19.000 EUR)	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
20	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.152,76	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	2.152,76-	1.500-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
21	Einnahmen	135.762,00	-	108.000	0	0	0
	Ausgaben	230.294,72	359.800	487.400	145.000	145.000	145.000
	Abgleich	94.532,72-	359.800-	379.400-	145.000-	145.000-	145.000-
22	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	9.298,45-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich	9.298,45	10.000-	10.000-	0	0	0
23	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	197.988,70	200.000	669.000	365.000	355.000	345.000
	Abgleich	197.988,70-	200.000-	669.000-	365.000-	355.000-	345.000-
29	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
2	Einnahmen	135.762,00	-	108.000	0	0	0
	Ausgaben	421.137,73	571.300	1.169.400	511.500	501.500	491.500
	Abgleich	285.375,73-	571.300-	1.061.400-	511.500-	501.500-	491.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 3000	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 3000	3.960,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3210	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3210	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3330	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3330						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich UA 3330	-	-	15.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3400	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 3400	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3521		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.487,40	5.000	5.000	5.000	0	0
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 3521		2.487,40	7.000	10.000	7.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 3521							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.487,40	7.000	10.000	7.500	2.500	2.500
Abgleich UA 3521		2.487,40-	7.000-	10.000-	7.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung (Haus für Weiterbildung)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3551		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *technische Sanierung Hfw *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	580.812,51	100.000	245.000	0	0	0
Ausgaben UA 3551		590.812,51	110.000	255.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 3551							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		590.812,51	110.000	255.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich UA 3551		590.812,51-	110.000-	255.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.500	-	-	-
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	15.468,25	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	114.189,98	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 3600	129.658,23	250.000	253.500	200.000	200.000	200.000
	Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129.658,23	250.000	253.500	200.000	200.000	200.000
	Abgleich UA 3600	129.658,23-	250.000-	253.500-	200.000-	200.000-	200.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3701 Kirchl. Angelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3701	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3701	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	
3000	.9350	Ansatz 2023: 4.000 Kauf Kunstwerke von Neubiberger Künstlern	
3521	.3610	Ansatz 2023: 0 Förderung Bibliothekseinrichtung Landesfachstelle	
3551	.9400	Ansatz 2023: 0 Restarbeiten technische Sanierung HFW	
3551	.9451	Ansatz 2023: 245.000 Beschluss GR v. 22.06.2020 - Gesamtbudget: 6.264.420 € Aufteilung: 2017: 250.000 € 2018: 2.400.000 € 2019: 2.013.083 € 2020: 1.200.000 € 2021: 405.000 €	
3600	.9880	Ansatz 2023: 0 Übernahme des Förderprogramms in das neue Klimaschutz Förderprogramm	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	3.960,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	15.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	15.000-	0	0	0
34	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	593.299,91	117.000	265.000	17.500	12.500	12.500
	Abgleich	593.299,91-	117.000-	265.000-	17.500-	12.500-	12.500-
36	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	129.658,23	250.000	253.500	200.000	200.000	200.000
	Abgleich	129.658,23-	250.000-	253.500-	200.000-	200.000-	200.000-
37	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	20.000-	0	0	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	726.918,14	396.000	542.500	226.500	221.500	221.500
	Abgleich	726.918,14-	396.000-	542.500-	226.500-	221.500-	221.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe (Seniorenzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	519,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.969,49	700.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.100.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	400.000	600.000	1.200.000	385.000
Ausgaben UA 4300		23.488,49	706.500	1.902.000	2.102.000	4.202.000	1.487.000
Abgleich Unterabschnitt 4300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.488,49	706.500	1.902.000	2.102.000	4.202.000	1.487.000
Abgleich UA 4300		23.488,49-	706.500-	1.902.000-	2.102.000-	4.202.000-	1.487.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4609	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Erschließungsmaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4609	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4609							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4609	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4640		Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa Marktplatz - KiBeG)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4640	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa St. Christophorus)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4641	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4641	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hohenbrunner Str. - AWO)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4642						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	30.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4642	-	30.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder (Hort GS Nbb - AWO)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4643						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4643	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Hort GS Ubb (KiBeG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder Gastkinderregelung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	11.948,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4645	11.948,04	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Betriebs-KiTa Infineon	-	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *KiTa St. Georg Unterbiberg	-	-	0	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *KiTa UniBW	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	11.948,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	11.948,04	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder (ev. KiGa Floriansanger)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4646	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4646	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder (KiGa Hallstattfeld - AWO)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4647		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.790,03	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4647		2.790,03	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4647							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.790,03	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4647		2.790,03-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderkrippe KIWI)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4648		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Brandschutzsanierung	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4648		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4648							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4648		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4649		Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Abschlusszahlung Abenteuerland	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4649							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4649	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46491 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Georg UBB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 46491	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-	35.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46491	-	35.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 46491							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	35.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46491	-	35.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 46493 Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderkrippe Abenteuerland)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.934,00	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 46493	1.934,00	2.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 46493						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.934,00	2.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 46493	1.934,00-	2.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Erbe	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4701	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- *Ludwig Feuerbach	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung	
4300	.9401	Ansatz 2023: 1.500.000 Neubau des Seniorenzentrum 2022: Planungsleistung, Beratungskosten Ausschreibung 2023/2024: Baubeginn 2025: Fertigstellung	
4300	.9402	Ansatz 2023: 400.000 Neubau des Seniorenzentrum 2022: Planungsleistung, Beratungskosten Ausschreibung 2023/2024: Baubeginn 2025: Fertigstellung	
4609	.9350	Ansatz 2023: 0 Budget für Jugendbeirat	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.488,49	706.500	1.902.000	2.102.000	4.202.000	1.487.000
	Abgleich	23.488,49-	706.500-	1.902.000-	2.102.000-	4.202.000-	1.487.000-
46	Einnahmen	11.948,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.724,03	67.000	0	0	0	0
	Abgleich	7.224,01	67.000-	0	0	0	0
47	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
4	Einnahmen	11.948,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.212,52	773.500	1.902.000	2.102.000	4.202.000	1.487.000
	Abgleich	16.264,48-	773.500-	1.902.000-	2.102.000-	4.202.000-	1.487.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5400	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5400	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstr.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Einbau SALTO-Schließanlage	-	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.845,67-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	7.845,67-	106.500	101.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.845,67-	106.500	101.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5601	7.845,67	106.500-	101.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5602 Sportanlage (Dreifachturnhalle)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5602	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	-	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	-	200.000-	200.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	70.000	0	0	0	70.000
	Ausgaben UA 5603	-	70.000	0	0	0	70.000
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	0	0	0	70.000
	Abgleich UA 5603	-	70.000-	0	0	0	70.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5604		Sportanlage (Freisportanlage)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Kunstrasenplatz	-	-	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5604	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 5604	-	-	60.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage (Tennisanlage)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	10.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5605	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 5605	-	10.000-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Sportanlage (Fun-Park)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Grundflächengestaltung	-	-	31.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5606	-	-	31.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5606						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	31.500	0	0	0
	Abgleich UA 5606	-	-	31.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen Grünanlagen etc.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *u.a. Spielplatzgeräte	15.366,53	15.000	150.000	10.000	10.000	10.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Spielplätze	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5900	15.366,53	15.000	150.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 5900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.366,53	15.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 5900	15.366,53-	15.000-	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5931		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum (Umweltgarten)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	1.000	1.000	0	0	0
	Einnahmen UA 5931	-	1.000	1.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	15.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *im Umweltgarten	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *im Umweltgarten	28,06	-	0	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 5931	28,06	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 5931							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	0	0	0
	Ausgaben	28,06	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 5931	28,06-	4.000-	19.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
54	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0
	Abgleich	-	40.000-	0	0	0
56	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	7.845,67-	386.500	402.500	1.000	1.000 71.000
	Abgleich	7.845,67	386.500-	402.500-	1.000-	1.000- 71.000-
59	Einnahmen	-	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben	15.394,59	20.000	170.000	15.000	15.000 15.000
	Abgleich	15.394,59-	19.000-	169.000-	15.000-	15.000- 15.000-
5	Einnahmen	-	1.000	1.000	0	0
	Ausgaben	7.548,92	446.500	572.500	16.000	16.000 86.000
	Abgleich	7.548,92-	445.500-	571.500-	16.000-	16.000- 86.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	7.139,91	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Software etc.	-	47.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 6001	7.139,91	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.139,91	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6001	7.139,91-	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Marktplatz Unterbiberg	133.225,00-	-	0	0	0	0
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6101	133.225,00-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133.225,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6101	133.225,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3271	Darlehensrückflüsse von privatem Unternehmen -a- *Einheimischenprogramm	-	-	0	0	0	0
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *Einheimischenprogramm	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9271	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen -a-	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen *EIGENTUMSWOHNUNGEN UND TAUSCHGRUNDSTUECKE	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	84.273,00	-	0	0	0	-
36101	Investitionszuweisungen vom Land *Bahnübergang Kaiserstraße	-	-	0	0	0	-
36102	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) *Kostenerstattung DB Beseitigung Bahnübergang Zwergerstraße	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6300	84.273,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.578,56	100.000	100.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	20.000	20.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	49.697,20	60.000	60.000	32.000	32.000	32.000
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *Höhenfixs.& Straßenbau	-	50.000	50.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b- *Verkehrs- & Leiteinrichtungen	6.731,67	82.000	82.000	25.000	25.000	25.000
9503	Tiefbaumaßnahme -c- *Instandsetzung Gemeindestraßen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	63.680,98	100.000	120.000	75.000	75.000	75.000
9504	Tiefbaumaßnahme -d- *Eichen- / Pappelstraße	4.836,74	650.000	0	0	850.000	0
9505	Tiefbaumaßnahme -e- *Ausbau Rad-/Fußwegnetz *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	94.308,57	100.000	100.000	0	0	0
9506	Tiefbaumaßnahme -f- *Ausgleichsflächen und CEF/FCS Maßnahme (Bpl. 60 b und Bpl. 51)	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	-	15.000	35.000	0	0	0
9508	Tiefbaumaßnahme -h- *Kreuzung Kaiserstraße	-	100.000	0	0	0	0
9509	Tiefbaumaßnahme -i- *Radverkehrskonzept *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.180,78	10.000	15.000	0	0	0
95091	Tiefbaumaßnahme -i- *Bahnübergang Kaiserstraße	-	-	0	0	0	0
95092	Tiefbaumaßnahme -i- *	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
95093	Tiefbaumaßnahme -i-	-	40.000	40.000	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	30.000	30.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	224.014,50	1.362.000	657.000	137.000	987.000	137.000
	Abgleich Unterabschnitt 6300						
	Einnahmen	84.273,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	224.014,50	1.362.000	657.000	137.000	987.000	137.000
	Abgleich UA 6300	139.741,50-	1.362.000-	657.000-	137.000-	987.000-	137.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6301		Gemeindestraße Freiherr-von-Stengel-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6301	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	10.000	80.000	0	0
	Ausgaben UA 6301	-	-	10.000	80.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6301							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	10.000	80.000	0	0
	Abgleich UA 6301	-	-	10.000-	80.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6302		Gemeindestraße Hauptstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6302	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6302	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6302							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6302	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6303		Gemeindestraße Hauptstraße, Lindenallee					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6303	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	22.574,28	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6303	22.574,28	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6303						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	22.574,28	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6303	22.574,28-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6304		Gemeindestraße Tannenstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6304	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.076,47	770.000	61.600	0	0	0
	Ausgaben UA 6304	1.076,47	770.000	61.600	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6304							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.076,47	770.000	61.600	0	0	0
	Abgleich UA 6304	1.076,47-	770.000-	61.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6305		Gemeindestraße Cramer-Klett-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6305	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	350.000	450.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6305	-	350.000	450.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6305							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	350.000	450.000	0	0	0
	Abgleich UA 6305	-	350.000-	450.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6306		Gemeindestraße Karl-Huber-Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6306	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6306	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6306							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6306	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6307		Gemeindestraße Hermannstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6307	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6307							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6307	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6308		Gemeindestraße Am Hachinger Bach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6308	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 6308						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6308	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6309		Gemeindestraße Schönsweatherstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3521	Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6309	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6309							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6309	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *GVFG Zuschuss Bund	-	-	0	0	0	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Anteil Gde. Ottobrunn	-	-	0	0	0	-
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 6488	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9861	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6488	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6488							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6488	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6601		Bundesstraße -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6601	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6601	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6650		Staatsstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3661	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6650	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9810	Investitionszuweisungen an das Land *Ablöse Anschluss BAB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6650	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6650						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6650	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	253.500	0	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	253.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.638,86	-	1.000	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	382.000	848.000	0	0	0
9639	Betriebstechnische Anlagen -i-	-	-	0	0	-	-
	Ausgaben UA 6701	15.638,86	382.000	849.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	253.500	0	0	0
	Ausgaben	15.638,86	382.000	849.000	0	0	0
	Abgleich UA 6701	15.638,86-	382.000-	595.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6891		Sonstige Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	-
Einnahmen UA 6891		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9501	Tiefbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	100.000	300.000	0	0	0
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	62.205,04-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6891		62.205,04-	100.000	300.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6891							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		62.205,04-	100.000	300.000	0	0	0
Abgleich UA 6891		62.205,04	100.000-	300.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	-	40.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan:	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	
6001	.9350	Ansatz 2023: 23.000 Neuanschaffung und Ersatz von beschädigten Sachen und Vermögen	
6150	.9880	Ansatz 2023: 0 Förderprogramm Energieeinsparung künftig unter HH-Stelle 3600.9881	
6300	.9503	Ansatz 2023: 120.000 Nicht eingeplante größere Instandsetzungsmaßnahmen.	
6300	.9505	Ansatz 2023: 100.000 Radweg Bahnhofsstraße 60.000 € Radweg Flugplatz 30.000 € Gehwege 10.000 €	
6300	.9509	Ansatz 2023: 15.000 Untersuchungen und Planungen zur Anpassung des Radverkehrskonzeptes	
6300	.9630	Ansatz 2023: 30.000 2 Stück a 15.000 € (für Hauptstraße)	
6303	.9500	Ansatz 2023: 0 Hauptstraße, Lindenallee - Bahnübergang-DB	
6701	.9501	Ansatz 2023: 848.000 Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung in LED	
6891	.9501	Ansatz 2023: 300.000 Ausbau Parkplatz vor dem Friedhof ehem. HH-Stelle 7500.9501	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.139,91	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	7.139,91-	70.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
61	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	133.225,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich	133.225,00	-	0	0	0	0
62	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
63	Einnahmen	84.273,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	247.665,25	2.482.000	1.178.600	217.000	987.000	137.000
	Abgleich	163.392,25-	2.482.000-	1.178.600-	217.000-	987.000-	137.000-
64	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
66	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
67	Einnahmen	-	-	253.500	0	0	0
	Ausgaben	15.638,86	382.000	849.000	0	0	0
	Abgleich	15.638,86-	382.000-	595.500-	0	0	0
68	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	62.205,04-	100.000	300.000	0	0	0
	Abgleich	62.205,04	100.000-	300.000-	0	0	0
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	40.000-	0	0	0	0
6	Einnahmen	84.273,00	-	253.500	0	0	0
	Ausgaben	75.013,98	3.074.000	2.352.600	242.000	1.012.000	162.000
	Abgleich	9.259,02	3.074.000-	2.099.100-	242.000-	1.012.000-	162.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	1.402,12	10.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	Ausgaben UA 7200	1.402,12	10.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich Unterabschnitt 7200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.402,12	10.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich UA 7200	1.402,12-	10.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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	-	-	11.700	-	-	-
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	-	65.000	70.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Bau- & Planungskosten Friedhofserweiterung	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7500	-	65.000	81.700	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	65.000	81.700	0	0	0
	Abgleich UA 7500	-	65.000-	81.700-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7600		Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	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 *Bekanntmachungstafeln	-	3.000	0	0	0	0
9460	Bautechnische Anlagen *Bushäuschen	-	-	0	0	0	0
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7600	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7600	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7710		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	-	-	0	0	0	0
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7710		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	1.810,00	23.000	45.000	10.000	10.000	10.000
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	37.008,90	370.000	385.000	258.000	241.500	195.500
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	90.000	0	0	0
Ausgaben UA 7710		38.818,90	393.000	520.000	268.000	251.500	205.500
Abgleich Unterabschnitt 7710							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		38.818,90	393.000	520.000	268.000	251.500	205.500
Abgleich UA 7710		38.818,90-	393.000-	520.000-	268.000-	251.500-	205.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR
Erläuterungen			
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
7710	.9350	Ansatz 2023: 45.000 Anschaffungen 2023: werkzeuge IT-Ausstattung Smartphones und Tablets Einrichtung Container (Glasfaseranbindung, Telefonanlage, Telefone)	
7710	.9357	Ansatz 2023: 385.000 Planung nach Bauhof-Fahrzeugkonzept	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.402,12	10.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	Abgleich	1.402,12-	10.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	65.000	81.700	0	0	0
	Abgleich	-	65.000-	81.700-	0	0	0
76	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich	-	3.000-	0	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	38.818,90	393.000	520.000	268.000	251.500	205.500
	Abgleich	38.818,90-	393.000-	520.000-	268.000-	251.500-	205.500-
7	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	40.221,02	471.000	614.700	286.000	269.500	223.500
	Abgleich	40.221,02-	471.000-	614.700-	286.000-	269.500-	223.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9531	Wasserversorgung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8150						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8202		Verkehrsunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8202	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9401	Hochbaumaßnahme -a-	-	-	6.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	156.000	150.000	138.000	138.000	0
	Ausgaben UA 8202	-	156.000	156.000	138.000	138.000	0
Abgleich Unterabschnitt 8202							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	156.000	156.000	138.000	138.000	0
	Abgleich UA 8202	-	156.000-	156.000-	138.000-	138.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	-	-	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	40.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	1.400.000	0	0	1.560.000	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		-	1.400.000	0	0	1.560.000	0
A u s g a b e n							
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
9301	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	818.949,39-	2.500.000	100.000	0	0	0
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	4.304.600	0	0	0
9329	Sonstiger Grunderwerb *Kauf durch Vorverkaufsrecht (bis 2015: Altlastenbeseitigung)	-	-	0	0	0	0
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	23.416,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	500.000	450.000	380.000	380.000	380.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Modernisierung Mietwohnungen	-	-	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- *TG Hallstadtfeld Ladestationen	-	-	0	50.000	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Bezahlbare Wohnungen BML	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		795.533,01-	3.025.000	4.879.600	455.000	405.000	405.000
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		-	1.400.000	0	0	1.560.000	0
Ausgaben		795.533,01-	3.025.000	4.879.600	455.000	405.000	405.000
Abgleich UA 8800		795.533,01	1.625.000-	4.879.600-	455.000-	1.155.000	405.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR
Erläuterungen				
Einzelplan:	8	wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		
8800	.9401	Ansatz 2023:	450.000	
		Sanierungskonzept	Gemeindewohnungen	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
82	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	156.000	156.000	138.000	138.000	0
	Abgleich	-	156.000-	156.000-	138.000-	138.000-	0
85	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	40.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	40.000-	0	0	0
88	Einnahmen	-	1.400.000	0	0	1.560.000	0
	Ausgaben	795.533,01-	3.025.000	4.879.600	455.000	405.000	405.000
	Abgleich	795.533,01	1.625.000-	4.879.600-	455.000-	1.155.000	405.000-
8	Einnahmen	-	1.400.000	0	0	1.560.000	0
	Ausgaben	795.533,01-	3.181.000	5.075.600	593.000	543.000	405.000
	Abgleich	795.533,01	1.781.000-	5.075.600-	593.000-	1.017.000	405.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	182.719,00	100.000	113.900	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 9000	182.719,00	100.000	113.900	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	182.719,00	100.000	113.900	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	182.719,00	100.000	113.900	100.000	100.000	100.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	18.106.500	23.042.650	16.450.450	9.011.350	2.806.650
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen	-	-	0	0	0	0
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen *Sonderrücklage Erbe	-	-	0	0	0	0
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *Reservierungsgebühr Freiherr-von-Stengel-Straße	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		-	18.106.500	23.042.650	16.450.450	9.011.350	2.806.650
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.818.011,36	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanz. Vermögen *	-	-	0	0	0	0
9190	Zuführung an Sonderrücklagen *Erbe	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		9.818.011,36	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	18.106.500	23.042.650	16.450.450	9.011.350	2.806.650
Ausgaben		9.818.011,36	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9101		9.818.011,36-	18.106.500	23.042.650	16.450.450	9.011.350	2.806.650

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0	0	0	0
3767	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Umschuldung - *Kreissparkasse, BayLaBo	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *BayLaBo & Kreissparkasse	-	-	0	0	0	0
9767	Außerordentl. Tilgungsausgaben und Umschuldung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Kreissparkasse	-	-	0	0	0	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen *u.a. Münchner Bank	-	-	0	0	0	0
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen	-	-	0	0	0	0
9797	Außerordentliche Tilgungsaus- gaben und Umschuldung für innere Darlehen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9121	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	10.442.685,14	-	292.550	424.550	0	501.850
	Einnahmen UA 9161	10.442.685,14	-	292.550	424.550	0	501.850
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	6.324.200	0	0	1.330.250	0
	Ausgaben UA 9161	-	6.324.200	0	0	1.330.250	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	10.442.685,14	-	292.550	424.550	0	501.850
	Ausgaben	-	6.324.200	0	0	1.330.250	0
	Abgleich UA 9161	10.442.685,14	6.324.200-	292.550	424.550	1.330.250-	501.850

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	182.719,00	100.000	113.900	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	182.719,00	100.000	113.900	100.000	100.000	100.000
91	Einnahmen	10.442.685,14	18.106.500	23.335.200	16.875.000	9.011.350	3.308.500
	Ausgaben	9.818.011,36	6.324.200	0	0	1.330.250	0
	Abgleich	624.673,78	11.782.300	23.335.200	16.875.000	7.681.100	3.308.500
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	10.625.404,14	18.206.500	23.449.100	16.975.000	9.111.350	3.408.500
	Ausgaben	9.818.011,36	6.324.200	0	0	1.330.250	0
	Abgleich	807.392,78	11.882.300	23.449.100	16.975.000	7.781.100	3.408.500



FPL - Finanzplan
Gemeinde Neubiberg
2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.745	1.816	1.835	1.855	1.875	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	12.500	24.030	20.760	20.970	21.180	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	15.290	16.191	16.802	17.274	17.596	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	29	35	35	35	35	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	29.564	42.072	39.432	40.134	40.686	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.890	1.639	1.642	1.652	1.661	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	31.454	43.710	41.073	41.786	42.347	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	630	695	695	694	695	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.167	1.393	1.351	1.298	1.298	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5	5	5	5	5	-
12	161,171	vom Land	2.932	3.101	3.081	3.061	2.991	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	104	114	114	114	114	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	97	17	97	97	97	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.934	5.324	5.343	5.268	5.200	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	2	351	151	101	101	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	7.004	760	690	2.020	690	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	7.005	1.110	840	2.120	790	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	43.394	50.145	47.256	49.174	48.337	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	293	425	-	502	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	18.107	23.043	16.450	9.011	2.807	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.400	12	-	1.560	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	254	-	895	-	-
26	361	vom Land	155	296	219	170	100	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1	1	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19.663	23.898	17.094	11.637	3.409	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	63.056	74.042	64.350	60.811	51.745	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.165	8.351	8.485	8.618	8.611	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.675	9.148	8.183	8.142	7.935	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	101	133	104	104	104	-
39	679	Innere Verrechnungen	80	-	80	80	80	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	245	190	245	245	245	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	8.101	9.471	8.612	8.571	8.364	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	5.769	5.785	5.782	5.789	5.797	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	26	26	26	26	26	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	204	406	320	320	320	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2.935	3.472	3.458	3.458	3.588	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.934	9.689	9.586	9.593	9.731	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.560	3.004	2.595	2.622	2.647	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.403	19.107	17.474	19.690	18.403	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	230	230	80	80	80	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	293	425	-	502	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.193	22.634	20.574	22.392	21.632	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	43.394	50.145	47.256	49.174	48.337	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>								
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land		-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		427	815	487	477	467	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche		307	265	200	200	200	-
93	Vermögenserwerb							
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.		-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken		2.625	4.530	25	25	25	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.166	1.675	2.003	990	580	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen		7.814	16.613	14.380	8.615	2.137	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen		13.338	23.898	17.094	10.307	3.409	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		6.324	-	-	1.330	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen		-	-	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen							
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
69 971	an Land		-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen		-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen		-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts		-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen		6.324	-	-	1.330	-	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		19.663	23.898	17.094	11.637	3.409	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		63.056	74.042	64.350	60.811	51.745	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -							Beträge in EUR (Tausend)	
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.202	11.159	12.692	3.191	167	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.224	510	425	350	165	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	360	487	145	145	145	-
04	22	Realschulen	10	10	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	200	669	365	355	345	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2	3	2	2	2	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	571	1.169	512	502	492	-
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	volksbildung	117	265	18	13	13	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	279	278	209	209	209	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	396	543	227	222	222	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	774	1.902	2.102	4.202	1.487	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	774	1.902	2.102	4.202	1.487	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	40	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	387	403	1	1	71	-
11	58, 59	Übriges	20	170	15	15	15	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	447	573	16	16	86	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	2.482	1.179	217	987	137	-
24	60-62, 67-69	Übriges	592	1.174	25	25	25	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.074	2.353	242	1.012	162	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	10	13	18	18	18	-
28	73 - 79	Übriges	461	602	268	252	206	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	471	615	286	270	224	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	156	196	138	138	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3.025	4.880	455	405	405	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	3.181	5.076	593	543	405	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	13.338	23.898	17.094	10.307	3.409	-



VEG - Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Neubiberg

2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahren			Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2024 2	2025 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2028 6	2029 7	Folgejahre 8
			2026 4	2027 5			
2023	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm

Gemeinde Neubiberg

2023

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
		Hauptamt							
0201.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		90.000	40.000	75.000	75.000	40.000	
		Ausstattungspauschale							
		Kämmerei							
0301.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale			1.000				
		Kasse							
0331.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ausstattungspauschale			1.000				
		Standesamt							
0501.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		500					
		Ausstattungspauschale			1.000	1.000		1.000	
		Einrichtung neues Trauzimmer					20.000		
		Wahlen							
0521.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000					
		Ausstattungspauschale			1.000	1.000	1.000	1.000	
		EDV-Anlage							
0601.9352		Arbeitsgeräte und Maschinen; Serverausstattung und Installation		60.000	50.000	500.000	50.000	50.000	
0610.9630		Betriebstechnische Anlagen		50.000	40.000	50.000	50.000	50.000	
		Hauptregistratur, Hauptarchiv							
0621.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		500					
		Ausstattungspauschale			1.000				
		Verwaltungsgebäude Rathaus							
0681.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		15.000	25.000	550.000	150.000	25.000	
0681.9357		Beschaffung von Fahrzeugen		40.000	85.000	85.000			
0681.9401		Hochbaumaßnahme -a-; Umbau Bahnhofsplatz 3			18.800	25.000			
0681.9402		Hochbaumaßnahme -b-							
0681.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbauten							
		Rathaus Neubau und Erweiterung (kein HAR aus 2022)	23.000.000	2.944.500	9.395.000	9.885.000	1.845.000		
0681.9451		Erweiterungs-, Um- und Ausbauten							
		Risikoversorge bei Kostensteigerung Rathausneubau	4.000.000		1.500.000	1.500.000	1.000.000		
		Restbetrag Trockenbau RE				20.000			

Unter- abschnitt	Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
			2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK							
		Öffentliche Ordnung						
1100.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.000					
		Allgemeine Ordnungsaufgaben						
1101.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000					
		Ausstattungspauschale		5.000	5.000		5.000	
		Anschaffungen iVm Umzug neues Rathaus				10.000		
		Feuerwehr Neubiberg						
1311.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
		Ausstattungspauschale, Digitale Alarmierung		62.500	40.000	40.000	40.000	
1311.9357		Beschaffung von Fahrzeugen		120.000	330.000	250.000		
		Mehrzweckfahrzeug 11/1 HLF 20 als Ersatz für LF 16/12	163.000					
1311.9401		Hochbaumaßnahme -a-						
1311.9500		Tiefbaumaßnahmen						
1311.9501		Tiefbaumaßnahme -a-						
		Feuerwehr Unterbiberg						
1312.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	57.000	60.000				
		Ausstattungspauschale			10.000	10.000	10.000	
		Beschaffung PV-Anlagen		100.000				
1312.9357		Beschaffung von Fahrzeugen					70.000	
		MLF	260.000					
		Verkehrssicherungsanhänger		25.000				
1312.9401		Hochbaumaßnahme -a- Lager Gefahrenstoffe und Fahrradschuppen	20.000					
		Sanierung Wohnungen		0				120.000
		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dergl.						
1400.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	68.500	137.000	40.000	40.000	40.000	
		Neubau Sirenenanlage;						
		Neuanschaffung digitale Funktechnik						
		Nachrüstung Notstromaggregat für Feuerwehrgebäude						
		Schulverwaltung						
2000.9830		Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	
		Grundschule -02- (Schulberatungszentrum)						
2102.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0					

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
		Grundschule Neubiberg							
2111.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		(57.800)					
		Ausstattungspauschale		6.260					
		3x Active Panel mi Zubehör		22.500					
		Klassensatz iPads (60 Stück)		22.740					
		Klassensatz Apple Pencil (60 Stück)		1.800					
		Lizenzen, Konfiguration		2.400					
		Aufbewahrungsboxen		2.100					
		PC, Serverlizenzen			30.000	10.000	10.000	10.000	
2111.93501		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Digitalpakt und Garderobenschränke			95.500				
		Ausstattung Mitti-Gruppe			34.500				
2111.9356		Schulausstattungen							
		Beschaffung von Schulmöbeln							
2111.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Nutzungsänderung Hausmeisterwerkstatt		15.000					
		Umbau Ganztagsbetreuung			100.000				
2111.9630		Betriebstechnische Anlagen		12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Grundschule Unterbiberg							
2112.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens; Digitalpakt, Server		13.000	29.000				
		Ausstattungspauschale				5.000	5.000	5.000	
2112.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		neue elektrische Schließanlage		35.000					
2112.9402		Hochbaumaßnahme -b-							
2112.9550		Sport- und Grünflächen							
		Umbau Außenbereich/Spielplatz							
2112.9630		Betriebstechnische Anlagen; Erweiterung Salto Schließanlage		12.000	60.000	5.000	5.000	5.000	
		Mittelschulen - Schulverband Carl-Steinmeier							
2130.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband		215.000					
		Tilgungsanteil/Neuausstattung			133.400	120.000	120.000	120.000	
		Realschule Neubiberg							
2201.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband (Realschule)		10.000	10.000				
		Tilgungsanteil/Neuausstattung							

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
		Gymnasium Neubiberg							
2301.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband (Gymnasium)		100.000	230.000	225.000	220.000	215.000	
		Gymnasium Ottobrunn							
2302.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband (Gymnasium)		100.000	318.000	120.000	115.000	110.000	
		Gymnasium Höhenkirchen-Sigertsbrunn							
2303.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband (Gymnasium)			11.000	10.000	10.000	10.000	
		Realschule und Gymnasium Putzbrunn							
2304.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband			110.000	10.000	10.000	10.000	
		Staatl. Gymnasium ZV weiterführenden Schulen							
2351.9830		Investitionszuweisungen. Zweckverband (Gymnasium)							
		sonstige schulische Aufgaben							
2951.9352		Arbeitsgeräte, Maschinen Mittagsbetreuung							
		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten							
3000.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archive							
3210.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
3210.9451		Erweiterungs- Um- und Ausbau							
		Musikschulen							
3330.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Anschaffung Klaviere			15.000				
		Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
3400.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			5.000	5.000	5.000	5.000	
		Ersatzbeschaffung mobile Lautsprecheranlage für Veranstaltungen		5.000					
		Bücherei							
3521.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.000	5.000			
		Anpassung der Theke		5.000					
3521.9352		Arbeitsgeräte und Maschinen		2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
		sonst. Volksbildung - Haus für Weiterbildung							
3551.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000	10.000	10.000	10.000	
		Innenausstattung (Stühle, Tische, Wandschränke)		10.000					

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
3551.9400		Hochbaumaßnahmen							
3551.9451		Erweiterungs-, Um- und Ausbau							
		technische Sanierung HfW	6.264.420,00 €	100.000	245.000				
		Naturschutz und Landschaftspflege							
3600.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
		Lastenrad			3.500				
3600.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Förderprogramm Baumpflanzung							
3600.9881		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Förderprogramm Klimaschutz			250.000	200.000	200.000	200.000	
		Kirchliche Angelegenheiten							
3701.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Zuschuss zur Renovierung der Kapelle Maria im Walde		20.000					
		Seniorenzentrum							
4300.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.000	2.000	2.000	2.000	
		Gartenstühle für Veranstaltungen und Kurse im Garten		6.500					
4300.9357		Beschaffung von Fahrzeugen							
4300.9401		Hochbaumaßnahme							
		Neubau Seniorenzentrum	7.100.000	700.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	1.100.000	
		Risikovorsorge bei Kostensteigerung Seniorenzentrum	2.585.000		400.000	600.000	1.200.000	385.000	
		Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentrum)							
4609.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
4609.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
4609.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa Marktplatz KiBeG							
4640.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa St. Christopherus							
4641.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
4641.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa Hohenbrunner Str. AWO							
4642.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		30.000					
4642.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau							

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
		Tageseinrichtung für Kinder - Hort GS Nbb AWO							
4643.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Tageseinrichtung für Kinder - Hort GS Ubb KiBeG							
4644.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
4644.9401		Hochbaumaßnahme							
		Tageseinrichtung für Kinder - Gastkinderregelung							
4645.9870		Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
4645.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
4645.9881		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Tageseinrichtung für Kinder - ev. KiGa Floriansanger							
4646.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Tageseinrichtung für Kinder - KiGa Hallstattfeld AWO							
4647.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
4647.9870		Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
		Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe KiWi							
4648.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
4648.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
4648.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe St. Georg Ubb							
46491.9870		Investitionszuschüsse an private Unternehmen		35.000					
46491.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Tageseinrichtung für Kinder - Kinderkrippe Abenteuerland							
46493.9870		Investitionszuschüsse an private Unternehmen		2.000					
		Förderung der Wohnfahrtspflege							
4701.9871		Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
		sonstige Maßnahmen und Einrichtungen der Gesundheitspflege							
5400.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		8 Notrufsäulen mit integrierten Defibrillatoren		40.000					
		Sportanlage (Sportzentrum Zwergerstraße)							
5601.9321		Erwerb unbebauter Grundstücke							
5601.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.000	1.000	1.000	1.000	

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
		Zweiter PC-Arbeitsplatz in Dreifachturnhalle		6.500					
5601.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
5601.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Sanierung Stadion und Aussenanlagen, Planungsleistungen		100.000	100.000				
		Sportanlage (Dreifachturnhalle)							
5602.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
5602.9401		Hochbaumaßnahmen		200.000	200.000				
		Vorgesehen sind: Dachabdichtung; Beulertausch							
		Sportanlage (Wirtschaftsgebäude)							
5603.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
5603.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
		Umbau und Sanierung; Verbesserung Fluchtsituation		70.000					
		Umbau Gaststätte/Brandschutz						70.000	1.000.000
		Sportanlage (Freisportanlage)							
5604.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau							
5604.9501		Tiefbaumaßnahme -a-							
		Kompostplatz Erneuerung			60.000				
		Sportanlage (Tennisanlage)							
5605.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau		10.000	10.000				
		Sportanlage (FunPark)							
5606.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0					
5606.9501		Tiefbaumaßnahme, Grünflächengestaltung		0					
		FunPark (Sanierungsanteil 2022)			31.500				
		sonst. Erholungseinrichtungen, Grünanlagen etc.							
5900.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens,			150.000	10.000	10.000	10.000	
		Spielhäuschen Bajuwarenweg, Kletterkombi Hallstattfeld, Hundetoiletten für alle Plätze, Zaunerneuerung KPW, Anzengruberstraße, Seniorenbänke							
		Neugeräte		15.000					
5900.9501		Tiefbaumaßnahme, Grünflächengestaltung							
		Naherholungsgebiet, Naturpark (Umweltgarten)							
5931.9321		Erwerb unbebauter Grundstücke							
5931.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
		Ponnys Umweltgarten			15.000				

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
5931.9401		Hochbaumaßnahme -a-							
5931.9501		Tiefbaumaßnahme -a- (Spielplätze)							
5931.9502		Tiefbaumaßnahme -b- (Umweltgarten)			5.000	5.000	5.000	5.000	
		Errichtung Aussichtsplattform		5.000					
		Allgemeine Bauverwaltung							
6001.9350		Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			23.000	23.000	23.000	23.000	
		Neuanschaffung und Ersatz beschädigter Sachen		23.000					
6001.9352		Arbeitsgeräte und Maschinen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Lizenzen		25.000					
		Einrichtung Software		20.000					
		Orts- und Regionalplanung							
6101.9510		Straßen, Plätze, Brücken							
6101.9580		sonstige Tiefbaumaßnahmen							
		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
6150.9880		Investitionszuschüsse an übrige Bereiche							
		Wohnungsbauförderung , Energiesparprogramm							
6200.9271		Gewährung von Darlehen an private Unternehmen							
6200.9320		Erwerb von Grundstücken und baul. Anlagen							
		Gemeindestraßen							
6300.9320		Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		100.000	100.000				
		allgemeiner Grunderwerb							
6300.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		20.000	20.000				
6300.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Sickerschächte und Entwässerung, Neubau		60.000	60.000	32.000	32.000	32.000	
6300.9501		Tiefbaumaßnahmen							
		Barrierefreiheit Haltestellen, Erneuerung		50.000	50.000				
6300.9502		Tiefbaumaßnahmen							
		Verkehrs- und Leiteinrichtungen		82.000	82.000	25.000	25.000	25.000	
6300.9503		Instandsetzung Gemeindestraßen							
		nicht eingeplante größere Umsetzungsmaßnahmen		100.000		75.000	75.000	75.000	
		Erneuerung und beh.gerechte Anpassung, Sitzbänke, Bordsteine			120.000				
6300.9504		Tiefbaumaßnahmen - Eichen-/Pappelstraße		650.000			850.000		
6300.9505		Ausbau Rad- und Fußwegenetz			100.000				

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
		Radweg Bahnhofstraße		60.000					
		Radweg Flugplatz		30.000					
		Gehwege		10.000					
6300.9506		Ausgleichsflächen und CEF/FCS Maßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6300.9507		Tiefbaumaßnahmen		0					
		Planungskosten Bahnunterführung, bzw. Tieferlegung Bahngleise		15.000					
		Sinuswelle am Hachinger Bach			35.000				
6300.9508		Tiefbaumaßnahmen - Kreuzung Kaiserstraße		100.000					100.000
6300.9509		Radverkehrskonzept		10.000	15.000				
6300.95091		Bahnübergang Kaiserstraße							
6300.95092		Tiefbaumaßnahmen -i-							
6300.95093		Tiefbaumaßnahmen, Rahmenplanung UBB		40.000	40.000				
6300.9630		Betriebstechnische Anlagen							
		Busbeschleunigung, Hard- und Software		30.000	30.000				
		Gemeindestraße Freiherr von Stengel Straße							
6301.9500		Tiefbaumaßnahmen, Ölabscheider FFW Neubiberg			10.000	80.000			
		Gemeindestraße Hauptstraße							
6302.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Hauptstraße, Lindentallee							
6303.9500		Tiefbaumaßnahmen			0				390.000
		Gemeindestraße Tannenstraße							
6304.9500		Tiefbaumaßnahmen, Sanierung		770.000	61.600				
		Gemeindestraße Cramer-Klett-Straße							
6305.9500		Tiefbaumaßnahmen		350.000	450.000				
		Gemeindestraße Karl-Huber-Straße							
6306.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Hermannstraße							
6307.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Am Hachinger Bach							
6308.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Gemeindestraße Schönsweatherstraße							

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
6309.9500		Tiefbaumaßnahmen							
		Brücken							
6488.9861		Investitionszuschüsse an sonst. Öffentliche Sonderrechnung							
		Bundesstraße -01-							
6601.9810		Investitionszuweisungen an das Land							
		Staatsstraßen							
6650.9810		Investitionszuweisungen an das Land							
		Straßenbeleuchtung							
6701.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.000				
6701.9501		Tiefbaumaßnahmen							
		Umrüstung der kompletten Straßenbeleuchtung		382.000	848.000				
		sonstige Parkplatzeinrichtungen							
6891.9501		Tiefbaumaßnahme							
		Ausbau Parkplatz vor dem Friedhof		100.000	300.000				
6891.9502		Tiefbaumaßnahmen							
		Ladesäulen							
		Wasserläufe, Wasserbau							
6900.9501		Tiefbaumaßnahmen							
		Machbarkeitsstudie Renaturierung Hachinger Bach		40.000					
		Abfallbeseitigung							
7200.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000	13.000	18.000	18.000	18.000	
		Bestattungswesen							
7500.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, digit. Schließanlage			11.700				
7500.9357		Beschaffung von Fahrzeugen							
		Anschaffung Radlader			70.000				
		Pritschenwagen für Friedhofspflege		65.000					
7500.9401		Hochbaumaßnahme							
7500.9500		Tiefbaumaßnahme							
		sonst. Öffentliche Einrichtungen							
7600.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
		Schaukästen Bahnhofplatz		3.000					
7600.9460		Bushäuschen							
7600.9501		Tiefbaumaßnahmen							
		Bauhof							
7710.9350		Bauhof, Erwerb bewegl. Sachen			45.000				
		Ausstattungs pauschale Kleingeräte				10.000	10.000	10.000	
		Werkzeuge		5.500					
		IT-Ausstattung		2.000					
		Smartphones und Tablets		7.500					
		Software		8.000					
7710.9357		Beschaffung von Fahrzeugen			350.000	258.000	241.500	195.500	
		Pritschenwagen für Spielplatzkontrolle		40.000					
		Sprinter für Straßenkontrolle		90.000					
		Hebebühne		40.000					
		Ersatz für HiLux		80.000					
		Ersatz Kleintraktoren		100.000					
		Geräte und Fahrzeugzubehör		20.000					
		Salzsilo			35.000				
7710.9401		Hochbaumaßnahme							
		Anschaffung Container			50.000				
		Machbarkeitsstudie Schallschutz für künft. Bauhof			40.000				
		Wasserversorgung							
8150.9531		Wasserversorgung							
		Verkehrsunternehmen							
8202.9401		Hochbaumaßnahme							
		Fahrradservicestationen			6.000				
8202.9500		Tiefbaumaßnahme		156.000	150.000	138.000	138.000		
		Forstwirtschaftliche Unternehmen							
8551.9501		Tiefbaumaßnahme							
		Errichtung neuer Holzlagerplatz (Bahnhofswald)			40.000				
		Bebauter Grundbesitz							
8800.9300		Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen							
8800.9301		Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen							

Unter- abschnitt		Investitionsprogramm Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- kosten (Brutto) €						
				2022 Ansatz €	2023 €	2024 €	2025 €	2026	2027 und später €
HH-Stelle	BK								
8800.9320		Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen		2.500.000	100.000				
8800.9321		Erwerb unbebauter Grundstücke, Ausübung Vorkaufsrechte, Ausgleichsflächen			4.304.600				
8800.9329		sonst. Grunderwerb							
8800.9334		Leibrenten von Grundstücken		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
8800.9350		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
8800.9401		Hochbaumaßnahme							
		Sanierungskonzept Gemeindewohnungen		500.000	450.000	380.000	380.000	380.000	
8800.9450		Erweiterungs-, Um- und Ausbau (Mod. Mietwohnungen)							
8800.9451		Erweiterungs-, Um- und Ausbau (Caverion)							
		Caverion							
		Ladestationen Tiefgarage Hallstadtfeld				50.000			
8800.9870		Investitionskostenzuschüsse private Unternehmen (BML)							
Summe:				12.478.300	23.897.600	17.094.000	10.306.500	3.408.500	1.610.000



DKE - Deckungsringe einseitig

Gemeinde Neubiberg

2023

Verzeichnis der Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopie				Beträge in EUR	
Deckungsring: 945 Rathausprojekt					
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt					
Deckungsart: einseitig					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	gebend/ nehmend
0681	Verwaltungsgebäude - Rathaus				
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	9.395.000	2.944.500	457.009,70	n
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	1.500.000	0	0,00	g
	Summe Abschnitt 06	10.895.000	2.944.500	457.009,70	
	Summe gebende Haushaltsstellen	1.500.000	0	0,00	
	Summe nehmende Haushaltsstellen	9.395.000	2.944.500	457.009,70	



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Neubiberg

2023

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 DR1 - Personalausgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .4090	70.000	0000 .4097	33.000	0000 .4107	127.500	0000 .4107	127.500
0000 .4307	15.000	0000 .4480	2.000	0000 .4487	4.700	0000 .4487	4.700
0201 .4107	150.000	0201 .4117	0	0201 .4147	825.000	0201 .4147	825.000
0201 .4167	21.000	0201 .4217	0	0201 .4307	385.000	0201 .4307	385.000
0201 .4347	70.000	0201 .4387	1.000	0201 .4407	0	0201 .4407	0
0201 .4447	160.000	0201 .4487	7.500	0201 .4690	30.000	0201 .4690	30.000
0201 .4697	95.000	0301 .4107	60.000	0301 .4147	184.000	0301 .4147	184.000
0301 .4307	7.500	0301 .4347	17.000	0301 .4447	52.000	0301 .4447	52.000
0331 .4147	155.000	0331 .4347	12.000	0331 .4447	26.000	0331 .4447	26.000
0341 .4147	110.000	0341 .4347	12.000	0341 .4447	24.000	0341 .4447	24.000
0501 .4107	165.000	0501 .4147	0	0501 .4307	15.000	0501 .4307	15.000
0501 .4347	0	0501 .4447	0	0521 .4090	24.000	0521 .4090	24.000
0601 .4147	125.000	0601 .4347	16.000	0601 .4447	20.000	0601 .4447	20.000
0681 .4147	0	0681 .4347	0	0681 .4447	0	0681 .4447	0
0800 .4597	125.000	0800 .4600	50.000	0800 .4690	9.000	0800 .4690	9.000
0800 .4697	15.000	0800 .5620	50.000	0800 .6542	6.000	0800 .6542	6.000
0800 .6543	65.000	0800 .6554	20.000	1101 .4107	0	1101 .4107	0
1101 .4147	523.000	1101 .4167	0	1101 .4307	0	1101 .4307	0
1101 .4347	47.000	1101 .4387	0	1101 .4447	108.000	1101 .4447	108.000
1101 .4487	0	1311 .4090	17.500	1311 .4147	125.000	1311 .4147	125.000
1311 .4347	11.000	1311 .4447	30.000	1311 .4480	1.000	1311 .4480	1.000
1312 .4090	0	1312 .4147	0	2111 .4147	58.000	2111 .4147	58.000
2111 .4347	4.700	2111 .4447	14.000	2112 .4147	48.000	2112 .4147	48.000
2112 .4347	4.400	2112 .4447	11.000	2991 .4169	20.000	2991 .4169	20.000
3521 .4147	251.000	3521 .4167	0	3521 .4307	0	3521 .4307	0
3521 .4347	25.000	3521 .4447	50.000	3521 .4487	0	3521 .4487	0
3551 .4147	132.000	3551 .4167	0	3551 .4347	14.500	3551 .4347	14.500
3551 .4387	0	3551 .4447	34.000	3551 .4487	0	3551 .4487	0
3600 .4167	27.500	4300 .4147	182.500	4300 .4167	13.500	4300 .4167	13.500
4300 .4347	14.000	4300 .4387	600	4300 .4447	42.000	4300 .4447	42.000
4300 .4487	1.900	4360 .4147	0	4360 .4447	0	4360 .4447	0
4646 .4147	6.000	4646 .4347	500	4646 .4447	3.500	4646 .4447	3.500
5601 .4147	123.000	5601 .4167	0	5601 .4347	12.000	5601 .4347	12.000
5601 .4387	0	5601 .4447	25.500	5601 .4487	0	5601 .4487	0
5931 .4147	212.000	5931 .4167	12.100	5931 .4347	20.000	5931 .4347	20.000
5931 .4387	300	5931 .4447	48.000	5931 .4487	3.700	5931 .4487	3.700
6001 .4107	85.000	6001 .4147	1.106.000	6001 .4167	900	6001 .4167	900
6001 .4307	40.000	6001 .4347	92.500	6001 .4387	0	6001 .4387	0
6001 .4447	205.000	6001 .4487	0	7710 .4147	990.000	7710 .4147	990.000
7710 .4167	7.500	7710 .4347	90.000	7710 .4387	400	7710 .4387	400
7710 .4447	230.000	7710 .4487	1.000				
Summe	8.487.200						
Deckungsring: 2 DR 2 - Geschäftsausgaben				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0000 .6522	12.000	0201 .6500	15.000	0201 .6520	27.500	0201 .6520	27.500
0201 .6522	55.000	0201 .6530	500	0201 .6552	15.000	0201 .6552	15.000
0201 .6580	25.000	0301 .6500	500	0331 .6500	2.000	0331 .6500	2.000
0331 .6550	50.000	0331 .6554	2.000	0341 .6500	300	0341 .6500	300
0501 .6500	500	0521 .6500	6.000	0621 .6500	1.200	0621 .6500	1.200
0681 .6522	2.500	1101 .6500	1.500	1101 .6522	300	1101 .6522	300
1311 .6500	1.500	1311 .6522	7.500	1311 .6551	3.500	1311 .6551	3.500
1312 .6500	1.500	1312 .6522	2.300	1312 .6551	0	1312 .6551	0
2112 .6522	2.700	3400 .6554	5.000	3521 .6520	200	3521 .6520	200
3551 .6500	500	3551 .6522	1.000	3600 .6580	40.000	3600 .6580	40.000
4300 .6500	600	4300 .6522	1.500	5601 .6500	0	5601 .6500	0
5601 .6520	1.100	5601 .6554	4.500	5931 .6500	200	5931 .6500	200
5931 .6522	1.000	5931 .6580	700	6001 .6500	1.500	6001 .6500	1.500
6001 .6550	5.000	6001 .6554	0	6001 .6589	12.000	6001 .6589	12.000
6100 .6558	1.500	6300 .6555	10.000	6891 .6522	300	6891 .6522	300
7710 .6500	1.100	7710 .6522	13.500	7710 .6587	1.000	7710 .6587	1.000
8101 .6552	0	8131 .6552	0	8800 .6550	1.000	8800 .6550	1.000
Summe	339.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 3 DR 3 - Grundschule Neubiberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2111 .5201	11.000		2111 .5741	7.200		2111 .5744	7.000
2111 .6500	7.000		2111 .6510	1.000		2111 .6520	3.000
2111 .6541	0		2111 .6580	1.000			
Summe	37.200						
Deckungsring: 4 DR 4 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0000 .6329	15.000		0000 .6541	2.500		0201 .6329	2.000
0201 .6510	20.000		0201 .6541	500		0301 .6510	1.200
0301 .6541	0		0331 .6510	1.500		0331 .6541	0
0341 .6510	500		0341 .6541	0		0501 .6300	3.000
0501 .6510	3.000		0501 .6541	200		0521 .6329	7.000
0601 .6510	300		0601 .6541	0		0800 .6541	18.000
0801 .6320	500		1101 .6510	4.500		1101 .6541	300
1311 .6510	1.000		1312 .6510	400		3330 .6311	0
3501 .6311	0		3551 .6325	19.000		3551 .6329	200
3551 .6541	0		4300 .6510	300		4300 .6541	100
5500 .6329	0		5601 .6510	0		5601 .6541	0
5606 .6329	300		5606 .6729	16.500		5931 .6510	1.000
5931 .6541	0		6001 .6510	11.000		6001 .6541	0
7710 .6541	2.000						
Summe	131.800						
Deckungsring: 5 DR 5 - Grundschule Unterbiberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2112 .5201	4.000		2112 .5741	3.900		2112 .5744	4.000
2112 .6500	5.000		2112 .6510	1.000		2112 .6520	2.500
2112 .6541	0		2112 .6580	700			
Summe	21.100						
Deckungsring: 6 DR 6 - Öffentlichkeitsarbeit						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0000 .6321	800		0201 .6321	30.000		0241 .6320	22.500
0241 .6321	35.000		0301 .6321	0		1101 .6321	11.000
3521 .6321	1.800		4330 .6321	1.000		6001 .6321	100
7301 .6321	500						
Summe	102.700						
Deckungsring: 8 DR 8 - EDV-Ausgaben						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0201 .6322	200.000		0301 .6322	25.000		0331 .6322	10.000
0341 .6322	20.000		0501 .6322	10.000		0601 .6360	90.000
0601 .6372	1.500		0601 .6374	10.000		0621 .6322	4.000
0621 .6374	500		1101 .6322	46.000		2111 .6322	35.000
2112 .6322	32.500		3400 .6322	5.500		3521 .6370	5.000
3521 .6374	16.000		3551 .6374	2.000		4300 .5209	0
4600 .6322	1.600		6001 .6322	16.000		7511 .6322	1.000
7710 .5209	500		7710 .6322	9.500			
Summe	541.600						
Deckungsring: 9 DR 9 - FFW Nbb						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1311 .5200	0		1311 .5201	12.000		1311 .5203	65.000
1311 .5240	5.200		1311 .5400	20.000		1311 .5410	2.200
1311 .5450	4.000		1311 .5601	0		1311 .5609	36.000
1311 .6320	18.000		1311 .6329	5.900		1311 .6341	4.700

verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
1311	.6342	12.700	1311	.6343	90.000	1311	.6541	100
Summe		275.800						
Deckungsring: 10 DR 10 - Zuweisungen für lfd. Zwecke ZV Schulen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2000	.7130	92.600	2201	.7130	0	2301	.7130	0
2302	.7130	60.000	2303	.7130	0	2351	.7130	0
Summe		152.600						
Deckungsring: 30 Förderung Kultur und Soziales						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0201	.6310	25.000	3000	.6314	7.000	3000	.7091	8.000
3400	.6310	5.000	3400	.6319	50.000	3400	.6320	18.000
3400	.6321	23.000	3400	.6323	1.000	3400	.6329	0
3400	.6500	800	3400	.7091	10.000	3400	.7180	1.500
3650	.7110	26.000	4700	.7001	7.000	4701	.7059	0
Summe		182.300						
Deckungsring: 35 DR 35 - Bücherei						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3521	.5201	2.500	3521	.5745	9.000	3521	.5830	600
3521	.6070	48.000	3521	.6071	500	3521	.6325	5.000
3521	.6500	800	3521	.6541	0	3521	.6610	900
Summe		67.300						
Deckungsring: 43 DR 43 - Seniorenfreizeitstätte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4300	.5510	10.000	4300	.5540	2.700	4300	.5830	1.200
4300	.6316	15.500	4300	.6317	9.000	4300	.6319	500
4300	.6321	12.000	4300	.6580	100	4300	.6589	300
Summe		51.300						
Deckungsring: 46 DR 46 - Kinderbetreuung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4640	.7008	380.000	4640	.7181	250.000	4641	.7008	320.000
4641	.7181	190.000	4642	.7008	500.000	4642	.7181	300.000
4643	.7008	220.000	4643	.7181	100.000	4644	.7008	150.000
4644	.7181	245.000	4645	.7008	800.000	4645	.7181	1.000
4646	.7008	410.000	4646	.7181	230.000	4647	.7008	650.000
4647	.7181	260.000	4648	.7008	300.000	4648	.7181	210.000
4649	.7008	600.000	4649	.7181	260.000	46491	.7008	200.000
46491	.7181	250.000	46492	.7008	130.000	46492	.7181	10.000
46493	.7008	60.000	46493	.7181	5.000	46494	.7008	130.000
46494	.7181	4.000	46495	.7008	80.000	46495	.7181	4.000
Summe		7.249.000						
Deckungsring: 47 Förderung Jugendarbeit Zuschüsse etc.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4600	.6316	10.000	4600	.7092	4.000	4600	.7181	100
4609	.6320	300	4609	.7092	225.000			
Summe		239.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 50		DR 50 - Gebäude-/	Bauunterhalt		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681 .5010	20.000		0681 .6360	3.700	1311 .5010	73.000	
1311 .6360	1.200		1312 .5010	23.800	1312 .6360	1.200	
1400 .5030	5.000		1400 .5040	1.900	2111 .5010	100.000	
2111 .5110	2.000		2111 .6360	5.000	2112 .5010	80.000	
2112 .5110	500		2112 .6360	5.000	3210 .5010	8.000	
3551 .5010	35.000		3551 .6360	12.000	3701 .5010	500	
4300 .5010	10.000		4609 .5010	20.000	4620 .5010	3.500	
4620 .6360	0		4640 .5010	10.000	4640 .6360	7.000	
4641 .5010	30.000		4642 .5010	35.000	4646 .5010	35.000	
4646 .6360	5.000		4647 .5010	35.000	4648 .5010	30.000	
4648 .6360	7.600		5602 .5010	110.000	5602 .6360	5.000	
5603 .5010	45.000		5605 .5010	3.000	5900 .6360	33.000	
5900 .6374	1.500		6891 .5010	1.000	7301 .5000	100	
7600 .5030	2.000		7600 .5433	12.000	7710 .5010	120.000	
7710 .6330	3.000		7710 .6360	5.200	7900 .5010	1.000	
8102 .5041	5.000		8202 .5010	30.000	8800 .5000	150.000	
8800 .5010	45.000		8800 .5100	1.000	8801 .5100	0	
Summe	1.178.700						
Deckungsring: 51		DR 51 - Straßenunterhalt			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300 .5130	250.000		6300 .5131	50.000	6300 .5133	0	
6300 .5134	65.000		6300 .5135	26.000	6300 .5139	80.000	
6300 .5450	2.000		6300 .6360	220.000	6488 .5130	8.000	
6701 .5133	50.000		6751 .6360	30.000	6891 .5130	10.000	
6900 .5130	300		8202 .5100	21.000			
Summe	812.300						
Deckungsring: 52		DR 52 - Verwaltungs- und	Zweckausstattung		Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201 .5201	6.000		0301 .5201	500	0331 .5201	1.000	
0341 .5201	100		0501 .5201	500	0521 .5201	8.000	
0601 .5201	18.000		0621 .5201	600	0681 .5201	25.000	
1101 .5201	2.000		1400 .5201	55.000	2102 .5201	2.000	
2111 .5200	1.500		2112 .5200	1.500	3551 .5201	3.500	
3551 .5261	700		4300 .5201	2.000	4609 .5201	0	
4620 .5201	0		4641 .5201	0	4643 .5201	0	
4646 .5201	0		4647 .5201	0	5400 .5200	0	
5602 .5201	2.000		5603 .5201	800	5604 .5201	800	
5605 .5201	200		5606 .5201	0	5900 .5223	20.000	
6001 .5201	1.000		7511 .5209	5.000	7710 .5201	26.000	
7710 .5203	6.500		8551 .5201	1.000			
Summe	191.200						
Deckungsring: 53		DR 53 - Mieten und Pachten			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681 .5300	10.000		0681 .5340	25.000	1311 .5300	0	
1312 .5300	0		3551 .5320	5.500	4300 .5300	0	
4360 .5309	0		4620 .5310	4.000	4645 .5310	11.000	
5601 .5350	60.300		5900 .5300	500	6891 .5300	0	
7201 .5300	1.000		7710 .5320	6.500	8800 .5300	44.000	
Summe	167.800						
Deckungsring: 54		DR 54 - Bewirtschaftung			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0681 .5410	4.500		0681 .5433	5.000	0681 .5450	1.500	
0681 .6341	2.300		0681 .6342	17.000	0681 .6343	57.000	
0681 .6369	4.500		2111 .5400	65.000	2111 .5410	6.800	
2111 .5433	155.000		2111 .5450	10.000	2111 .6341	8.500	
2111 .6342	35.000		2111 .6343	60.000	2112 .5400	55.000	
2112 .5410	6.700		2112 .5429	50.000	2112 .5433	98.000	
2112 .5450	10.000		2112 .6341	15.000	2112 .6342	35.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR		
3210	.5410	1.000	3210	.5450	1.800	3210	.6341	1.000
3210	.6342	2.000	3210	.6343	2.000	3330	.5433	32.000
3330	.6342	5.000	3551	.5400	55.000	3551	.5420	80.000
3551	.5450	3.500	3551	.6341	3.500	3551	.6342	30.000
3551	.6343	0	4300	.5400	6.000	4300	.5410	1.000
4300	.5450	700	4300	.6341	1.500	4300	.6342	3.500
4300	.6343	10.000	4360	.5400	0	4360	.5420	0
4609	.5400	3.000	4609	.5410	5.000	4609	.5429	80.000
4609	.5450	5.000	4609	.6341	5.000	4609	.6342	25.000
4609	.6343	0	4620	.5400	500	4620	.5410	200
4620	.5450	1.100	4620	.6341	1.100	4620	.6342	1.100
4640	.5400	2.500	4640	.5410	1.700	4640	.5450	1.000
4640	.6341	1.500	4640	.6342	4.000	4640	.6343	10.000
4641	.5400	3.000	4641	.5410	600	4641	.6341	0
4641	.6342	0	4641	.6343	0	4642	.5400	8.000
4646	.5400	3.000	4646	.5433	900	4646	.5450	0
4646	.6341	0	4646	.6342	0	4646	.6343	35.000
4647	.5400	2.500	4648	.5400	3.000	4648	.5450	1.200
4648	.6341	2.000	4648	.6342	4.000	4648	.6343	17.000
5601	.5410	8.000	5602	.5400	32.000	5602	.5433	70.000
5602	.6341	15.000	5602	.6342	25.000	5602	.6343	80.000
5603	.5400	15.000	5603	.5410	0	5603	.5450	7.600
5603	.6341	15.000	5603	.6342	25.000	5603	.6343	80.000
5604	.5400	1.500	5604	.5410	3.400	5604	.5450	0
5604	.6341	7.500	5604	.6342	2.500	5605	.5400	1.500
5605	.5433	0	5900	.5410	0	5900	.6341	2.000
5900	.6342	900	5931	.6341	2.800	5931	.6342	10.000
6300	.6342	15.000	6701	.6342	150.000	6860	.5400	0
6891	.5400	12.000	6891	.6342	35.000	6900	.6342	300
7201	.5410	2.700	7301	.6342	2.000	7511	.5400	2.500
7511	.5410	0	7511	.5433	12.000	7511	.5450	6.000
7511	.6341	5.500	7511	.6342	18.500	7511	.6343	15.000
7710	.5400	13.000	7710	.5410	6.500	7710	.5450	1.200
7710	.6341	1.800	7710	.6342	11.000	7710	.6343	14.000
8800	.5400	120.000	8800	.5410	50.000	8800	.5450	17.400
8800	.6341	15.400	8800	.6342	8.000	8800	.6343	5.000
8800	.6349	130.000	8801	.5400	0	8801	.5410	0
8801	.5450	0	8801	.6341	0	8801	.6342	0
8801	.6349	0						
Summe		2.243.700						
Deckungsring: 55 DR 55 - Unterhalt								
			Dienstfahrzeuge			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
0681	.5510	1.700	0681	.5540	2.000	1311	.5510	44.000
1311	.5540	10.000	1312	.5510	17.700	1312	.5540	4.000
5601	.5510	8.800	5601	.5540	3.200	7710	.5510	104.000
7710	.5540	20.000						
Summe		215.400						
Deckungsring: 56 DR 56 - Umsatzsteuer / Vorsteuer								
						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
5601	.6411	0	5601	.6412	4.500	5602	.6412	41.000
5603	.6412	10.000	5604	.6412	7.500	5605	.6412	1.500
6891	.6412	6.000	8102	.6412	1.000			
Summe		71.500						
Deckungsring: 59 DR 59 - Umweltgarten								
						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
5931	.5010	50.000	5931	.5110	3.000	5931	.5201	5.000
5931	.5400	8.000	5931	.5410	2.000	5931	.5460	1.500
5931	.5510	5.000	5931	.5540	1.200	5931	.5560	1.600
5931	.5850	10.000	5931	.5860	2.000	5931	.5870	15.000
5931	.6320	3.000						
Summe		107.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 64 DR 64 - Versicherungen						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0201 .6430	75.000		0201 .6450	58.000		0331 .6440	10.300
0601 .6441	8.500		0681 .5460	2.500		0681 .5560	1.200
0800 .6460	500		1311 .5460	11.000		1311 .5560	11.000
1311 .6450	300		1312 .5460	6.000		1312 .5560	4.800
1312 .6450	300		2111 .5460	17.400		2111 .6430	400
2112 .5460	13.200		2112 .6430	400		2921 .6450	80.000
2991 .5460	200		3210 .6445	800		3330 .6445	1.500
3521 .6441	200		3551 .5460	10.400		4300 .5560	2.200
4300 .6400	600		4609 .5460	8.000		4609 .6441	100
4620 .5460	2.000		4640 .5460	3.100		4641 .5460	3.000
4642 .5460	3.100		4644 .5460	0		4646 .5460	3.200
4647 .5460	1.500		4648 .5460	1.400		5601 .5460	12.100
5601 .5560	500		5605 .5460	200		6300 .6460	1.500
6891 .5460	200		7511 .5460	2.300		7710 .5460	2.300
7710 .5560	30.000		7710 .6450	3.000		7710 .6460	500
8800 .5460	6.000		8801 .5460	0			
Summe	400.700						
Deckungsring: 71 DR 71 - Zuschüsse lfd. Zwecke						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
0261 .7170	0		1311 .7000	300		1311 .7099	2.000
1311 .7180	1.000		2111 .7180	21.500		2112 .7180	21.500
3600 .7091	1.000		3600 .7170	100		3701 .7064	1.000
4702 .7059	0		5400 .7096	0		5500 .7093	47.000
5500 .7094	10.000		5500 .7180	300		5900 .7099	4.500
5900 .7180	2.500						
Summe	112.700						
Deckungsring: 72 FFW Unterbiberg						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
1312 .5200	9.500		1312 .5400	25.000		1312 .5410	1.800
1312 .5433	25.000		1312 .5450	5.000		1312 .5601	18.000
1312 .6320	12.000		1312 .6329	2.000		1312 .6341	5.000
1312 .6342	20.000		1312 .6541	100		1312 .7000	100
1312 .7170	5.000						
Summe	128.500						
Deckungsring: 73 Zuschüsse VHS und Musikschule						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
3330 .7091	0		3330 .7094	345.100		3330 .7099	0
3501 .7091	0		3501 .7094	190.000		3501 .7099	0
Summe	535.100						
Deckungsring: 75 DR 75 - Unterhalt Friedhof						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
7511 .5010	25.000		7511 .5090	0		7511 .5165	11.000
7511 .5166	500		7511 .5167	4.000		7511 .6369	55.000
Summe	95.500						
Deckungsring: 76 Ganztags- u. Mittagsbetreuung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023
2111 .6710	26.000		2111 .7171	350.000		2112 .6710	26.000
2112 .7171	230.000		2201 .7170	17.600		2301 .7170	38.600
2302 .7170	4.300		2303 .7170	1.200		2304 .7170	1.000
2921 .7171	60.000		2951 .7181	1.000			
Summe	755.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 98 Investitionszuweisungen Gym.						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
2000 .9830		3.000		2301 .9830		230.000	
2303 .9830		11.000		2351 .9830		0	
Summe		562.000					
Deckungsring: 516 DR 516 - Unterhalt Grünanlagen						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023		HHST		Ansatz 2023	
3600 .5170		25.000		5604 .5161		30.000	
5900 .5142		15.000		5900 .5163		18.000	
6900 .5142		15.000		8551 .5100		40.000	
Summe		294.500					



ZB - Zweckbindungsringe

Gemeinde Neubiberg

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 57 Lernmittelfreiheit GS NBB				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2111	Grundschule Neubiberg			
1182	Schulgelder und ähnliches	200	200	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.800	6.000	2.336,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	6.200	2.336,00
	Summe Einnahmen	4.000	6.200	2.336,00
B. Ausgaben				
2111	Grundschule Neubiberg			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	5.542,97
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	6.000	6.000	3.418,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	8.960,99
2112	Grundschule Unterbiberg			
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.000	2.000	2.712,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.712,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	11.673,87
	Summe Ausgaben	16.000	16.000	11.673,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	6.200	2.336,00
	Summe Ausgaben	16.000	16.000	11.673,87
	Differenz	12.000-	9.800-	9.337,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 73 Lernmittelfreiheit GS UBB				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2112	Grundschule Unterbiberg			
1182	Schulgelde und ähnliches	0	0	0,00
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.900	2.400	2.940,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	2.400	2.940,00
	Summe Einnahmen	1.900	2.400	2.940,00
B. Ausgaben				
2112	Grundschule Unterbiberg			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.000	3.589,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.600	5.000	3.589,53
	Summe Ausgaben	5.600	5.000	3.589,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.900	2.400	2.940,00
	Summe Ausgaben	5.600	5.000	3.589,53
	Differenz	3.700-	2.600-	649,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 74 Bestattungsleistungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens			
1141	Bestattungsgebühren	90.000	80.000	73.919,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	80.000	73.919,50
	Summe Einnahmen	90.000	80.000	73.919,50
B. Ausgaben				
7511	Einrichtung des Bestattungswesens			
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	28.000	28.000	24.561,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	28.000	24.561,50
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	24.561,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	90.000	80.000	73.919,50
	Summe Ausgaben	28.000	28.000	24.561,50
	Differenz	62.000	52.000	49.358,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 75 Verkehrsüberwachung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
1122 1730	Verkehrsüberwachung Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	90.000	80.000	78.308,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	80.000	78.308,22
	Summe Einnahmen	90.000	80.000	78.308,22
B. Ausgaben				
1122 7130	Verkehrsüberwachung Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	100.000	90.000	74.801,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	90.000	74.801,60
	Summe Ausgaben	100.000	90.000	74.801,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	90.000	80.000	78.308,22
	Summe Ausgaben	100.000	90.000	74.801,60
	Differenz	10.000-	10.000-	3.506,62



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Neubiberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10.443	0	293	425	0	502
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	6.324	0	0	1.330	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	183	100	114	100	100	100
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	10.626	6.224-	407	525	1.230-	602
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	490	2.166	1.675	2.003	990	580
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	244	2.744	1.907	217	987	137
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	23	25	25	25	25	25
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	71	130	80	130	130	130

STELLENPLAN UND STELLENÜBERSICHT

als Anlage zum Haushaltsplan 2023

für die Beamten und Beschäftigte

I. Stellenplan Gemeinde Neubiberg

I. 1 Stellenplan Beamte

I. 2 Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

I. 3 Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

I. Stellenplan

Gemeinde Neubiberg

1. Beamte

Anlage 12

Muster zu § 5 KommHV-Doppik und

zu § 6 KommHV-Kameralistik

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen)	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte sonstige Beamte	B 2	1,00			1,00	1,00	
	A 16	0,00			0,00	0,00	
	A 15	2,00			2,00	1,00	
	A 14	0,00			0,00	1,00	
	A 13	0,00			0,00	0,00	
	A 13	0,00			0,00	0,00	
	A 12	1,00			1,00	0,00	
	A 11	2,00			2,00	1,50	
	A 10	0,00			0,00	1,00	
	A 9	1,00			1,00	0,00	
	A 9	1,00	1,00		1,00	0,50	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
	A 7	0,00			0,00	0,00	
	A 6	0,00			0,00	0,00	

I. Stellenplan Gemeinde Neubiberg 2. Beschäftigte, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				Anlage 12 Muster zu § 5 KommHV-Doppik und zu § 6 KommHV-Kameralistik
Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	5,00	5,00	4,41	
11	9,00	9,00	7,10	
10	12,75	12,75	8,48	
9c	0,00	1,00	3,56	
9b	16,00	16,00	10,86	
9a	2,50	2,50	3,41	
8	15,12	15,12	17,64	
7	2,50	2,50	2,77	
6	12,77	12,77	11,26	
5	18,00	18,00	20,64	
4	4,00	3,00	0,00	
3	6,50	6,50	2,38	
2ü	1,00	1,00	0,76	
2	0,00	0,00	0,51	
1	0,75	0,75	2,51	
Insgesamt	105,89	105,89	92,43	

I. Stellenplan Gemeinde Neubiberg 3. Beschäftigte im Sozial- oder Erziehungsdienst				<u>Anlage 12</u> Muster zu § 5 KommHV-Doppik und zu § 6 KommHV-Kameralistik
Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
S 17 und S 18	0,00	0,00		
S 16	0,00	0,00		
S 15	0,00	0,00		
S 14	0,00	0,00		
S 13	0,00	0,00		
S 12	0,00	0,00		
S 11b	1,00	0,50		
S 11a	0,00	0,00		
S 10	0,00	0,00	1,00	
S 9	0,00	0,00		
S 8b	0,00	0,00		
S 8b	0,00	0,00		
S 8a	0,00	0,00		
S 7	0,00	0,00		
S 4	0,00	0,00		
S 3	0,00	0,00		
S 2	0,00	0,00		
Insgesamt	1,00	0,50	1,00	

[illegible]

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
<u>Insgesamt</u>		1,00	0,00	