



GEMEINDE UTTING
LUFTKURORT AM AMMERSEE

Haushalt 2024 der Gemeinde Utting am Ammersee



Haushaltssatzung

der Gemeinde Utting am Ammersee
(Landkreis Landsberg am Lech)

für das Haushaltsjahr **2024**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Utting am Ammersee folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.582.400 EUR

und im

Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.814.700 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 4.800.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt sind keine festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|--|-----------|
| 1) Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) | 310 v. H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 310 v. H. |
| 2) Gewerbesteuer | 310 v. H. |

§ 5

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

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Utting am Ammersee, den 25. April 2024



Florian Hoffmann Seite 3 von 339
Erster Bürgermeister



GEMEINDE UTTING
LUFTKURORT AM AMMERSEE

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**der Gemeinde
Utting am Ammersee**

für das Haushaltsjahr 2024

Bemerkungen:

1. Entwicklung der Einwohnerzahl:

Stand am 30.06.2023:	4.711
Stand am 30.06.2022:	4.583
Stand am 30.06.2021:	4.629

Wohnbevölkerung nach dem Zensus 09.05.2011:	4.345
---	-------

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes:	18,97 km ²
---------------------------------------	-----------------------

3. Meter über Meereshöhe: 553,0 mNN	
-------------------------------------	--

4. Ortsteile: Holzhausen am Ammersee, Achselschwang Einheitsgemeinde: Utting am Ammersee	
---	--

Gemeinde Utting am Ammersee
Eduard-Thöny-Straße 1
86919 Utting am Ammersee

Telefon: 08806/9202-0
Fax: 08806/9202-22
E-Mail: info@utting.de
Internet: www.utting.de

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan 2024

(§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und § 3 KommHV-K)

I.

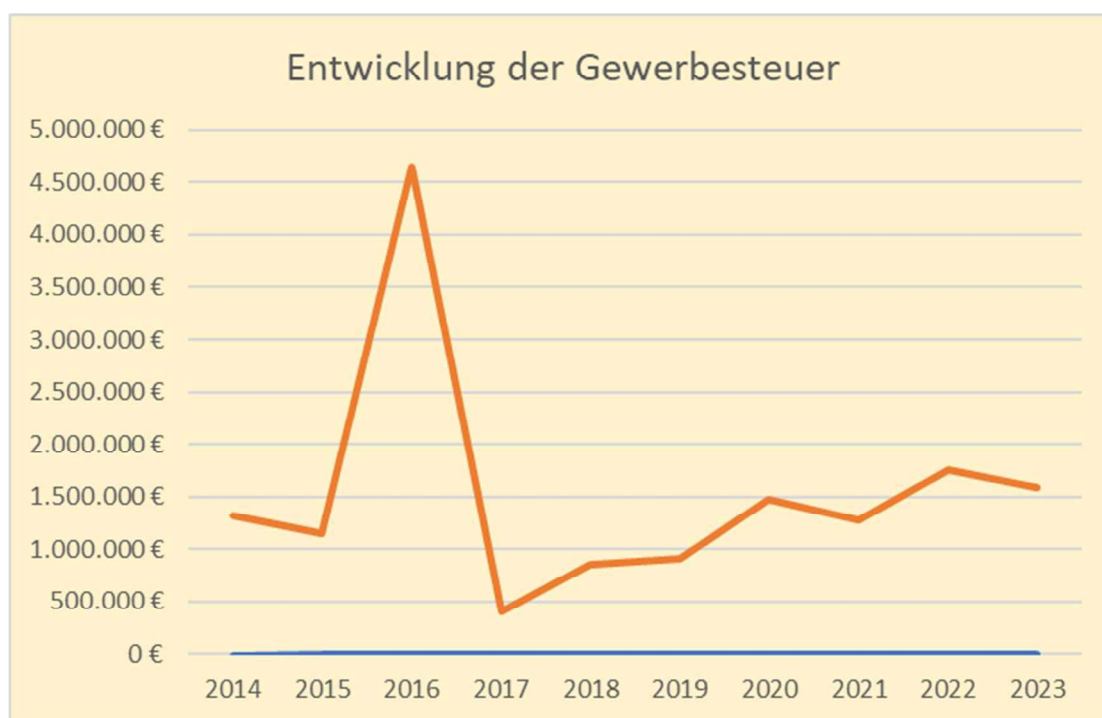
Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgestellt. Die konjunkturellen Veränderungen der letzten Jahre machten sich in der Entwicklung der Planansätze bemerkbar. Insbesondere in der Einkommenssteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer waren in den vergangenen Jahren äußerst positive Entwicklungen festzustellen. Die Reduzierung der Steuern im Verwaltungshaushalt während der Pandemie ab dem Jahr 2020 ist Geschichte, nun ist wieder das Niveau von 2019 erreicht bzw. teilweise überschritten. Im Jahr 2023 konnten durch eine vorsichtige Planung im Haushalt hier positive Ergebnisse erzielt werden. Die Einkommenssteuer schloss mit rd. 4,18 Mio. € deutlich über dem geplanten Ansatz von 4,05 Mio. € des Haushaltsplans ab. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer waren mit 1,58 Mio. € knapp über dem Plan von 1,50 Mio. €.

Für die weiteren Jahre wurden die Ansätze der wichtigen Steuereinnahmen weitestgehend auf demselben stabilen Niveau angesetzt mit einer leichten Steigerung für den Gemeindeanteil der Einkommenssteuer. Was die Zukunft hierfür bringt, kann aufgrund der sehr unsicheren Zeiten mit mehreren globalen Themen, die sich auf die Wirtschaft schon auswirken oder womöglich noch auswirken können, nicht wirklich vorhergesagt werden. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass wir uns in einer Rezession der Wirtschaft befinden, was auch zu einer Trendwende bei den Steuereinnahmen führen könnte. Trügerisch ist, dass die Steuerschätzungen für die kommenden Jahre vor allem inflationsbedingt, ein Wachstum erwarten, jedoch nicht die Ausgabenseite, bei der mit dramatischen Mehrkosten zu rechnen sind, beachten. Es kann nur schwer eine Prognose für das aktuelle Haushaltsjahr, aber im Besonderen für die Finanzplanungsjahre getroffen werden.

Die Umlagekraft aus dem Jahr 2022, welche rd. 650.000 € höher als 2021 ist, hat auch dieses Jahr ihre Auswirkungen auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts. So haben wir in diesem Jahr eine Kreisumlage in Höhe von 3.429.237,27 € zu bezahlen, was einen Anstieg von 406.422 € zum Vorjahr bedeutet. Der Anstieg ergibt sich aus der Erhöhung des Hebesatzes von 52 % auf 53 %, aber insbesondere aus der deutlich höheren Umlagekraft im Jahr 2022. Mit einer leicht fallenden Umlagekraft im Jahr 2023 planen wir mit einer Kreisumlage 2025 von rund 3,32 Mio. €.

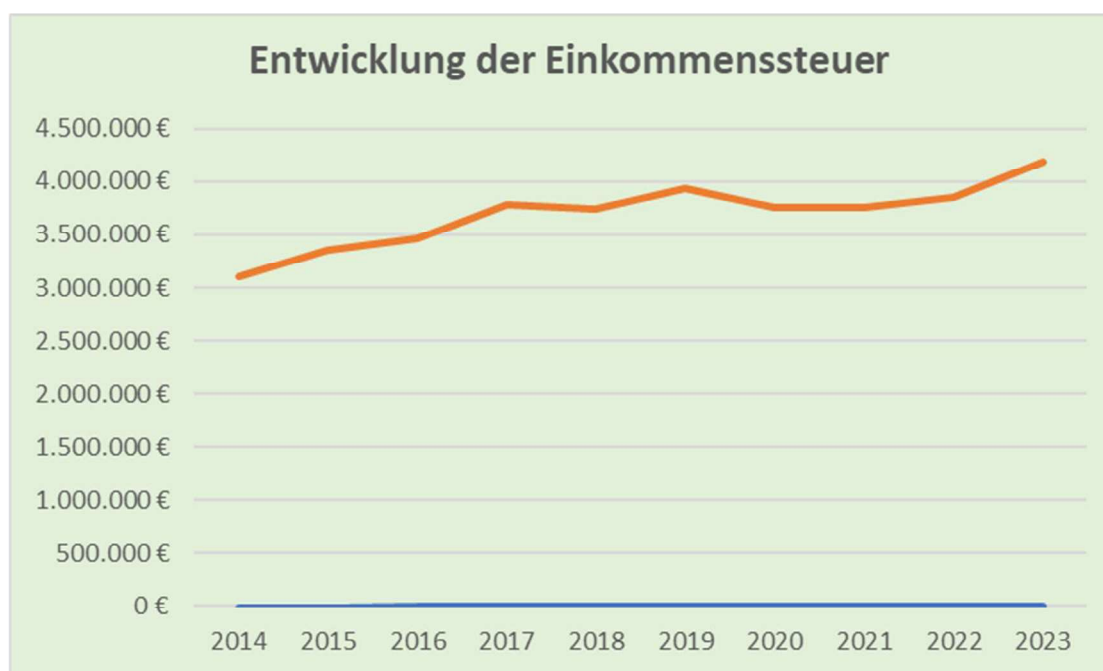
Entwicklung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuereinnahmen
2014	1.315.664 €
2015	1.150.575 €
2016	4.647.954 €
2017	403.351 €
2018	857.431 €
2019	908.214 €
2020	1.468.494 €
2021	1.283.184 €
2022	1.751.322 €
2023	1.582.892 €



Entwicklung der Einnahmen aus der Einkommenssteuer

Jahr	Gemeindeanteil Einkommenssteuer
2014	3.094.897 €
2015	3.354.383 €
2016	3.461.055 €
2017	3.787.139 €
2018	3.742.683 €
2019	3.931.815 €
2020	3.752.632 €
2021	3.759.887 €
2022	3.849.302 €
2023	4.183.642 €



Die Steuereinnahmen werden auch in Zukunft als stabile Einnahmequelle wichtig sein, da der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und eine ordentliche Zuführung an den Vermögenshaushalt für den investiven Bereich nur so gewährleistet werden kann. Dies gilt auch insbesondere der ständig steigenden Anforderungen an die Kommunen, ihren Umfang wachsender Pflichtaufgaben nachzukommen. Besonders kostenintensiv sind hier die Aufgaben in den Bereichen der Einzelpläne 0 „Allg. Verwaltung“, 4 „soziale Sicherung“ und 6 „Bauwesen“.

Der Verwaltungshaushalt 2023 konnte deutlich positiver als veranschlagt abschließen. So konnte statt der geplanten Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 434.500 € eine Zuführung in Höhe von rd. 800.450 € an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.

II.

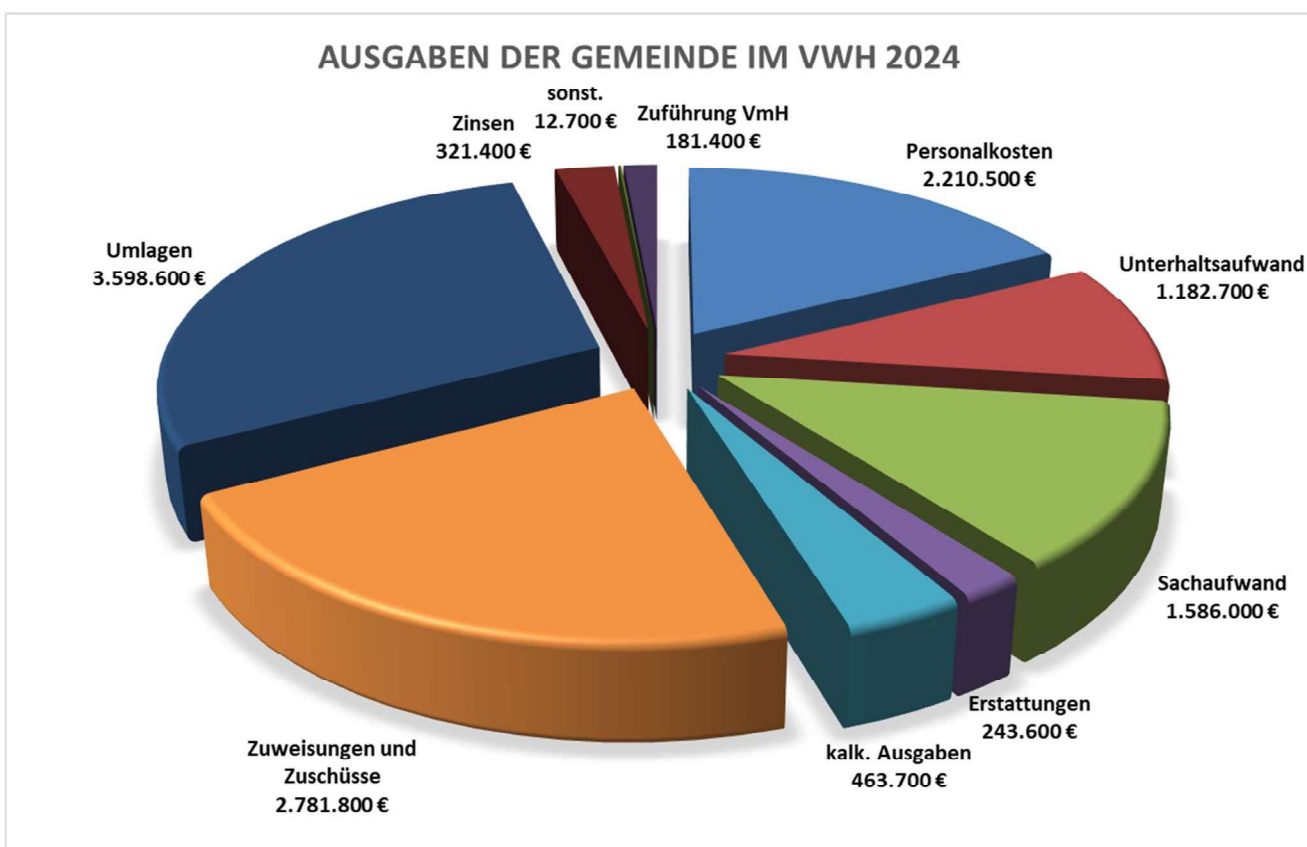
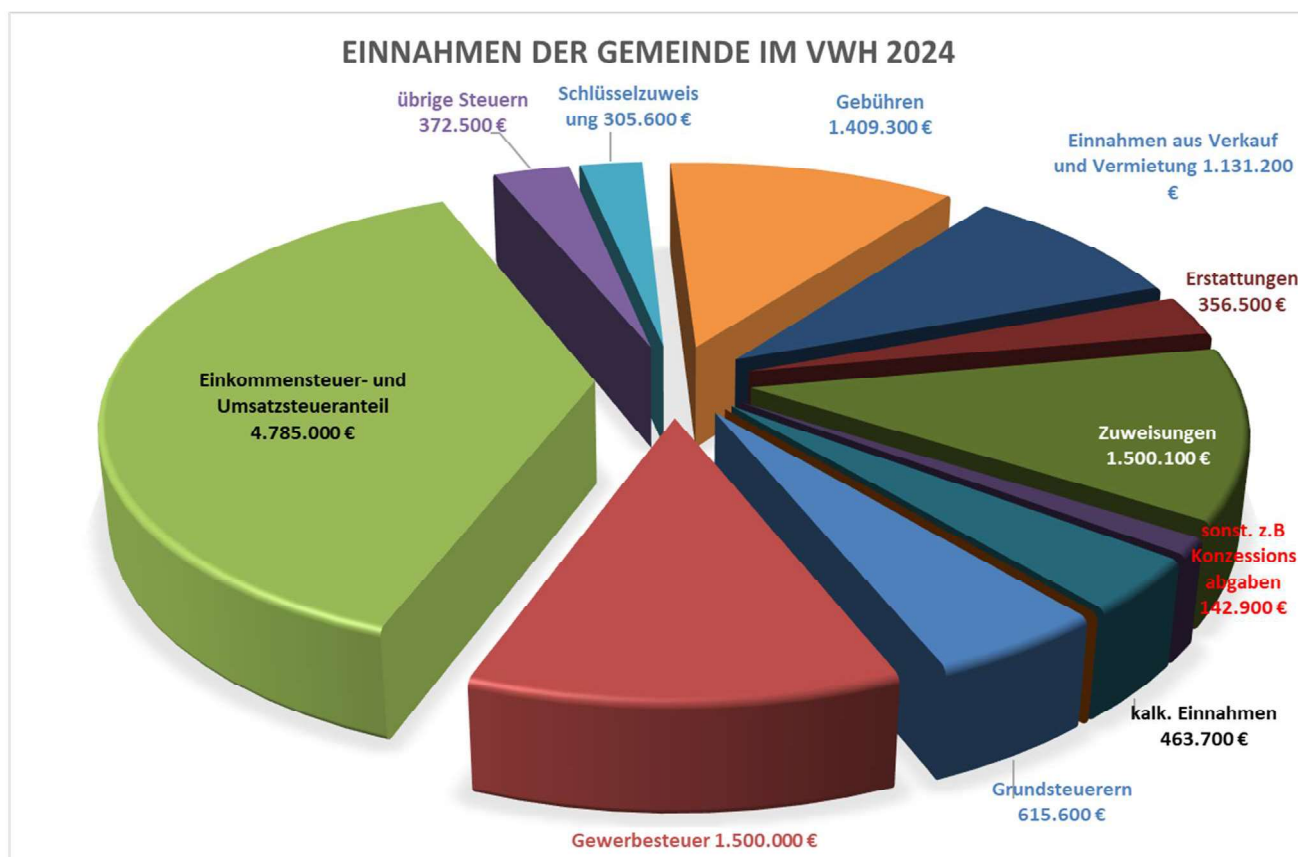
Verwaltungshaushalt

Das Haushaltsvolumen 2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 777.500 € auf 12.582.400 €, das sind 6,6 %.

Die wichtigsten Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren:

Einnahme	Haushaltsplan 2024 in €	Haushaltsplan 2023 in €	Rechnungsergebnis 2022 in €
Einkommenssteueranteil	4.200.000	4.050.000	3.849.302
Gewerbesteuer	1.500.000	1.500.000	1.797.383
Betriebskostenförderung Kindertageseinrichtungen	1.295.900	972.800	924.804
Grundsteuer A + B	615.600	625.600	607.633
Gebühren, ähnliche Entgelte	1.409.300	964.900	984.544
Mieten, Pachten	1.131.200	1.104.400	213.123
Einkommenssteuerersatz	310.000	325.000	318.765
Umsatzsteuerbeteiligung	275.000	280.000	280.525
Konzessionsabgaben	126.300	153.000	81.570
Finanzzuweisungen	84.000	83.500	83.387
Grunderwerbssteuer	220.000	220.000	275.269
Verwarnungsgelder	50.000	50.000	61.604
Zweitwohnungssteuer	136.500	125.973	128.000
Hundesteuer	16.000	16.800	16.750
Schlüsselzuweisungen	305.600	477.700	303.272

Aufteilung der gesamten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt:



Ausgleich des Verwaltungshaushalts

Eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt ist in diesem Jahr wieder möglich. Es kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 181.400 € erfolgen. Bedenklich ist, dass im Finanzplanungsjahr 2025 eine Zuführung vom Vermögenshaushalt von 185.200 € notwendig wäre, in den weiteren Planungsjahren kalkulieren wir mit Zuführungen an den Vermögenshaushalt von rd. 500.000 €, natürlich unter der Voraussetzung, dass keine unvorhergesehenen Belastungen im Verwaltungshaushalt bzw. Einbrüche in den Haupteinnahmequellen auf uns zukommen. Die niedrigen Überschüsse im Verwaltungshaushalt der Finanzplanungsjahre sind ernst zu nehmen und ein Signal, dass hier in Zukunft Maßnahmen zu ergreifen sein könnten.

Der Ausblick auf die kommenden Jahre erscheint aus derzeitiger Sicht unsicher, wenngleich auch jetzt schon klar ist, dass sich die großen Investitionen nicht aus der allgemeinen Rücklage finanzieren lassen werden. Hier wird es wichtig sein, dass die Rentabilität der anstehenden Investitionen die Tilgung des Fremdkapitals decken kann. Das vorhandene Rücklagenpolster, welches jährlich aufgrund eines positiven Verwaltungshaushalts minimal gestärkt wird, wird nur den laufenden „kleineren“ Investitionen dienen. Ob die letztjährigen Werte für die mittelfristige Zukunft erstmal unser Gradmesser sind, wird sich auch dieses Jahr erst im Laufe des Kalenderjahres herausstellen. Was uns die Zukunft bringt, ist derzeit nicht wirklich vorhersehbar.

Für die ordentliche Tilgung von Krediten sind 1.432.300 € (2023: 701.000 €) eingeplant. Die gesetzliche Vorgabe des § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-K, nachdem die Zuführung mindestens so hoch sein muss, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann, ist im diesjährigen Haushaltsjahr zunächst nicht erfüllt. Auch in den Finanzplanungsjahren wird die Mindestzuführung nicht eingehalten. Grund hierfür sind vor allem die Sondertilgungen des im vergangenen Jahr aufgenommenen Darlehens für das Projekt Refugium. Obwohl in den kommenden Jahren die Einnahmen für die Vermietung der Wohnungen im Schmucker-Areal ganzjährig eingehen und im Anschluss das LaBo-Darlehen decken. Tilgung von 655.380 € sowie Zinsen in Höhe von 99.361 € sind jährlich fällig.

Hinweis:

Im Zuge des Kommunalen-Wohnraumförderungsprogramms (KommWFP) der Regierung von Oberbayern gewährt die BayernLabo ein gefördertes Kreditprogramm mit einer Laufzeit von 30 Jahren, einem tilgungsfreien Anlaufjahr sowie einer Zinsbindung von 30 Jahren, zu einem Zinssatz von derzeit 0,20% nom. und eff., mit einer Tilgung von 3,45%. Gemäß Förderbescheid der Regierung von Oberbayern und Darlehensurkunde der BayernLabo erhält die Gemeinde Utting am Ammersee ein Darlehen in Höhe von 17.845.100 €. Zusätzlich wurde im Jahr 2022 ein weiteres Darlehen (Laufzeit 30 Jahre) der BayernLabo in Höhe von 1.160.800 € aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 2,10 %, mit einer Tilgung von 3,45 %. Die erzielten Mieteinnahmen decken Zins- und Tilgung sowie den lfd. Unterhalt der Gebäude, inkl. Instandhaltungsrücklage.

III.

Vermögenshaushalt

Das Haushaltsvolumen 2024 reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 426.800 € auf 12.814.700 €.

Die Reduzierung des Volumens entsteht aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Ansätze und Änderungen in den jeweiligen Planungsjahren und der Verteilung der Projekte auf die Finanzplanungsjahre. Für das Kommunalunternehmen steht noch die restliche Förderung in Höhe von 3,2 Mio. € im Haushalt für Schmucker, diese wurde in diesem Jahr eingeplant. Zusätzlich ist in diesem Jahr eine Kreditaufnahme für das Kommunalunternehmen zur Sanierung der Häuser im Kellersgarten in Höhe von 1,3 Mio. € vorgesehen.

Zum Gesamtvolumen trägt ebenso die seit vergangenem Jahr angesetzte Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bei, hier werden die gesamten liquiden Mittel vom Vorjahr in den neuen Haushalt übernommen. Rücklagen außerhalb des Haushaltes bestehen nicht.

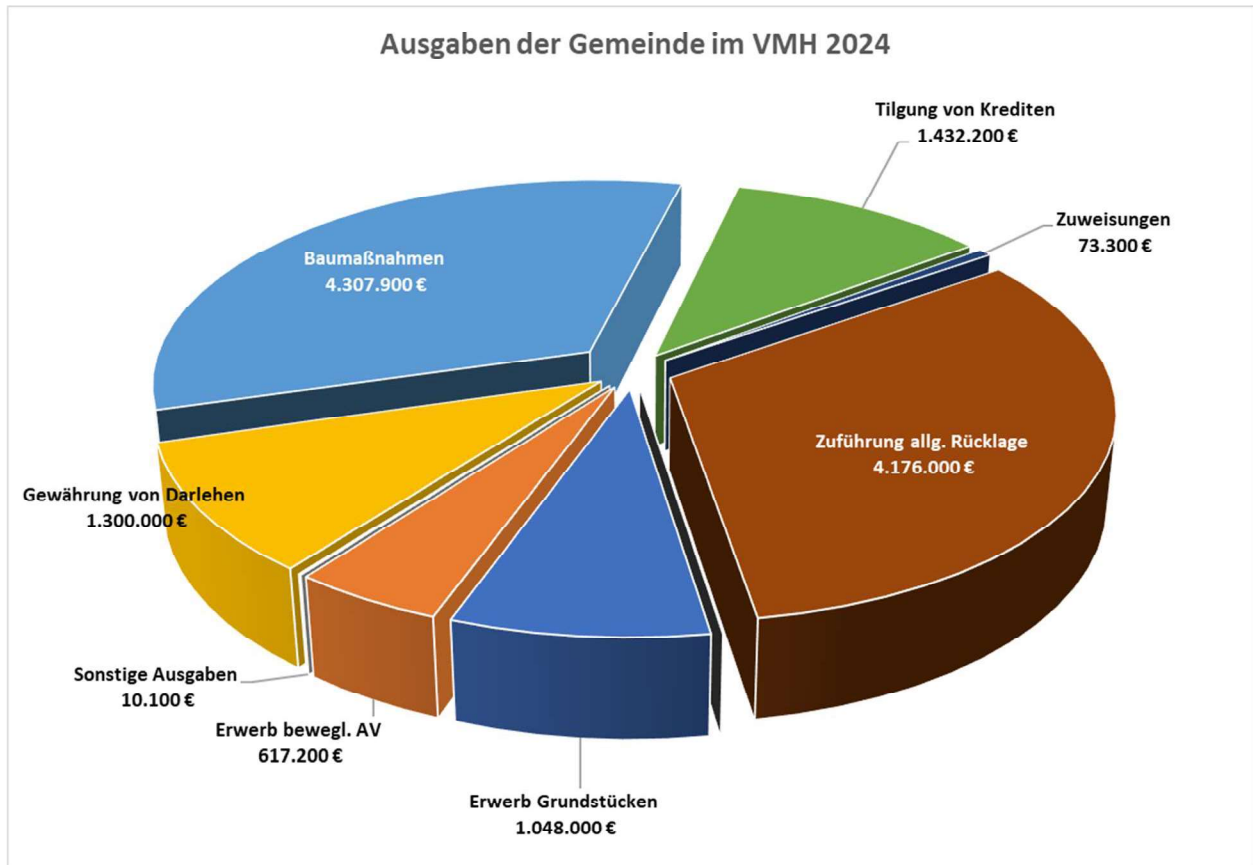
Die Investitionen im Einzelnen sind dem Vermögenshaushalt zu entnehmen, sie sind in den Erläuterungen zu den Haushaltsstellen beschrieben.

Besonders zu erwähnen für 2024 sind:

Machbarkeitsstudie Rathauskonzept	50.000 €
Umstellung auf digitale Alarmierung (Förderung 48.300 €)	61.500 €
Umbau Sanitär/Duschen Feuerwehrhaus	115.000 €
Aggregat für Leuchtturm (Katastrophenschutz)	25.000 €
Wasserwachtshütte	150.000 €
Machbarkeitsstudie Sanierung Schule	60.000 €
Ausstattung Klassenzimmer, Sekretariat, Lehrerzimmer	46.000 €
EDV Ausstattung DigitalPakt Bund (Förderung 90 %)	77.700 €
Planungskosten BikePark	10.000 €
Planungskosten Erweiterungsbau Kindertageseinrichtung	50.000 €
Baumaßnahme „Kindergarten Zur Ludwigshöhe“	235.400 €
Sanierung Strandbad	350.000 €
WC Anlage Summerpark	34.500 €
Parkscheinautomaten mit Funktion EC-Karten	20.000 €
Sanierungssatzung (Förderung 46.400 €)	58.000 €
Planungs-, Baukosten Hechenwanger Straße	793.900 €
Lärmaktionsplan	60.000 €
Umfangreicher Umbau Straßenbeleuchtung (Förderung 56.400 €)	200.000 €
Planungskosten Aussegnungshalle	5.000 €
Anschaffung Bauhoffahrzeuge	190.000 €
Neuer Ölabscheider	132.000 €
Maßnahmen für Photovoltaikanlagen	134.400 €
Kommunales Wärmenetz	69.000 €
Campingplatz inkl. Pavillon	80.000 €
Um- / Ausbau Lagerschuppen (Förderung 2,0 Mio. €)	1,5 Mio. €
Gewährung Darlehen KU - Sanierungsarbeiten Kellersgarten (Förderung 40 %)	1,3 Mio. €

Nach der Planung werden wir am Ende des Jahres 2024 einen Betrag in Höhe von 4.176.000 € der allgemeinen Rücklage zuführen.

Aufteilung der gesamten Ausgaben im Vermögenshaushalt:



IV.

Hebesätze

Die Hebesätze in der Grundsteuer sind seit 2018 auf dem Nivellierungssatz von 310 %, bis dahin hatte man sie über einen langen Zeitraum bei 300 %. Eine Veränderung vor der Grundsteuerreform, die spätestens zum 01.01.2025 in Kraft tritt, ist nicht vorgesehen. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer wurden schon zum 01.01.2009 auf 310 % angepasst.

V.

Darlehensaufnahme, Kassenkredite

Eine Darlehensaufnahme ist für dieses Jahr vorgesehen und muss auch in § 2 der Haushaltssatzung 2024 von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden. Im Bereich der kommunalen Investitionen sind 5,0 Mio. € eingeplant, welcher für Baumaßnahmen „Sanierung Schule“, „Erweiterungsbau Kindertageseinrichtung“, „Sanierung Strandbad“ und „Aus- und Umbau Refugium“ verwendet werden sollen.

Für das Kommunalunternehmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € geplant, hiermit soll die Liegenschaft Kellersgarten saniert werden.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite liegt unter 1/6 der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, und wird festgesetzt auf 1.000.000 €

VI.

Schulden

Entwicklung der Schulden:

Stand der Schulden zum 01.01.2024	22.878.272,41 €
Kreditaufnahmen 2024	6.300.000,00 €
Tilgung 2024	1.432.300,00 €
Stand der Schulden zum 31.12.2024	27.745.972,41 €
Stand der Schulden zum 31.12.2024 pro Einwohner	5.889,61 €

Für die weiteren Finanzplanungsjahre sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2025	1.369.400 €
2026	5.038.800 €
2027	5.315.400 €

Nach den geplanten Tilgungsleistungen in den Jahren 2025 – 2027 beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2027 **34.759.572,41 €**. (pro Einwohner: 7.378,39 €)

Zum Jahresende 2024 sind hiervon 18,8 Mio. € Schulden, die dem Wohnbauprojekt des Kommunalunternehmens Utting am Ammersee zuzuschreiben sind. Die Mieteinnahmen werden zur Tilgung der hierfür aufgenommenen Kredite verwendet. Ähnliches Vorgehen ist mit der Sanierung der Liegenschaft Kellersgarten geplant.

Von Seiten der Rechtsaufsichtsbehörde wurden bereits die vorangegangenen Haushalte hinsichtlich der hohen kurzzeitigen Verschuldung der Gemeinde Utting am Ammersee genaustens geprüft und jeweils genehmigt. Die Investitionen sind wirtschaftlich darstellbar und aufgrund der hohen Fördermittel der Regierung von Oberbayern kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch in den folgenden Haushaltsjahren als für gewährleistet beurteilt werden.

VII.**Investitionen**

Die Investitionen lt. Haushaltsplan 2024 entsprechen dem Finanzplan (Anlagen).

VIII.**Rücklagen**

Entwicklung der Rücklagen:

zum 01.01.2024	1.398.295,69 €
zum 31.12.2024	4.176.000,00 €
zum 31.12.2027	0,00 €

IX.**Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jederzeit gesichert, jedoch musste der eingeräumte Kassenkredit kurzfristig im Juli in Anspruch genommen werden. Zum Jahresende 2023 betrugen die Kasseneinnahmereste im Verwaltungshaushalt (Steuern, Abgaben, Gebühren) 464.158,91 €.

Utting, den 22.02.2024

Graf
-Kämmerer-

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

	V o r a u s s i c h t l i c h				
	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hhs. Jahres
Schulden aus Krediten von Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmarkt	20.792,2 €	22.878,3 €	6.300,0 €	1.432,3 €	27.746,0 €
	20.792,2 €	22.878,3 €	6.300,0 €	1.432,3 €	27.746,0 €

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn d. Vorjahres	Stand zu Beginn d. Hsh. Jahres	im Hsh. Jahr vorgesehen Zuführung	im Hsh. Jahr vorgesehen Entnahme	Stand
Allgemeine Rücklage	2.501,2 €	1.398,3 €	4.176,0 €	1.289,1 €	4.176,0 €

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-K.
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haushaltssätzen

2021	10.098.700 €	Durchschnitt der letzten	
2022	10.872.200 €	drei Haushaltsjahre	10.925.267 €
2023	11.804.900 €	davon 1 v.H.	109.253 €
	<u>32.775.800 €</u>		

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Utting am Ammersee

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
1	2	Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	110.400	1.247.500	96.400	1.231.400	187.156,27	1.070.218,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.500	336.900	106.500	323.600	125.232,56	243.606,35
2	Schulen	84.800	860.800	42.200	1.031.400	23.066,09	604.401,93
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	12.600	127.400	5.200	166.000	142.842,03	252.189,30
4	Soziale Sicherung	1.302.900	2.863.200	979.900	2.240.600	927.016,88	1.989.775,26
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.400	266.600	107.400	263.400	106.658,20	183.284,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	836.200	1.145.200	805.500	1.184.400	51.266,00	626.388,20
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	330.200	870.700	342.000	822.200	336.669,87	753.776,83
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.561.400	742.700	1.144.800	740.100	844.473,28	451.183,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.127.000	4.121.400	8.175.000	3.801.800	8.063.579,98	4.633.136,47
	Summe Verwaltungshaushalt	12.582.400	12.582.400	11.804.900	11.804.900	10.807.961,16	10.807.961,16
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	164.300	0	205.800	0,00	11.293,84
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.300	359.200	47.000	289.400	500,00	70.493,06
2	Schulen	59.600	215.700	59.600	305.700	127.532,00	40.709,90
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.700	0	5.700	0,00	2.362,94
4	Soziale Sicherung	1.515.100	157.100	1.667.500	1.403.500	513.246,40	3.620.477,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	506.100	0	142.900	0,00	14.881,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.309.100	1.161.900	3.282.900	4.474.300	9.693.303,00	15.881.401,58
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.100	1.362.500	26.400	1.528.800	0,00	51.354,11
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	3.276.900	200.000	2.135.000	22.700,00	110.697,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.880.500	5.608.300	7.958.100	2.750.400	10.760.702,50	1.314.312,31
	Summe Vermögenshaushalt	12.814.700	12.814.700	13.241.500	13.241.500	21.117.983,90	21.117.983,90
	Gesamthaushalt	25.397.100	25.397.100	25.046.400	25.046.400	31.925.945,06	31.925.945,06
	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	109.800	1.190.144	106.800	1.266.400	102.900	1.280.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	105.500	326.200	105.500	333.500	105.500	340.700
2	Schulen	29.400	1.129.000	29.400	725.900	29.400	737.100
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	14.400	170.000	13.400	103.400	13.800	115.800
4	Soziale Sicherung	1.302.900	2.703.000	1.302.900	2.669.000	1.302.900	2.671.900
5	Gesundheit, Sport, Erholung	111.400	253.700	111.400	239.500	111.400	239.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	810.200	985.300	810.200	874.000	810.200	892.300
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	330.200	860.800	330.200	888.300	330.200	913.400
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.105.000	676.000	1.235.600	646.700	1.454.100	865.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.312.900	3.894.600	8.175.700	4.474.400	8.223.700	4.428.400
	Summe Verwaltungshaushalt	12.231.700	12.188.744	12.221.100	12.221.100	12.484.100	12.484.100
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	18.000	180.000	0	150.000	0	150.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	204.000	0	4.000	0	4.000
2	Schulen	0	1.319.000	0	1.104.000	0	4.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	2.700	0	2.700	0	22.700
4	Soziale Sicherung	135.000	433.000	0	2.113.000	0	2.113.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	88.000	190.000	0	70.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	114.400	183.000	50.000	368.000	50.000	448.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	70.500	0	65.500	0	40.500
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	1.782.100	3.110.500	1.250.000	1.210.500	560.000	2.860.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.655.400	2.100.200	5.677.700	1.890.000	5.917.700	885.000
	Summe Vermögenshaushalt	7.792.900	7.792.900	6.977.700	6.977.700	6.527.700	6.527.700
	Gesamthaushalt	20.024.600	19.981.644	19.198.800	19.198.800	19.011.800	19.011.800

Einzelplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0000		Allgemeine Verwaltung Gemeinderat und Bürgermeister					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Sitzungsgelder je 35 € 16.200 € Pauschale 12 Mo je 20 € 3.840 € Entschäd. 2., 3. BGM, Ehrenso. 26.300 €	41.372,35	46.300	43.000	44	43.000	43.000
4100	Beamtenbezüge GD=40 *Erster Bürgermeister	97.314,00	101.300	103.200	108.400	113.800	119.500
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3% VZ 2024 70.700 €	63.499,03	65.500	70.700	70.700	70.700	70.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40 *Zweiter Bürgermeister	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	18.264,48	18.600	18.700	18.800	18.900	19.000
6441	Vermögenseigenschadenversicherung Dienstfahrt-Versicherung	704,48	800	800	800	800	800
6540	Dienstreisen *Bürgermeister und Gemeinderat (Kommunalwahl 2020 mit neuer Festsetzung)	3.692,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Feiern, Geschenke, Ehrungen,...	12.004,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6600	Verfügungsmittel	299,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0000	237.150,57	250.900	254.800	217.144	265.600	271.400
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.150,57	250.900	254.800	217.144	265.600	271.400
	Abgleich UA 0000	237.150,57-	250.900-	254.800-	217.144-	265.600-	271.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *z.B. Vorkaufsrechtsanfragen, Meldeauskünfte, ...	3.506,60	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Feldgeschworenenentschädigung	1.666,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben * *ZEMA-Meldeauskünfte	765,40	700	700	700	700	700
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband Versorgungslastenausgleich *Versorgungsausgleichserstattung -derzeit keine-	-	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *KU, Campingplatz, PV, Friedhof, Strandbad, Kigas, Gemeindewald, Mietwohnungen	152.604,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorg. nach §100 EstG *Förderbetrag §100 EstG	134,83	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 0200	158.677,30	68.900	70.300	70.300	70.300	70.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feldgeschworenenentschädigung GD=40 *Feldgeschworenenentschädigung inkl. Weihnachtzuwendung	1.422,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	9.381,73	9.600	9.600	10.100	10.600	11.100
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40 *Rücklage Versorgungsverband -derzeit keine-	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *6 MA, 1 Azubi seit 2023 2 Boten	174.172,21	155.000	205.000	215.300	226.100	237.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3% VZ 2024 41.300 €	43.931,44	45.000	41.300	41.300	41.300	41.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	8.734,54	10.200	10.500	10.600	10.600	10.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	31.231,00	33.600	43.000	35.000	35.000	35.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40 *Beihilfe Beschäftigte	18.607,72	18.700	18.800	18.900	19.000	19.100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Versicherungswesen Gemeinde (2021 Überprüfung aller Versicherungen)	40.326,88	40.800	44.800	45.300	45.800	46.300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Tageszeitung und Fachliteratur	11.788,93	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Stellenausschreibungen	6.922,64	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
6540	Dienstreisen	142,00	500	500	500	500	500
6551	Sachverständigenkosten Rechtsberatungskosten	11.128,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Gemeindetag KAV Bayern Haus- und Grundbesitzerverein LL	2.515,18	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
6620	Vermischte Ausgaben Vermessungsmaterial *(vgl. Feldgeschworene)	-	200	200	200	200	200
8419	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe § 160 SGB IX *2024 Zahlungspflichtig 1.680 €	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben UA 0200		360.305,08	344.700	408.100	406.600	418.600	431.000
Abgleich Unterabschnitt 0200							
Einnahmen		158.677,30	68.900	70.300	70.300	70.300	70.300
Ausgaben		360.305,08	344.700	408.100	406.600	418.600	431.000
Abgleich UA 0200		201.627,78-	275.800-	337.800-	336.300-	348.300-	360.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte *1 MA	-	-	23.200	24.400	25.600	26.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	1.500	1.500	1.600	1.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	5.000	5.200	5.400	5.600
	Ausgaben UA 0221	-	-	29.700	31.100	32.600	34.100
	Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	29.700	31.100	32.600	34.100
	Abgleich UA 0221	-	-	29.700-	31.100-	32.600-	34.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	-	31.100	26.100	27.400	28.800	30.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	-	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	5.100	5.300	5.500	5.700
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt laufende Unterhaltsmaßnahmen Bürgerbudget Projekte *2022 262 € 2023 973 €	261,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	-	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0241	261,80	39.200	40.500	42.100	43.800	45.500
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	261,80	39.200	40.500	42.100	43.800	45.500
	Abgleich UA 0241	261,80-	39.200-	40.500-	42.100-	43.800-	45.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung verr. bei 6205.6790 2019: 24.122 € 2020: 27.043 € Letzmalig 2021	339,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0301	339,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	26.865,81	29.100	30.200	31.700	33.300	35.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.098,13	2.600	2.300	2.700	2.700	2.700
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.067,86	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
	Ausgaben UA 0301	33.031,80	37.500	38.400	40.200	41.800	43.500
Abgleich Unterabschnitt 0301							
	Einnahmen	339,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.031,80	37.500	38.400	40.200	41.800	43.500
	Abgleich UA 0301	32.692,80-	37.500-	38.400-	40.200-	41.800-	43.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Insb. Mahngebühren	1.366,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1040	Gerichtskosten und ähnliches *Vollstreckungskosten	52,22	100	200	200	200	200
1599	Vermischte Einnahmen Kleinbeträge	81,23	100	100	100	100	100
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung verr. bei 0.6205.6790	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge	2.280,42-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2612	Stundungszinsen *2021 Ende Zinslose Corona-Stundungen	767,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	-	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2618	Aussetzungszinsen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	13,25-	11.200	14.800	11.800	11.800	11.800
A u s g a b e n							
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	54.258,94	57.100	60.200	63.200	66.400	69.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 % 2021: Rückzahlung Versorgungsumlage wg. Übernahme neuer Arbeitgeber	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.986,33	4.300	4.300	4.500	4.600	4.600
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	10.914,80	11.700	12.300	12.300	12.600	12.600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Kassenversicherung *Kassen- und Parkscheinautomatenversicherung	7.340,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Insb. Gerichtsvollzieherkosten	270,22	400	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0331		Allgemeine Verwaltung Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Überörtliche Rechnungsprüfung (zuletzt 2016) geprüft bis einschl. 2015	-	14.000	14.000	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä. auch Rücklastgebühren *Kontoführung, Bareinzahlung (Safe-Bags) und ehemals verwahrentgelt	8.860,71	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband	80,00	100	100	100	100	100
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 0331		85.711,76	96.500	101.200	90.400	94.000	97.300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		13,25-	11.200	14.800	11.800	11.800	11.800
Ausgaben		85.711,76	96.500	101.200	90.400	94.000	97.300
Abgleich UA 0331		85.725,01-	85.300-	86.400-	78.600-	82.200-	85.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2615	Verspätungszuschläge	2.410,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 0341	2.410,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA 20 Std.	48.157,76	64.000	27.900	29.300	30.800	32.300
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.632,80	4.800	2.000	3.900	3.900	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	10.153,26	13.400	5.800	10.800	10.800	10.800
	Ausgaben UA 0341	61.943,82	82.200	35.700	44.000	45.500	47.000
Abgleich Unterabschnitt 0341							
	Einnahmen	2.410,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	61.943,82	82.200	35.700	44.000	45.500	47.000
	Abgleich UA 0341	59.533,82-	80.200-	32.700-	41.000-	42.500-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0501		Allgemeine Verwaltung Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren *Eheschließungen, Geburtsurkunden, Eheurkunden usw. 2018: 10.654 € 2019: 12.938 € 2020: 8.578 € 2021: 10.823 € 2022: 10.867 € 2023: 16.351 €	10.867,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	603,00	800	800	800	800	800
	Einnahmen UA 0501	11.470,00	11.800	17.800	17.800	17.800	17.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge GD=40 *1 MA	14.072,61	14.300	14.300	15.000	15.800	16.600
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *1 MA	44.999,30	48.300	49.900	52.400	55.000	57.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' GD=40 *Versorgungsumlage Bemessungsgrundlage Umlagesatz 39,3 %	5.401,11	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.492,06	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	8.803,52	9.200	9.700	9.600	9.800	9.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	2.135,14	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stammbücher *u.a Einkauf Standesamtsbücher	911,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Flyer	822,85	800	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Standesbeamte	80,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 0501	80.718,51	85.200	87.800	91.000	94.700	98.400
Abgleich Unterabschnitt 0501							
	Einnahmen	11.470,00	11.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	Ausgaben	80.718,51	85.200	87.800	91.000	94.700	98.400
	Abgleich UA 0501	69.248,51-	73.400-	70.000-	73.200-	76.900-	80.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes *Bundestagswahl 2021/2025/2029	3.441,22	-	0	6.900	0	0
1610	Erstattungen des Landes * *Europawahl 2019/2024/2029 Landtags-/Bezirkstagswahl 2018/2023/2028 Kreistagswahl 2020/2026	-	2.500	4.500	0	3.900	0
	Einnahmen UA 0521	3.441,22	2.500	4.500	6.900	3.900	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Erfrischungsgeld 50 € Verpflegung, Versicherung etc.	-	4.500	3.700	3.700	4.500	0
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Wahlurnen, Ausstattung, etc.	-	200	300	300	1.500	300
5300	Mieten und Pachten *BVS, Pfarrsaal, etc.	-	500	500	500	500	0
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB *Wahl Schulung AKDB	-	3.000	3.000	1.000	1.000	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden *Wahlhelferversicherung	-	200	200	200	200	200
6500	Bürobedarf *Stimmzettel, Fachliteratur etc.	278,56	4.000	4.000	4.000	6.000	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Insb. Briefwahl	-	3.500	3.000	3.000	3.000	0
6620	Vermischte Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0521	278,56	16.900	15.700	13.700	17.700	1.500
Abgleich Unterabschnitt 0521							
	Einnahmen	3.441,22	2.500	4.500	6.900	3.900	0
	Ausgaben	278,56	16.900	15.700	13.700	17.700	1.500
	Abgleich UA 0521	3.162,66	14.400-	11.200-	6.800-	13.800-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. VR-Bank Gebäude Bahnhofstr. *Seit 2021 bei HH.Stelle 0.8806.1411	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0600	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *Reinigungspersonal 1 MA	5.285,68	5.600	6.300	6.600	6.900	7.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	364,44	400	400	500	500	500
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	1.710,45	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. * *Rathaus und Archiv im ehem. VR Bank Gebäude Schließanlage 307,49 € Ausbau Büro 2. OG Boden-, Maler-, Trockenbauarbeiten jew. 5.000 €	26.332,13	71.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Unterhalt VR-Bank Gebäude *NEU bei HH.Stelle 0.8806.5000	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Allg. Betrieb 3.000 €	2.511,67	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Telefonanlage *Telefonanlage 600 € pro Quartal (Erhöhung) Zusätzliche Dienstleistungen 700 €	2.890,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5420	Heizungskosten *	16.535,74	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5430	Reinigungskosten *Reinigungsmaterial 500 € Ausstattung Reinigung 1.500 €	2.993,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä	1.281,49	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.828,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	536,64	600	700	700	700	700
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Dienstfahrt-Vers.-Angestellte	839,55	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6500	Bürobedarf einschl. Kopiergeräte *u.a. Kopierer EG u. 1. OG 318 €/Monat Drucker EWO 36 €/Monat zusätzlich 2023 Monitor Finanzabt. u. OCR Erkennung Kopiergeräte	9.056,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren einschl. Fax und Frankier- maschine sowie EC-Terminal *GEZ 250 € EC-Terminal 450 € Frankiermaschine Miete 330 € Porto 6.500 € Telefon, Handy, etc. 5.000 € Sonstiges 700 €	10.269,81	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Organisationsuntersuchung samt Stellenbewertung *zusätzlich: Abschlussarbeiten USt. 2b 500 €	500,00	10.000	1.000	500	500	500
6560	Sachkosten (für GUV) Sicherheitstechn.- und Arbeitsmed. Untersuchung *KUVB Beitrag 1.100 € Arbeitsplatzbrille	1.303,79	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Im Verwaltungsbetrieb	3.019,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben UA 0600	87.259,82	142.600	90.200	75.100	75.600	75.900
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	87.259,82	142.600	90.200	75.100	75.600	75.900
	Abgleich UA 0600	87.259,82-	142.600-	90.200-	75.100-	75.600-	75.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0601		Allgemeine Verwaltung EDV Zentrale Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ab 2025 voraussichtlich Förderung IT-Managementsicherheit	10.832,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	10.832,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=601 *Laptops, Bildschirme, Equipment unter 800 €	6.799,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB und Living Data GD=601 *ab 2023 USt.pflichtig Nutzungsentgelt AKDB Outsourcing 66.000 € AKDB, Session, AKDB Connect, ZEPR, EASY e-Aktenführung OSRZ 17.100 € seit 2024 RIWA	59.161,25	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6327	EDV-Kosten an Dritte DSGVO * *DSGVO und ISIS 12 externer Datenschutzbeauftragter RA; begleitung Rezertifizierung ISIS 12 externe ISB Zertifizierungsaudit (1-2 Tage Audit) ISIS 12 Softwaretool Moses C-ISIS12 Beschluss vom 16.12.21 Planung bis 2024 - letztes Wiederholungsaudit jährlich 10.000 € Erneute Zertifizierung (inkl. Förderung) 2025 möglich	17.974,50	15.500	15.500	10.000	10.000	10.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte insb. Homepage GD=601,übtr. *Weiterer Support: Homepage, Wetterstation, Host Exchange Mailserver, AIDA EDV Betreuer 533 €/Monat	16.174,02	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen GD=601 *	32,90	-	0	0	0	0
6372	Bänder für EDV-Anlagen Antiviruslizenzen, AIDA Cloud, Windows-Updates usw. GD=601 * *Evtl. Ersatzbänder notwendig	2.074,83	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf GD=601 *EDV-Bedarf Toner, Kartuschen etc.	428,38	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0601	102.645,61	112.000	121.000	115.500	115.500	115.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV Zentrale Anlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	10.832,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	102.645,61	112.000	121.000	115.500	115.500	115.500
	Abgleich UA 0601	91.813,61-	112.000-	121.000-	115.500-	115.500-	115.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Aus- und Fortbildungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=40 *allg. Fortbildungsaufwand 8.000 € zzgl. Reisekosten Ausbildung 2023/2026 BL I 2023/2024 Schule winBiap (Bücherei) 400 € für neugewählte GR/Bgm. Schulungsbedarfe	8.015,95	13.300	14.000	12.900	10.600	8.500
	Ausgaben UA 0800	8.015,95	13.300	14.000	12.900	10.600	8.500
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.015,95	13.300	14.000	12.900	10.600	8.500
	Abgleich UA 0800	8.015,95-	13.300-	14.000-	12.900-	10.600-	8.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare GD=40	-	200	200	200	200	200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0801	-	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 0801	-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Gemeinschaftsveranstaltungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen insb. Weihnachtsfeier GD=40 *Betriebsausflug, etc.	12.895,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0891	12.895,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen						
	Ausgaben	12.895,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0891	12.895,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
00	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	237.150,57	250.900	254.800	217.144	265.600	271.400
	Abgleich	237.150,57-	250.900-	254.800-	217.144-	265.600-	271.400-
02	Einnahmen	158.677,30	68.900	70.300	70.300	70.300	70.300
	Ausgaben	360.566,88	383.900	478.300	479.800	495.000	510.600
	Abgleich	201.889,58-	315.000-	408.000-	409.500-	424.700-	440.300-
03	Einnahmen	2.735,75	13.200	17.800	14.800	14.800	14.800
	Ausgaben	180.687,38	216.200	175.300	174.600	181.300	187.800
	Abgleich	177.951,63-	203.000-	157.500-	159.800-	166.500-	173.000-
05	Einnahmen	14.911,22	14.300	22.300	24.700	21.700	17.800
	Ausgaben	80.997,07	102.100	103.500	104.700	112.400	99.900
	Abgleich	66.085,85-	87.800-	81.200-	80.000-	90.700-	82.100-
06	Einnahmen	10.832,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	189.905,43	254.600	211.200	190.600	191.100	191.400
	Abgleich	179.073,43-	254.600-	211.200-	190.600-	191.100-	191.400-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.911,65	23.700	24.400	23.300	21.000	18.900
	Abgleich	20.911,65-	23.700-	24.400-	23.300-	21.000-	18.900-
0	Einnahmen	187.156,27	96.400	110.400	109.800	106.800	102.900
	Ausgaben	1.070.218,98	1.231.400	1.247.500	1.190.144	1.266.400	1.280.000
	Abgleich	883.062,71-	1.135.000-	1.137.100-	1.080.344-	1.159.600-	1.177.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Hundestationen (wCs)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Hundestationen *Lfd. Unterhalt z.B. Hundetüten	2.498,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 1101	2.498,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.498,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 1101	2.498,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1122		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verkehrsüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Verwarnungsgelder *Ruhender und Fließender Verkehr	61.604,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben 1122.6320						
	Einnahmen UA 1122	61.604,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	A u s g a b e n						
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Geschwindigkeitsmessanzeige	-	200	200	200	200	200
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Oberland *Einnahmen 1122.1005	31.184,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Ausgaben UA 1122	31.184,30	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	61.604,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	31.184,30	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	Abgleich UA 1122	30.419,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1140		Umwelt-, Klimaschutz (Allg.Verwaltungsaufgaben)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *NEUE STELLE Klimamanager/in (vorsorglich) Evtl. Interkommunal	-	-	27.100	48.800	51.200	53.800
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	2.000	3.600	3.800	4.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	5.400	9.800	10.300	10.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistung Klima GD=40,übtr. *(vorsorglich alternativ Klimamanager/in)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1140	-	-	34.500	62.200	65.300	68.600
	Abgleich Unterabschnitt 1140						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	34.500	62.200	65.300	68.600
	Abgleich UA 1140	-	-	34.500-	62.200-	65.300-	68.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1146		Tierschutzverein und Fundtiere					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Tierschutzverein Landsberg Fundtierpauschale gem. Vereinbarung 2022 0,90 € pro EWO - 4.166,10 € 2023 0,95 € pro EWO - 4.636,00 € 2024 1,00 € pro EWO - 5.378,00 €	4.166,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 1146	4.166,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1146						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.166,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1146	4.166,10-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1161		Einwohnermeldeamt und Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Pässe und Ausweise	34.990,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Einnahmen UA 1161	34.990,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	59.286,61	62.000	64.100	67.300	70.700	74.200
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	4.540,02	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	12.306,76	12.700	13.200	13.300	13.600	13.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Sachkosten für Spezialfirmen *Rattenbekämpfung u.ä.	7,80	500	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte insb. Bundesdruckerei *Bundesdruckerei	26.274,80	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur	3.172,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 1161	105.614,54	107.100	113.300	116.600	120.400	123.900
Abgleich Unterabschnitt 1161							
	Einnahmen	34.990,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Ausgaben	105.614,54	107.100	113.300	116.600	120.400	123.900
	Abgleich UA 1161	70.624,04-	75.100-	81.300-	84.600-	88.400-	91.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1191		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrs- und Gewerberecht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Gaststättenerlaubnisse, Führungszeugnisse, Gewerbeauskünfte	20.149,14	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Einnahmen UA 1191	20.149,14	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	A u s g a b e n						
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur (über Fachbereich öffentl. Sicherheit u. Ordnung)	-	-	0	0	0	0
6701	Erstattungen an den Bund Abgabe Gewerbezentral- register	121,80	300	200	200	200	200
6709	Erstattungen an den Bund: sonstige Fälle Führungszeugnisse *Abgabe 7,80 € pro FZ	1.575,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen bei 1191.1010						
6710	Erstattungen an das Land weiterl. Fischereiabgabe	1.004,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 1191	2.701,40	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich Unterabschnitt 1191						
	Einnahmen	20.149,14	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Ausgaben	2.701,40	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	Abgleich UA 1191	17.447,74	16.000	14.600	14.600	14.600	14.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abrechnung Feuerwehreinsätze	6.137,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1390	Einnahmen aus Verkauf Verkauf von Feuerwehrvermögen *Null-Ansatz	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze Lehrgänge *Seit 2020 Festbeträge von Kreisbandinspektion an Gemeinden; Verpflegungskosten künftig über Gemeinde Atemschutzträger 651 EUR Absturzsicherung 391 EUR MTA Basis 600 EUR Maschinist 1.140 EUR	651,00	500	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen insb. Spenden	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	8.488,92	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit GD=40 *Entschädigung ehrenamtliche 9.800 € Hilfeleistungsentschädigung 2.000 € Verdienstausfallentschädigung ab 2025 3. Kommandant	13.109,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *Reinigungskraft	4.727,62	5.100	5.200	5.500	5.800	6.100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Gerätewart GD=40 *Evtl. ab 2025 gemeinsamen Gerätewart Interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden	-	-	0	10.000	10.000	10.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	337,32	400	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.532,91	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' GD=40	4,17-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=1300,übtr. *Pauschal Wartung BMA inkl. Akkutausch 2.000 € Wartung Schließanlage 400 € Gebäude E-Check 5.000 € LED Austausch	10.332,18	8.500	20.000	7.000	7.000	7.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=1300 *Pauschal Objektplanung Feuerwehreinsatzpläne 3.000 € Austausch Handlampen 4.000 € Ergänz. Schläuche 1.000 € Winkkeln 200 €	7.783,24	7.600	9.000	3.500	3.500	3.500
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung EDV-Ausstattung GD=1300,übtr. *Lizenzen MP Feuer, Homepage, allg. EDV EDV Ausstattung	2.533,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Atemschutz GD=1300,übtr. *Wartung, Reparaturen, etc.	4.753,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten *entfällt seit 2020	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä	6.735,55	22.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.112,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.027,53	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=1300,übtr. *Fahrzeug: Gerätewagen Logistik GW - L2 MAN HLF 20 Mehrzweckfahrzeug MZF Feuerlöschfahrzeug LF 10 zusätzlich 2024: Standheizung für 2 Fahrzeuge 5.000 € Umbauten 3.000 € 3 Rückfahrkameras 4.500 € Rolladenaustausch Restz. 2023 5.541 €	14.822,97	25.000	20.000	5.000	5.000	5.000
			Kennzeichen: LL - FU 881 LL - FU 401 LL - FU 112 LL - 2125	EZ: 05.06.2014 07.12.2018 11.10.2010 21.11.2006			
5601	Dienst- und Schutzkleidung GD=1300,übtr. *THL Schutzanzüge, Überjacken Restz. 2024 4.527 € 90 Diensthemden 25 Uniformen 5 Helm 10 Jugendhelme 2 Schutzanzüge	18.284,80	32.000	15.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Lehrgänge, Führerscheine GD=1300,übtr. *0 Führerschein, Untersuchungen 0 Zugführer 1 x Gruppenführer 1 x Gerätewart	-	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute GD=1300,übtr. *u.a. G26 Untersuchungen (Preiserhöhung)	788,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6319	Sonstige Veranstaltungen Lehrgangsveranstaltungen GD=1300,übtr. *Weiterleitung Auslagen für Verpflegung an FFW (1300.1500)	1.160,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Versicherungswesen für Feuerwehr	2.121,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6500	Bürobedarf allg. Bedarf inkl. EDV GD=1300	523,61	500	500	500	500	500
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren übtr. *seit 07/2021 Deutsche Glasfaser 83 € Handyabr. FFW-Auto 47 €	1.617,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr. *Feuerwehrrholungsheim Kreisfeuerwehrverband (2023 bez. 2024)	249,60	300	600	300	300	300
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Jugendarbeit zusätzlich 250 € Verpflegung Einsätze, Versammlung Reisekosten Zuschuss 150 Jahre - 1.000 €	1.332,38	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
8970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	95.881,06	149.500	128.500	87.700	88.100	88.500
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	8.488,92	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	95.881,06	149.500	128.500	87.700	88.100	88.500
	Abgleich UA 1300	87.392,14-	143.000-	122.500-	81.700-	82.100-	82.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SIM Satellittentelefon	1.060,15	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 1491	1.060,15	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 1491						
	Einnahmen						
	Ausgaben	1.060,15	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 1491	1.060,15-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verkehrsvereine, THW u.ä. sowie deren Einrichtungen Investitionszuschuss Wasserwachtsgebäude *	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss BRK - Wasserwacht *z.B. Betriebskostenzuschuss BRK zusätzlich Auszahlung Sparkassenstiftung 2022	500,00	600	1.500	600	600	600
	Ausgaben UA 1600	500,00	600	1.500	600	600	600
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	1.500	600	600	600
	Abgleich UA 1600	500,00-	600-	1.500-	600-	600-	600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
11	Einnahmen	116.743,64	100.000	99.500	99.500	99.500	99.500
	Ausgaben	146.165,14	163.500	205.400	236.400	243.300	250.100
	Abgleich	29.421,50-	63.500-	105.900-	136.900-	143.800-	150.600-
13	Einnahmen	8.488,92	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben	95.881,06	149.500	128.500	87.700	88.100	88.500
	Abgleich	87.392,14-	143.000-	122.500-	81.700-	82.100-	82.500-
14	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.060,15	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	1.060,15-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	600	1.500	600	600	600
	Abgleich	500,00-	600-	1.500-	600-	600-	600-
1	Einnahmen	125.232,56	106.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	Ausgaben	243.606,35	323.600	336.900	326.200	333.500	340.700
	Abgleich	118.373,79-	217.100-	231.400-	220.700-	228.000-	235.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Miete Wohnung - Abrechnung Hausverwaltung Schulturnhalle TSV Utting (interne Buchung) Abr. wieder ab 2022 Ausgabe 5511.7093 keine Verr. TSV 2020 und 2021	-	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben insb. Kopiergeld *Kopiergeld, beschädigte Bücher etc.	1.721,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *Lernmittelfreiheit Grundschule 12 € pro Schüler	1.720,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderung Umbau Grundschule Mittagsbetreuung Bescheid v. 14.12.2023 40.418 €	-	100	40.400	100	100	100
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	3.441,09	18.900	59.300	11.500	11.500	11.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 Hausmeister 3 Reinigungskräfte zzgl. 1 Tag Unterstützung vom Bauhof Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	126.835,16	172.000	185.200	194.500	204.200	214.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *ZVK	9.013,92	12.300	13.500	12.700	12.900	12.900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	26.162,68	36.000	39.100	38.000	39.000	39.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	25,80	100	100	100	100	100
4690	Personalnebenausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *19,5 Std./Woche	2.687,26	2.700	15.100	15.100	15.100	15.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt GD=2110,übtr. *Pauschal Wartungskosten 30.000 € zusätzlich: Umbau vhs-Raum 15.000 € BMA Sicherheitsprüfung 5.000 € BMA Accutausch 1.000 € Elektroprüfung (seit 2017) 20.000 €	28.483,69	369.800	157.500	150.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Rauchmelder Reparatur 1.500 € Fluchtwegbeschilderung, -beleuchtung 1.000 € Fensterreparaturen 25.000 € Gebäudeüberwachung u. Außenbeleuchtung 2.000 € Decke, Rauchmelder, Beleuchtung Mittagsbetreuung wg. Wasserschaden 25.000 € Umbau Füllungsanschluss Pelletsilo 10.000 € Provisorische Abdichtung Blechdach 5.000 € Absturzsicherung 5.000 € 3 Türen - Kellerräume Serverraum 12.000 € 2025 Fassaden- und Fensterarbeiten Altbau 120.000 €						
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Teilsanierung GD=2110 *Kanalsanierung, Lichtschachtsanierung gem. Kostenschätzung	-	-	0	295.000	0	0
				(295.000 €)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung auch Wartungskosten und lfd. Überprüfungen GD=2110 *Ausstattung Hausmeister/Gebäude Allg. Ersatzbeschaffungen 2.500 € LED-Austausch Sporthalle 6.000 € Akkutausch z.B. USV 900 € Feuerlöschprüfung alle 2 Jahre 300 € Staubsauger Pelletsilo 700 €	6.207,02	15.000	10.400	2.800	2.800	2.800
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände GD=2111 *Ausstattung und Wartung für Schulbetrieb lt. Schulleitung 15.900 €	1.330,17	12.300	15.900	5.000	5.000	5.000
5420	Heizungskosten *Seit 02/2021 Pellets und Gas Pellets rd. 80 t 260€/t 2019 35.000 l Heizöl 25.200 €	30.842,58	32.400	20.800	21.000	21.000	21.000
5430	Reinigungskosten einschl. Müllentsorgung *Verbrauchsmaterialien Müllgebühren Glasreinigung	35.174,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5440	Strom, Gas u.ä *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	9.378,48	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung GS,MB,Hort,Bücherei	4.565,49	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken * *Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei	9.379,93	10.500	13.000	13.500	14.000	14.500
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung auch Reisekosten GD=2111 *auch Schulhausinterne Lehrerfortbildungen (neuer Lehrplan)	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel GD=2111 *Zuschussfähige Lehr- und Unterrichtsmittel -reduziert-	1.313,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) GD=2111 *neuer Lehrplan - einmalige Anschaffungen	276,53	900	900	500	500	500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen GD=2111 *Schwimmunterricht, Unterrichtsfahren nach Lehrplan	5.170,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen GD=2111 *Bewertungskosten 300 € Werbungskosten 600 € Sonstiges 500 €	401,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen GD=2111 *Klassensätze aufgrund neuer Lehrplan, größere Schülerzahl und Ersatzbeschaffungen	-	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen	58,18	100	100	100	100	100
6327	EDV-Kosten an Dritte GD=2111 *Lizenzen, Software, Wartung, Betriebsmittel, Zeugnisprogramm, Support	6.654,48	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Unfallversicherung pro EWO 26.380 € Berufsschüler 100 €	22.898,57	23.900	26.500	27.000	27.500	28.000
6500	Bürobedarf einschl. Kopierer GD=2111 *Kopierpapier, Toner etc. Bürobedarf lt. Schulleitung 5.750 € Leasing Kopiergerät 3.000 €	6.311,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. GD=2111 *Fachliteratur, Tageszeitung	1.154,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren insb. Telefongebühren	4.476,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeitrag Carl-Orff- Grundschule Dießen *Gastschulbeitrag 01.10.2023 2 Schüler	1.475,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen	5.406,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6800	Abschreibungen *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	60.882,00	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Erfassung Vermögen bisher nicht erfolgt	66.539,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage Schulverband Carl-Orff- Mittelschule Dießen *20/21 45 Schüler 1.863 €/Schüler 21/22 23 Schüler 1.873 €/Schüler 22/23 21 Schüler 2.051 €/Schüler	45.662,04	43.100	51.000	51.000	51.000	51.000
8970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	518.767,67	942.200	761.800	1.030.000	626.900	638.100
	Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	3.441,09	18.900	59.300	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	518.767,67	942.200	761.800	1.030.000	626.900	638.100
	Abgleich UA 2110	515.326,58-	923.300-	702.500-	1.018.500-	615.400-	626.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2151 Mittagsbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude auch Versicherungswesen *Anteil MB	23.041,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5430	Reinigungskosten *Ab 2022 Reinigungskräfte - Aufteilung GS/MB/Hort/Bücherei zusätzlich Glasreinigung	2.430,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6800	Abschreibungen	4.869,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.321,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss Förderverein Mittagsbetreuung *Freiwillige Leistung,bisher keine Betriebsprüfung	9.292,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	Ausgaben UA 2151	44.953,92	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Abgleich Unterabschnitt 2151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.953,92	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Abgleich UA 2151	44.953,92-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Pauschale 17.918 € Härteausgleich 7.634 €	19.625,00	23.300	25.500	17.900	17.900	17.900
	Einnahmen UA 2901	19.625,00	23.300	25.500	17.900	17.900	17.900
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Buswartehäuschen	150,00	200	200	200	200	200
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder im Gastschulverhältnis	541,70	-	1.100	1.100	1.100	1.100
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Kinder aus Achselschwang und Holzhausen *Preis Anpassung 10 % Beschluss v. 28.9.23	39.988,64	52.300	61.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben UA 2901	40.680,34	52.500	62.300	62.300	62.300	62.300
Abgleich Unterabschnitt 2901							
	Einnahmen	19.625,00	23.300	25.500	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	40.680,34	52.500	62.300	62.300	62.300	62.300
	Abgleich UA 2901	21.055,34-	29.200-	36.800-	44.400-	44.400-	44.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	3.441,09	18.900	59.300	11.500	11.500	11.500
	Ausgaben	563.721,59	978.900	798.500	1.066.700	663.600	674.800
	Abgleich	560.280,50-	960.000-	739.200-	1.055.200-	652.100-	663.300-
29	Einnahmen	19.625,00	23.300	25.500	17.900	17.900	17.900
	Ausgaben	40.680,34	52.500	62.300	62.300	62.300	62.300
	Abgleich	21.055,34-	29.200-	36.800-	44.400-	44.400-	44.400-
2	Einnahmen	23.066,09	42.200	84.800	29.400	29.400	29.400
	Ausgaben	604.401,93	1.031.400	860.800	1.129.000	725.900	737.100
	Abgleich	581.335,84-	989.200-	776.000-	1.099.600-	696.500-	707.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Städtepartnerschaft Utting-Auray					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Kostenbeiträge Teilnehmer *	10.910,68	1.000	0	1.500	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3000	10.910,68	1.100	100	1.600	100	100
A u s g a b e n							
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *45-jähriges Jubiläum 2022 2024 Besuch geplant 2027 50-jähriges Jubiläum	17.293,67	7.000	12.000	1.000	1.000	10.000
	Ausgaben UA 3000	17.293,67	7.000	12.000	1.000	1.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 3000							
	Einnahmen	10.910,68	1.100	100	1.600	100	100
	Ausgaben	17.293,67	7.000	12.000	1.000	1.000	10.000
	Abgleich UA 3000	6.382,99-	5.900-	11.900-	600	900-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3321		Musikzentrum Schondorf e.V., Musikschule Dießen e.V. und Blasmusikfreunde Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Nachwuchsförderung 5 €/Monat pro Kind	5.195,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ausgaben UA 3321	5.195,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.195,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 3321	5.195,00-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	17.924,97	-	0	0	0	0
1305	Verkauf von Getränken Verkauf Barbetrieb	21.100,96	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Chronik 900 Jahre Utting *Einnahmen 900-Jahre-Utting Verkauf Chronik Anteil Kommune ca. 25 €	15.503,80	2.000	100	0	0	0
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Eintrittskarten, Eintrittsgeld	41.816,68	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Souvenirs 900 Jahre Utting Ausgaben 34.52	5.254,48	100	0	0	0	0
1345	Verkauf von Vorräten aller Art Verkauf Kuchen 7 %	815,43	-	0	0	0	0
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Vergütung vom Wirt Bierpreis, Werbekostenzuschuss	3.720,58	-	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest.	832,38	100	0	0	0	0
1593	Inserate in Programmen 900-Jahre-Utting	3.250,34	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Werbemaßnahme 900-Jahre-Utting	13.650,00	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Zuschuss LRA Kreisseniorennachmittag 2022	1.600,00	-	0	0	0	0
1782	Spenden und Schenkungen	3.960,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3400	129.429,62	2.300	200	100	100	100
	A u s g a b e n						
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Honorare Künstler	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Maibaum *Gutachten, Prüfkosten, Versicherungen etc.	902,21	500	500	500	500	500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.223,20	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung Einkauf Artikel 900-Jahre Tassen, TShirt, etc	6.435,15	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Allg. Ausstattung fürs Fest	2.765,18	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Wohnmobil für Garderobe Künstler	7.360,81	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten	4.152,74	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	0	0	0	0
5810	Lebensmittel mit MwSt. 7 %	90,18	-	0	0	0	0
5830	Getränke mit MwSt. 19 %	5.662,92	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sachausg. z.B. Volkstrauertag *Pflanzschale, Kriegsgräberfürsorge	-	-	500	500	500	500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand sonstige Geschäftsausgaben *Steuerberaterkosten	20.817,00	500	1.000	500	500	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.182,62	-	0	0	0	0
6323	Chroniken, Urkunden Chronik 900 Jahre Utting *Chronik 900-Jahre-Utting Auflage 2.000 Stk.	16.207,33	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte *EDV Gebühren 900-Jahre-Utting u.a. Hosting Homepage	150,00	200	200	200	200	200
6410	Umsatzsteuer und dgl.	6.576,46	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	13.856,08	-	0	0	0	0
6439	Sonstige Versicherungen	50,00	-	0	0	0	0
6556	Honorare u.ä. Künstler, Bands	43.538,31	-	0	0	0	0
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. *Sozialstation und Dorfhelfer	-	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen insb. Dorffeste und Veranstaltungen	-	100	100	100	100	100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Leonhardiumzug *(inkl. Versicherung)	540,55	600	800	800	800	800
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3400		135.510,74	6.400	5.800	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	129.429,62	2.300	200	100	100	100
	Ausgaben	135.510,74	6.400	5.800	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 3400	6.081,12-	4.100-	5.600-	5.200-	5.200-	5.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Kreisheimatbuch	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3440	-	100	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kauf Heimatbücher	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 3440	-	100	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	-	100	100	100	100	100
	Abgleich UA 3440	-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490		Sonstige Kulturpflege insb. Kunstförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Künstlerinnen und Künstler, Kunstpreis Hausverschönerung alle 2 Jahre, Mitgliedsbeitrag Euroart für Stiftung Holzhausen offen 2023: Tafel Hausverschönerung	1.240,00	6.000	3.700	6.000	3.500	6.000
	Ausgaben UA 3490	1.240,00	6.000	3.700	6.000	3.500	6.000
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.240,00	6.000	3.700	6.000	3.500	6.000
	Abgleich UA 3490	1.240,00-	6.000-	3.700-	6.000-	3.500-	6.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ab 2021 Abwicklung über VHS Ammersee West	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenabr. VHS	9.227,80	-	10.300	10.700	11.100	11.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Stammkapital	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Drittmittel	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *2022 Rückzahlung der November- und Dezemberhilfen an Mitgliedsgemeinden 8.900 €	8.836,93-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden VG Schondorf	-	-	0	0	0	0
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gemeinde Utting	-	-	0	0	0	0
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Zweckverbänden und dgl. BVV-Zuschuss	-	-	0	0	0	0
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden *INSB. DEUTSCHKURSE ASYLBEWERBER	-	-	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	390,87	-	10.300	10.700	11.100	11.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Kursleiter-Honorare	136,03	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Künstlersozialkasse GD=40	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3500		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4690	Personalnebusausgaben z.B. Arbeitsplatz Brille	-	-	-	-	-	-
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Geschäftsstelle Hofstattstraße	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung übtr.	-	-	0	0	0	0
5300	Mieten und Pachten für Kursräume (auch Hallennutzung) übtr.	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Miete Schulräume und Schulturnhalle	-	-	0	0	0	0
5700	Schulischer Betriebsaufwand	-	-	0	0	0	0
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel übtr.	-	-	0	0	0	0
6327	EDV-Kosten an Dritte inkl. Homepage übtr.	-	-	0	0	0	0
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Strukturreform	-	-	0	0	0	0
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen übtr.	-	-	0	0	0	0
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung übtr.	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf übtr.	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren übtr.	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt insb. Werbung übtr.	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen übtr.	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben ohne Strukturprogramm übtr.	-	-	0	0	0	0
6581	Bankgebühren u. ä.	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. übtr.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3500 Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Abrechnung Zweckverbandsumlage Mitgliedsgemeinden *VHS Verwaltungsumlage 9,05 € pro EWO (4.711)	27.958,69	33.800	42.400	42.400	42.400	42.400
8970	Übertrag Budget übr.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	28.094,72	33.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	Abgleich Unterabschnitt 3500						
	Einnahmen	390,87	-	10.300	10.700	11.100	11.500
	Ausgaben	28.094,72	33.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	Abgleich UA 3500	27.703,85-	33.800-	32.100-	31.700-	31.300-	30.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Familien 10 € Einzelp. über 16J. 10 €	1.509,30	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderbetrag § 100 ESTG	101,56	100	100	100	100	100
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden	500,00	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 3521	2.110,86	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *2 MA	34.070,06	14.800	14.800	15.500	16.300	17.100
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	700	700	700	700	700
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	1.043,95	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	3.501,75	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	-	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Aufteilung nach Flächen	482,65	600	600	600	600	600
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Aufteilung nach Flächen	413,35	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten *Aufteilung nach Flächen	529,31	200	200	200	200	200
5430	Reinigungskosten *Aufteilung nach Flächen	226,45	500	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä. *Aufteilung nach Flächen	160,95	300	300	300	300	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	78,35	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Aufteilung nach Flächen zusätzlich: Sachversicherung, Dienstfahrten, Dienstfahrzeug	476,55	400	400	400	400	400
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien *u.a. Beschaffung Bücher Zuwendungsfähig	6.139,54	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6500	Bürobedarf einschl. Bibliothekssoftware und App *u.a Software Bibliothek wartung 1.750 €	2.083,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren *kein Telefonvertrag mehr seit Juli 2021	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bibliotheksverband Obb. 0,06 €/EWO	272,16	300	300	300	300	300
6800	Abschreibungen Anteil Bücherei *Aufteilung nach Flächen	980,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 3521	51.529,38	35.700	34.700	35.600	36.500	37.400
	Abgleich Unterabschnitt 3521						
	Einnahmen	2.110,86	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	Ausgaben	51.529,38	35.700	34.700	35.600	36.500	37.400
	Abgleich UA 3521	49.418,52-	34.000-	32.800-	33.700-	34.500-	35.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss an VHS *Endabrechnung für VHS Ammersee Nordwest - Umlage je EWO 2021 letzte Abrechnung für 2020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3551	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3551	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3600		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Ausgleichszahlung f. Aufschüt- tung Tal des Lebens *einmalige Zahlung 2019	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3600		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Blühwiesen Vereinbarung BND 800 € Weidezaun Selzamweiden 11.200 €	-	14.200	12.000	3.000	3.000	3.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz *Ersatzpflanzungen u.ä.	6.838,20	2.000	2.000	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *LENA (Landsberger Energie Agentur) 90 € Landschaftspflegeverband LL 0,35 € pro EWO	2.477,35	1.800	2.300	1.800	1.800	1.800
Ausgaben UA 3600		9.315,55	18.000	16.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich Unterabschnitt 3600							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		9.315,55	18.000	16.300	5.300	5.300	5.300
Abgleich UA 3600		9.315,55-	18.000-	16.300-	5.300-	5.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Entschädigungsfonds					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	3.803,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	*Gesetzl. Umlage zum Entschädigungsfond nach dem BayDSchG						
	Ausgaben UA 3650	3.803,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen						
	Ausgaben	3.803,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Abgleich UA 3650	3.803,00-	4.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen San. Kirche St. Ulrich und St. Leonhard	207,24	50.000	3.100	65.000	0	0
	*Beteiligung Erneuerung Wasserrinnen Friedhof Utting						
	2025						
	Zuschuss Anschaffung Orgel evangl. Kirche						
	65.000 € Beschluss v. 16.11.23						
	Ausgaben UA 3700	207,24	50.000	3.100	65.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	207,24	50.000	3.100	65.000	0	0
	Abgleich UA 3700	207,24-	50.000-	3.100-	65.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
30	Einnahmen	10.910,68	1.100	100	1.600	100	100
	Ausgaben	17.293,67	7.000	12.000	1.000	1.000	10.000
	Abgleich	6.382,99-	5.900-	11.900-	600	900-	9.900-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.195,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich	5.195,00-	5.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
34	Einnahmen	129.429,62	2.400	300	200	200	200
	Ausgaben	136.750,74	12.500	9.600	11.400	8.900	11.400
	Abgleich	7.321,12-	10.100-	9.300-	11.200-	8.700-	11.200-
35	Einnahmen	2.501,73	1.700	12.200	12.600	13.100	13.500
	Ausgaben	79.624,10	69.500	77.100	78.000	78.900	79.800
	Abgleich	77.122,37-	67.800-	64.900-	65.400-	65.800-	66.300-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	13.118,55	22.000	20.500	9.500	9.500	9.500
	Abgleich	13.118,55-	22.000-	20.500-	9.500-	9.500-	9.500-
37	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	207,24	50.000	3.100	65.000	0	0
	Abgleich	207,24-	50.000-	3.100-	65.000-	0	0
3	Einnahmen	142.842,03	5.200	12.600	14.400	13.400	13.800
	Ausgaben	252.189,30	166.000	127.400	170.000	103.400	115.800
	Abgleich	109.347,27-	160.800-	114.800-	155.600-	90.000-	102.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4310	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Seniorennachmittag, Beratungsstelle Schwangerschaft, Hospizdienst	886,50	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Sozialmobil *Sozialmobilmfahrer	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 4310	2.386,50	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 4310							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	2.386,50	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 4310	2.386,50-	7.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Tagespflege *Finanzielle Unterstützung Tagespflege Achselschwanger Straße 5 Beschluss v. 25.5.23 Gesamt 45.000 € 2024 18.000 € 2025 27.000 €	-	-	18.000	27.000	0	0
	Ausgaben UA 4320	-	-	18.000	27.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	18.000	27.000	0	0
	Abgleich UA 4320	-	-	18.000-	27.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Obdachlosenfürsorge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Auch Erstattungen Agentur für Arbeit derzeit 1 Fall 100 % Erstattung der Mietkosten	-	500	500	500	500	500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *	560,00	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche auch Spenden	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 4350		560,00	700	700	700	700	700
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *2024 Ausstattung Unterkunft	-	100	500	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten auch Müllentsorgung	-	100	100	100	100	100
5440	Strom, Gas u.ä *	-	100	100	100	100	100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Unterbringungskosten	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 4350		-	400	800	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 4350							
Einnahmen		560,00	700	700	700	700	700
Ausgaben		-	400	800	400	400	400
Abgleich UA 4350		560,00	300	100-	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4360 Hilfen für Asylbewerber							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Antrag Stelle Integrationsbegleitung 10.000 € vorbehaltlich Förderung evangelische Kirche Entscheidung GR 29.2.24	-	-	10.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 4360	-	-	10.000	10.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4360						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 4360	-	-	10.000-	10.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	7.521,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhalt Kinderspielplätze *u.a. Spielplatzprüfung und Reparaturen Ersatz Josef-Klemens Spielplatz 1.500 € Info: Anschaffung inkl. Montage über 800 € 4601.9353						
	Ausgaben UA 4601	7.521,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.521,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	7.521,06-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.652,60	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 4602	1.652,60	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte Jugendbetreuer Refugium GD=40	-	21.700	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl *Honorarkräfte oder Praktikanten Jugendtreff, Ferienprogramm	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	-	1.800	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40 *	-	4.000	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung für Jugendtreff *Kleinbedarf unter 800€ (Erstausstattung 4602.9350)	631,10	700	700	700	700	700
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Spielmobil 400 €	1.284,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss für Jugenarbeit und Jugendleiter Evang. Kirche *Beschluss vom 15.11.2018 Jugendleiterzuschuss 2019-2023, sowie ehrenamtl. Jugendleiter mit Juleica	4.958,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Streetworker Interkommunal Dießen-Schondorf-Utting Anteil 1/3	-	25.000	21.000	21.000	22.000	23.000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jugendsozialarbeiter *Anstellung Brücke Oberland e.V. Gesamtpersonalkosten ca. 30.000 €	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4602	6.873,57	62.700	61.200	61.200	62.200	63.200
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	1.652,60	100	100	100	100	100
	Ausgaben	6.873,57	62.700	61.200	61.200	62.200	63.200
	Abgleich UA 4602	5.220,97-	62.600-	61.100-	61.100-	62.100-	63.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4640 Betriebskostenanteile Kindertagesstätten -auswärtige Einrichtungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Weiterleitung .7180	1.144,99	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenförderung nach BayKiBiG *auswärtige Kindertageseinrichtungen 25 Kinder Staatl. Anteil weiterverrechnung inkl. Kommunalanteil .7008 VZ 2024 100.000 € Abr. 2023 ca. 10.000 €	58.257,63	58.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einnahmen UA 4640		59.402,62	62.000	118.000	118.000	118.000	118.000
A u s g a b e n							
6556	Honorare u.ä. Bedarfsanalyse	10.126,90	-	0	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil, Beitragszuschüsse, Qualitätsbonus VZ 2024 172.600 € Abr. 2023 15.000 €	123.133,19	108.000	187.600	187.600	187.600	187.600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	1.480,47	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausgaben UA 4640		134.740,56	112.000	195.600	195.600	195.600	195.600
Abgleich Unterabschnitt 4640							
Einnahmen		59.402,62	62.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Ausgaben		134.740,56	112.000	195.600	195.600	195.600	195.600
Abgleich UA 4640		75.337,94-	50.000-	77.600-	77.600-	77.600-	77.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel)	11.665,03	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *VZ 2024 245.600 Abr. 2023 20.800 €	234.804,85	235.000	266.400	266.400	266.400	266.400
	Einnahmen UA 4644	246.469,88	246.700	281.600	281.600	281.600	281.600
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übr. *Allg. z.B. Wartung Aufzug, Heizug etc. 5.000€ Malerarbeiten innen 8.000€ Sanierung Fassadensockel 70.000 € Neubau Festverglasung zu Kippfenster 2.500 € Neue Gasthermie 15.000 € Reparatur Zelt	28.258,54	78.000	100.500	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten *auch Kaminkehrer	1.752,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5440	Strom, Gas u.ä	2.069,76	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	1.318,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.357,23	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand insb. Busfahrten Vorschulkinder	-	500	500	500	500	500
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	8.425,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6800	Abschreibungen	35.285,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6851	Verzinsung des Anlagekapitals -a-	23.928,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2024 Defizit Beschluss v. 25.1.24	-	-	39.600	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil VZ 2024 422.500 € Abr. 2023 25.000 €	429.144,08	432.400	447.500	447.500	447.500	447.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	11.665,03	11.700	15.200	15.200	15.200	15.200
	Ausgaben UA 4644	543.203,69	583.200	662.000	531.900	532.000	532.000
	Abgleich Unterabschnitt 4644						
	Einnahmen	246.469,88	246.700	281.600	281.600	281.600	281.600
	Ausgaben	543.203,69	583.200	662.000	531.900	532.000	532.000
	Abgleich UA 4644	296.733,81-	336.500-	380.400-	250.300-	250.400-	250.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG * *VZ 2024 38.900 € Abr. 2023 5.000 €	33.433,82	33.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	Einnahmen UA 4645	33.433,82	33.500	43.900	43.900	43.900	43.900
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Malerarbeiten, jährl. Baumpflegemaßnahmen Verkehrssicherung 5.046 € bez. Malerarbeiten wagen außen 8.000 € Vorbau abdichten 8.000 €	4.547,25	10.000	24.000	3.000	3.000	3.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Regale im Tinyhaus	65,42	500	1.000	500	500	500
5420	Heizungskosten Heizkosten waldkindergarten	1.097,19	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung waldkindergarten	1.411,57	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren	8,28	100	100	100	100	100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2024 Defizit Beschluss v. 25.1.24	6.542,09	-	14.200	0	0	0
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil VZ 2024 62.200 € Abr. 2023 15.000 €	55.608,62	55.700	77.200	77.200	77.200	77.200
	Ausgaben UA 4645	69.280,42	69.400	119.400	83.700	83.800	83.800
Abgleich Unterabschnitt 4645							
	Einnahmen	33.433,82	33.500	43.900	43.900	43.900	43.900
	Ausgaben	69.280,42	69.400	119.400	83.700	83.800	83.800
	Abgleich UA 4645	35.846,60-	35.900-	75.500-	39.800-	39.900-	39.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *gem. Vereinbarung AWO (vgl. HH 0.4646.7004)	-	-	100	100	100	100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *VZ 2024 75.300 € *Abr. 2023 6.100 €	66.371,00	66.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	Einnahmen UA 4646	66.371,00	66.400	81.500	81.500	81.500	81.500
A u s g a b e n							
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	10.192,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	724,35	400	400	400	400	400
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Kostenanteil Schulhausmeister GD=40 *Aufteilung nach Flächen	2.102,42	700	700	700	700	700
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt übertr. *Aufteilung nach Flächen Wasserboiler 500 €	2.625,64	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung Geräte u. sonstige Ausstattung	605,68	5.000	600	600	600	600
5420	Heizungskosten *2020 Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	2.478,50	-	0	0	0	0
5430	Reinigungskosten *auch Müllabfuhrgebühren erhöhter Aufwand geplant	1.731,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä *Umstellung auf Gas Aufteilung nach Flächen	753,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Kinderhort AWO "Seestrolche"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Aufteilung nach Flächen	366,88	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *AUFTEILUNG NACH FLÄCHEN	753,77	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	3.621,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6800	Abschreibungen *Aufteilung nach Flächen	4.589,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Aufteilung nach Flächen	5.015,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *Defizitausgleich gem. Vereinbarung AWO Ergebnis 2022 - 17.971 € bisher kein Haushaltsplan 2024 abgegeben.	11.518,81	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil VZ 2024 152.900 € Abr. 2023 11.700 €	147.029,06	129.500	164.600	164.600	164.600	164.600
Ausgaben UA 4646		194.107,78	206.100	217.300	217.300	217.300	217.300
Abgleich Unterabschnitt 4646							
Einnahmen		66.371,00	66.400	81.500	81.500	81.500	81.500
Ausgaben		194.107,78	206.100	217.300	217.300	217.300	217.300
Abgleich UA 4646		127.736,78-	139.700-	135.800-	135.800-	135.800-	135.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung *Start 1.5.2023	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ € weiterleitung 4648.7180	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *VZ 2024 213.800 € Abr. 2023 15.000 € weiterleitung 4648.7008	-	40.000	228.800	228.800	228.800	228.800
	Einnahmen UA 4648	-	45.000	234.800	234.800	234.800	234.800
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Schließanlage einstellen 1.000 €	-	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Erstausstattung Beschluss v.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5430	Reinigungskosten Müllgebühren *Träger	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2024 Defizit Beschluss v. 29.2.24	-	5.000	31.600	31.600	31.600	31.600
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *kommunaler und staatlicher Anteil vZ 2024 384.100 € Abr. 2023 20.000 €	-	70.000	404.100	404.100	404.100	404.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	-	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Ausgaben UA 4648	-	87.000	449.700	448.700	448.700	448.700
	Abgleich Unterabschnitt 4648						
	Einnahmen	-	45.000	234.800	234.800	234.800	234.800
	Ausgaben	-	87.000	449.700	448.700	448.700	448.700
	Abgleich UA 4648	-	42.000-	214.900-	213.900-	213.900-	213.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung 1. OG	-	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen Nebenkostenabrechnung	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Rückzahlung Betriebskostenabrechnung	-	100	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *VZ € 2022 Abr. €	24.046,30	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Betriebskostenzuschüsse nach BayKiBiG *VZ 2024 469.600 € Abr. 2023 42.400 €	495.080,66	495.100	512.000	512.000	512.000	512.000
Einnahmen UA 4649		519.126,96	525.400	542.200	542.200	542.200	542.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übertr. *Gartentor 5.000 € Schließanlage einstellen 1.000 €	8.363,73	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *Erstausstattung Beschluss v. 13.10.2022 Gesamtsumme 17.821 € 2022 6.136 €	6.824,10	11.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten *2022 keine Heizöllieferung mehr geplant Umstellung auf Gas im Laufe des Jahres	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2022 Umstellung auf Gas	7.488,63	36.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *auch Trinkwasseruntersuchung	3.056,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.825,41	3.200	2.700	2.800	2.900	3.000
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren	1.740,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übr. *Seit 2021 Arnold Properties Preisanpassung 2024 47,10 €/Monat	470,60	500	600	600	600	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	186,28	500	200	200	200	200
6430	Haftpflichtversicherungen Hausmeisterwohnung 1. OG	-	100	0	0	0	0
6500	Bürobedarf *Miete Kopiergerät 299,88€/Quartal zzgl. Mehrkopien	1.378,02	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	183,27	300	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.891,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6791	Innere Verrechnungen Personalko.Anteil Bauhofarb.	4.133,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6800	Abschreibungen	32.873,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	42.910,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. Betriebskostenabrechnung *lt. Haushaltsplan 2024 Defizit Beschluss v. 16.11.23	-	25.000	72.900	72.900	72.900	72.900
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *Kommunaler und staatlicher Anteil vZ 2024 734.700 € Abr. 2023 75.000 €	825.924,66	827.000	809.700	809.700	809.700	809.700
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Betriebskostenförderung u3 - Kinder (Bundesmittel) *Einnahme .1701	24.047,30	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
Ausgaben UA 4649		983.296,02	1.048.800	1.057.500	1.051.600	1.051.700	1.051.800
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		519.126,96	525.400	542.200	542.200	542.200	542.200
Ausgaben		983.296,02	1.048.800	1.057.500	1.051.600	1.051.700	1.051.800
Abgleich UA 4649		464.169,06-	523.400-	515.300-	509.400-	509.500-	509.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege Verein Füreinander e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *12/2023 Umzug Räumlichkeiten Bahnhofstr. 31 Miete 198 mx9 € 2.086 €/Monat Personalkostenzuschuss ca. 38.000 € (vgl. HH 8806.) ab 2025 Verwaltungskraft Minijob-Basis 2.800 €/Jahr gem. Beschluss vom 25.10.2018, 26.08.2021, 25.11.2021 Mitgliedsbeitrag LSVB 110 €	48.365,66	58.000	63.200	67.100	68.800	70.600
	Ausgaben UA 4702	48.365,66	58.000	63.200	67.100	68.800	70.600
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.365,66	58.000	63.200	67.100	68.800	70.600
	Abgleich UA 4702	48.365,66-	58.000-	63.200-	67.100-	68.800-	70.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
43	Einnahmen	560,00	800	800	800	800
	Ausgaben	2.386,50	8.400	32.300	40.900	3.900
	Abgleich	1.826,50-	7.600-	31.500-	40.100-	3.100-
46	Einnahmen	926.456,88	979.100	1.302.100	1.302.100	1.302.100
	Ausgaben	1.939.023,10	2.174.200	2.767.700	2.595.000	2.596.300
	Abgleich	1.012.566,22-	1.195.100-	1.465.600-	1.292.900-	1.294.200-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.365,66	58.000	63.200	67.100	68.800
	Abgleich	48.365,66-	58.000-	63.200-	67.100-	68.800-
4	Einnahmen	927.016,88	979.900	1.302.900	1.302.900	1.302.900
	Ausgaben	1.989.775,26	2.240.600	2.863.200	2.703.000	2.669.000
	Abgleich	1.062.758,38-	1.260.700-	1.560.300-	1.400.100-	1.366.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Grundstück Sporthalle *306,78 € jährliche Pacht.	306,78	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 5500	306,78	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Sportzentrum / Sportanlagen übr. *Sanierung Sportplatz/Schule 12.700 € (Beschluss v. 28.9.23)	104,42	500	13.200	500	500	500
5300	Mieten und Pachten *Pacht Parkplatz	2.702,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5440	Strom, Gas u.ä *Abrechnung mit TSV IST 2023 13.323 € VZ 2024 10.175 €	2.982,61	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	4.299,93	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Betriebskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 80 % VZ 2024: 76.080 € Abr. 2022: -4.967 €	48.262,33	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Unterhaltskostenzuschuss TSV *Gemeinde trägt 100% VZ 2024 74.500 € Abr. 2022 -46.268 €	29.679,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7280	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche Dachsanierung, Heizungssanierung *Darlehen Dach und Heizung Beschluss vom 17.03.2016 Dach bis 2021 5.180,88 € jährlich ab 2022 auslauf Zinsbindung - variable Zinsen Heizung ca. 14.000 €	19.183,57	19.100	22.200	22.000	21.800	21.600
	Ausgaben UA 5500	107.214,94	176.600	182.400	169.500	169.300	169.100
Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	306,78	300	300	300	300	300
	Ausgaben	107.214,94	176.600	182.400	169.500	169.300	169.100
	Abgleich UA 5500	106.908,16-	176.300-	182.100-	169.200-	169.000-	168.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5501		Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Sportplatz Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Stromkostenerstattung *inkl. Mühlstraße 5, altes Feuerwehrhaus	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5501	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *zusätzlich 2024: Grafittibeseitigung altes FW-Haus 2.500 €	3.260,74	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 5501	3.260,74	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 5501							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.260,74	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 5501	3.260,74-	3.000-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5511		Sportförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *50% Gmd. Anteil staatl. Übungsleiterzuschuss	7.500,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Vereinszuschuss Nutzung Schulturnhalle 211.141 ca. 7.000 €						
	Ausgaben UA 5511	7.500,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 5511						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.500,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 5511	7.500,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5700		Gesundheit, Sport, Erholung Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entfällt mit neuem Vertrag seit 2019	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten *Jahrespacht gem. Beschluss wg. Haftung ab 2025 Neuverpachtung - Pachthöhe unbekannt	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattungen durch den Pächter *Wasser-, Abwassergebühren u.ä.	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5700	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
A u s g a b e n							
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä. GD=5700 *Reparatur Ufermauer (Provisorium wg. künftiger Sanierung) 4.500 € Reparatur Sprungturm (Mängelbericht) 12.000 € 2025 Technische Schädlingsbekämpfung 2.000 € Elektroarbeiten, neuer Zählerschrank 17.000 €	8.122,55	23.500	16.500	19.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=5700 *u.a. Rettungsgeräte	723,67	900	900	900	900	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung GD=5700 *Erstattung als Absetzung auf dieser HH Stelle.	-	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken GD=5700	421,02	500	600	600	600	600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb GD=5700 *Erhöhung Pachtgebühren Seeinbauten 2020	1.638,65	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Rechtsgutachten GD=5700 *Rechtsgutachten 2019 (19.508€)	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Personalkosten Verwaltung u. Bauhof	4.221,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6800	Abschreibungen	4.788,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.937,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5700	21.853,03	36.400	29.600	32.100	18.100	18.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	21.853,03	36.400	29.600	32.100	18.100	18.100
	Abgleich UA 5700	10.853,03-	25.400-	18.600-	21.100-	7.100-	7.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenersätze	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 5800	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens übertr. *Pauschal 2.000 €	9.800,28	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5440	Strom, Gas u.ä	89,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	236,92	300	300	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude insb. Sonnendachl *Aufteilung Müllgebühren	3.329,88	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ordnungsdienst *vorsorglich IST 2023 15.230 €	9.996,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	15.104,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 5800	38.557,64	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400
Abgleich Unterabschnitt 5800							
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	38.557,64	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich UA 5800	38.557,64-	29.100-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5929		Wanderwege, Trimm-dich-Pfade und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 5929	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 5929						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 5929	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Parkscheinautomaten am Freizeitzeitgelände Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkscheinautomaten *Parkgebühren (7 Parkautomaten)	95.351,42	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 5930	95.351,42	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten	1.317,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	3.579,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 5930	4.897,02	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Unterabschnitt 5930							
	Einnahmen	95.351,42	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	4.897,02	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 5930	90.454,40	93.300	96.800	96.800	96.800	96.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
55	Einnahmen	306,78	300	300	300	300	300
	Ausgaben	117.976,31	194.600	202.900	187.500	187.300	187.100
	Abgleich	117.669,53-	194.300-	202.600-	187.200-	187.000-	186.800-
57	Einnahmen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ausgaben	21.853,03	36.400	29.600	32.100	18.100	18.100
	Abgleich	10.853,03-	25.400-	18.600-	21.100-	7.100-	7.100-
58	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	38.557,64	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400
	Abgleich	38.557,64-	29.100-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
59	Einnahmen	95.351,42	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben	4.897,02	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich	90.454,40	92.800	96.300	96.300	96.300	96.300
5	Einnahmen	106.658,20	107.400	111.400	111.400	111.400	111.400
	Ausgaben	183.284,00	263.400	266.600	253.700	239.500	239.300
	Abgleich	76.625,80-	156.000-	155.200-	142.300-	128.100-	127.900-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1691	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Kommunalunternehmen *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. mit 6205.6790	-	500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6000	-	500	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *4 MA	169.859,20	177.000	250.000	262.500	275.600	289.400
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	12.905,46	13.600	18.000	18.900	19.800	20.800
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	33.066,50	34.100	49.000	51.500	54.100	56.800
6360	Dienstleistungen durch Dritte Baumkataster und Baumpflegearbeiten *Baumpflegemaßnahmen gem. Begutachtung jährliche Baumkontrolle 2023 70.800 € wg. Beseitigung Sturmschäden	30.395,34	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 6000	246.226,50	263.700	362.000	377.900	394.500	412.000
Abgleich Unterabschnitt 6000							
	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	246.226,50	263.700	362.000	377.900	394.500	412.000
	Abgleich UA 6000	246.226,50-	263.200-	362.000-	377.900-	394.500-	412.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Kostenerstattungen Bebauungspläne *Ausgabe HH Stelle 6100.6550	216,00	15.000	30.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 6100	216,00	15.000	30.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Digitale Flurkarte, automat. Liegenschaftsbuch, Geodaten Alkis, Layer Objektmanager für B-Pläne	4.596,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Bebauungspläne 65.000 € Pauschal 35.000 € u.a. 3x Flächennutzungsplan	21.411,97	125.000	100.000	20.000	20.000	20.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlagen und Mitgliedsbeiträge *Planungsverband 2.099 € LEADER 3.055 € Sonderumlage Liquiditätzlücket LEADER (voraussichtlich) 2026 2.110 € 2027 2.946 €	5.670,50	5.800	6.200	6.200	8.300	9.100
	Ausgaben UA 6100	31.679,08	134.300	109.700	29.700	31.800	32.600
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	216,00	15.000	30.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	31.679,08	134.300	109.700	29.700	31.800	32.600
	Abgleich UA 6100	31.463,08-	119.300-	79.700-	25.700-	27.800-	28.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6107		Orts- und Regionalplanung, Erweiterung Mischgebiet Achselschwanger Straße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Planungskosten, Bebauungspläne u.ä. *Kosten Planungsverband (Restarbeiten) bisher nicht abgerechnet 3.000 €	5.947,55	3.000	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6107	5.947,55	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.947,55	3.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 6107	5.947,55-	3.000-	3.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1414	Mieten aus Gemeinschaftsraum *Vereinnahmung für KU Abrechnung und Weiterleitung an KU	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Abrechnung Zweckvereinbarungen mit Kommunalunternehmen *Zins- und Tilgung beginnt ab Eingang Miteinnahmen 2024 754.700 €	-	738.500	754.700	754.700	754.700	754.700
Einnahmen UA 6205		-	738.500	754.700	754.700	754.700	754.700
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude interne Arbeiten Schmucker insb. Bauhof *Sonstige, nicht förderfähige Ausgaben, die nicht das KUa betreffen	553,12	1.000	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Rechtsberatung 2021 2.982 € 2022 0 € 2023 0 €	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungs- und Sachkosten Gemeindeverwaltung *Rechnungsstellung an KU gem. Personalleihvereinbarung Verr. mit 0301.1691 0331.1691 6000.1691	482,00	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 6205		1.035,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 6205							
Einnahmen		-	738.500	754.700	754.700	754.700	754.700
Ausgaben		1.035,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 6205		1.035,12-	736.000	752.700	752.700	752.700	752.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6300		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Schadensabwicklung, Kostenerstattungen etc.	50,00	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kommunal. Anteil a.d. Kfz-Steuer *Straßenunterhaltszuschüsse LRA Art. 13 b Abs. 2 BayFAG	50.700,00	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
	Einnahmen UA 6300	50.750,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
A u s g a b e n							
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens lfd. Unterhaltsmaßnahmen übr. *Pauschal 100.000 € Bert-Brecht-Weg geschlossene Decke (Entscheidung GR) Asphaltierung St. Kastulus Weg (Entscheidung GR) St.Ulrich-Str. Rinne Oberflächenwasser Geländer Mühlbach Drainage Hofstaatstr. / Seefelderhofberg Achselchwanger Straße verbreitern Moosgraben Mastversetzen 2025 Feldweg Achselchwang - Spannhäuser	27.667,02	250.000	213.000	200.000	100.000	100.000
5134	Unterhalt Verkehrssich.Anlagen Verkehrsschilder	3.304,28	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt Dorfbrunnen *Unterhaltsmaßnahme sowie Bodensteckdose; seit 2020 geplant	-	5.000	5.000	100	100	100
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen AZV-Straßenentwässerung übr. *Ammerseewerke Abr. 2022,2023 noch offen VZ 2024 152.061 €	110.923,70	152.000	152.100	152.100	152.100	152.100
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Fortführung Kanalkataster	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof	127.523,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben UA 6300	269.418,92	497.000	455.100	437.200	337.200	337.200
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	50.750,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	269.418,92	497.000	455.100	437.200	337.200	337.200
	Abgleich UA 6300	218.668,92-	445.800-	403.900-	386.000-	286.000-	286.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480		Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. Brückensanierungen *allg. Unterhalt/Betonkosmetik 25.000 € Brücke Eisstockweiher 23.000 € Brückenprüfung einfache Prüfung 15.000 € Hauptprüfung 25.000 € 2025 Brücke Mühlbach Ausbesserung 1.000 €	994,30	61.000	49.000	50.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 6480	994,30	61.000	49.000	50.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 6480						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	994,30	61.000	49.000	50.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 6480	994,30-	61.000-	49.000-	50.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung Bayernwerk					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens übr. *Umrüstung auf LED ist VMH wartung ca. 20.000 € Pauschal Reparatur etc. 5.000 €	27.876,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nach Umrüstung auf LED geringerer Stromverbrauch (6701.9650) 2023 - 2025 neue Arbeitspreise 2023 69,91 ct/kwh 2024 44,91 ct/kwh 2025 39,91 ct/kwh Verbrauch 2022 88.248 kwh 2021 88.250 kwh	9.312,77	35.300	25.000	25.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 6701	37.189,49	60.300	50.000	50.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	37.189,49	60.300	50.000	50.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 6701	37.189,49-	60.300-	50.000-	50.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung einschließlich Winterdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1544	Dienstleistungsersätze Winterdienst *Winterdienst für Markt Dießen	300,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 6751	300,00	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
5135	Unterhalt: Winterdienst *Streusalz Wartung Salzsilo 1.400 €	5.126,94	10.000	11.400	10.000	10.000	10.000
6362	Straßenreinigung durch Privatunternehmen übtr. *Kehrmaschineneinsatz, Entsorgung Abfälle zusätzlich Abtransport Schnee aus Gemeindestraße 6.038 €	3.213,00	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
6791	Innere Verrechnungen Winterdienst	7.845,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6751	16.185,70	26.000	32.400	26.000	26.000	26.000
Abgleich Unterabschnitt 6751							
	Einnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	16.185,70	26.000	32.400	26.000	26.000	26.000
	Abgleich UA 6751	15.885,70-	25.700-	32.100-	25.700-	25.700-	25.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens für das gesamte Gemeindegebiet *Parkbänke, Ruhebänke etc.	6.395,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 6800	6.395,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.395,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 6800	6.395,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6810		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5350	Pachten	409,03	500	500	500	500	500
	*Pacht wiese unterhalb Schule						
	Ausgaben UA 6810	409,03	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	409,03	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 6810	409,03-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Grabenpflege / Grabenräumung im Gemeindegebiet *u.a. Leihe Minibagger, Grabenräumung HRB 1 und 2 ausbaggern 8.000 €	1.498,95	9.600	13.000	5.000	5.000	5.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufender Unterhalt Rückhaltebecken etc.	9.407,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Uferverbauung *Uferverbauung Ammersee jew. Leistungsverzeichnis und Unterhaltsmaßnahme	-	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	10.906,56	63.600	67.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.906,56	63.600	67.000	9.000	9.000	9.000
	Abgleich UA 6900	10.906,56-	63.600-	67.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6910		Wasserläufe, Wasserbau; landschaftsplanerische Leistungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	70.000	12.000	500	500	500
	Tal des Lebens						
	*Honorarkosten Vogl Kloyer 11.000 €						
	altlastentechnische Untersuchung Restzahlung 1.000 €						
	Ausgaben UA 6910	-	70.000	12.000	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6910						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	70.000	12.000	500	500	500
	Abgleich UA 6910	-	70.000-	12.000-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
60	Einnahmen	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben	246.226,50	263.700	362.000	377.900	394.500	412.000
	Abgleich	246.226,50-	263.200-	362.000-	377.900-	394.500-	412.000-
61	Einnahmen	216,00	15.000	30.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	37.626,63	137.300	112.700	29.700	31.800	32.600
	Abgleich	37.410,63-	122.300-	82.700-	25.700-	27.800-	28.600-
62	Einnahmen	-	738.500	754.700	754.700	754.700	754.700
	Ausgaben	1.035,12	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	1.035,12-	736.000	752.700	752.700	752.700	752.700
63	Einnahmen	50.750,00	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	Ausgaben	269.418,92	497.000	455.100	437.200	337.200	337.200
	Abgleich	218.668,92-	445.800-	403.900-	386.000-	286.000-	286.000-
64	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	994,30	61.000	49.000	50.000	25.000	25.000
	Abgleich	994,30-	61.000-	49.000-	50.000-	25.000-	25.000-
67	Einnahmen	300,00	300	300	300	300	300
	Ausgaben	53.375,19	86.300	82.400	76.000	71.000	71.000
	Abgleich	53.075,19-	86.000-	82.100-	75.700-	70.700-	70.700-
68	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	6.804,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	6.804,98-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
69	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.906,56	133.600	79.000	9.500	9.500	9.500
	Abgleich	10.906,56-	133.600-	79.000-	9.500-	9.500-	9.500-
6	Einnahmen	51.266,00	805.500	836.200	810.200	810.200	810.200
	Ausgaben	626.388,20	1.184.400	1.145.200	985.300	874.000	892.300
	Abgleich	575.122,20-	378.900-	309.000-	175.100-	63.800-	82.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung (grds. über Ammerseewerke)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6620	Vermischte Ausgaben Dienstbarkeiten Entwässerungskanal	112,70	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 7000	112,70	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112,70	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 7000	112,70-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7191		Öffentliche Toilette Bahnhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA WC Bahnhof und WC Summerpark	2.854,32	2.900	5.000	5.300	5.600	5.900
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	202,35	200	300	200	200	200
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	924,92	1.000	1.600	1.100	1.100	1.100
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Unterhaltskostenabrechnung mit Eigentümer	1.637,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung auch Reinigungsmittel und Material	2.586,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7191	8.205,49	8.600	11.400	11.100	11.400	11.700
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	8.205,49	8.600	11.400	11.100	11.400	11.700
	Abgleich UA 7191	8.205,49-	8.600-	11.400-	11.100-	11.400-	11.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196		Abwassereinleitung Kleineinleiter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1116	Abgaben von Abwassereinleitern	196,90	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7196	196,90	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
6496	Weiterleitung der Abwasser- abgabe (vgl. UGr 1116) an Landratsamt Landsberg	191,24	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 7196	191,24	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	196,90	400	400	400	400	400
	Ausgaben	191,24	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 7196	5,66	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7209		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Verkauf von Müllsäcken	1.296,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 7209	1.296,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Weiterleitung an Landratsamt	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7209	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 7209							
	Einnahmen	1.296,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7209	696,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5182	Unterhalt Abfalldeponien Bodenluftmonitoring	-	500	500	500	500	500
6498	Beitrag zum Altdeponien- Unterstützungsfonds nach Art. 13 a Abs. 3 BayBodSchG	435,00	2.500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7210	435,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 7210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	435,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 7210	435,00-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7280 Wertstoffhöfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
	E i n n a h m e n						
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Verwaltungskostenpauschale	320,00	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 7280	320,00	400	400	400	400	400
	A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Kostenbeteiligung an Nutzungsentgelt Wertstoffhof	1.017,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 7280	1.017,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich Unterabschnitt 7280						
	Einnahmen	320,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	1.017,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Abgleich UA 7280	697,98-	700-	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte Christkindlmarkt	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1169	Sonstige Marktgebühren Kostenersätze *Stromkosten, Wasser, Abwasser etc.	-	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 7391		2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5390	Sonstige Mieten und Pachten insb. Weihnachtsmarkt *Platzmiete, WC Miete etc.	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5440	Strom, Gas u.ä insb. Weihnachtsmarkt *	-	200	200	200	200	200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insb. Weihnachtsmarkt *Sanierung aller Hütten	5.775,18	2.000	6.000	4.000	4.000	4.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden insb. Weihnachtsmarkt	-	400	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen insb. Weihnachtsmarkt	-	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ausgaben UA 7391		5.775,18	5.900	9.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Unterabschnitt 7391							
Einnahmen		2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		5.775,18	5.900	9.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich UA 7391		2.955,18-	2.400-	6.200-	4.200-	4.200-	4.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1000	Verwaltungsgebühren	330,00	200	300	300	300	300
1141	Bestattungsgebühren *Ausschreibung Bestattungsdienstvertrag 2020 Ausgaben HH-Stelle 7500.6360	15.044,43	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1142	Grabgebühren *IST 2023 28.463 €	35.592,47	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1143	Leichenschaugebühren und ähnl. *Leichenhausgebühren	2.567,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1610	Erstattungen des Landes *Gräberinstandsetzung und Pflege Kriegsgräber	25,01	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 7500	53.558,91	58.800	46.900	46.900	46.900	46.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *1 MA	787,57	900	900	900	900	900
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	222,54	300	300	300	300	300
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Leichenhaus GD=7500,übtr.	5.375,19	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Friedhofsanlage GD=7500 *Allg. Wegeinstandsetzung etc. 3.000 € Entschädigung Zufahrt Holzhausen 800 € Zaun Osten Friedhof 7.000 €	980,16	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Pflege Ehrengräber	2.046,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung GD=7500 *2021 IST 640 € u.a. Reparatur Kühltruhe Leichenhaus 2022 IST 807 € u.a. Ruhebänke 2023 IST 274 € u.a. Friedhofsordnungsschild	807,23	200	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä	748,29	800	500	500	500	500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Abr. 2020 beinhaltete Wasserrohrbruch	306,67	500	700	700	700	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	534,75	700	700	700	700	700
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllgebühren, Entsorgung Grünabfälle	65,76-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Fortschreibung Bestandspläne GD=7500 *2021 Aktualisierung Belegungsplan 1.275 €	-	500	500	500	500	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Bestattungskosten übtr. *Bestattungsdienstvertrag letzte Ausschreibung 2020 Einnahme HH Stelle 7500.1141	13.431,53	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Grabsteinprüfungen *2021 Sonderprüfung Grabsteine 536 € 2022 Sonderprüfung Grabsteine 584 €	803,07	800	800	800	800	800
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	4.216,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Verr. 7711.1691	18.596,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	4.204,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	7.876,32	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	Ausgaben UA 7500	60.870,45	60.000	63.700	56.700	56.700	56.700
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	53.558,91	58.800	46.900	46.900	46.900	46.900
	Ausgaben	60.870,45	60.000	63.700	56.700	56.700	56.700
	Abgleich UA 7500	7.311,54-	1.200-	16.800-	9.800-	9.800-	9.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7605		Amtstafeln und Schaukästen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 7605	2.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 7605						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 7605	2.249,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7711		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Leihgebühren Bauhofgeräte, sonstige Kostenersätze	-	100	100	100	100	100
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Kostenerstattungen Versicherungsschäden	-	-	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Ausgleichsabgabe *Ausgleichsabgabe § 160 SGB IX	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Regressforderungen einm.	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Verteilung Personal-u. Sachko. für Unterhaltsmaßnahmen	67.239,83	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
1691	Innere Verrechnungen Verteilung Personal-u. Sachko. Bauhof auf andere Bereiche	210.122,98	173.900	174.400	174.400	174.400	174.400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderbetrag § 100	-	400	0	0	0	0
2970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	277.362,81	275.900	276.000	276.000	276.000	276.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte GD=40 *12 MA	347.598,61	422.200	445.100	467.400	490.800	515.300
4149	Entgelte für tariflich Beschäftigte -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	-	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	26.119,98	32.000	33.000	33.800	34.700	34.700
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-Reinigungspersonal GD=40	-	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	72.850,20	90.000	101.000	95.400	98.100	98.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Reinigungspersonal GD=40 *seit 2020 Reinigungsfirma	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. GD=40	170,45	200	200	200	200	200
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Elektroverteilung Bauhof 5.000 € IST 2023 2.250 € 2022 22.782 € 2021 24.059 € 2020 13.117 € 2019 12.798 € 2018 15.570 €	22.781,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen GD=7711,übtr. *Reparaturen, Ersatzteile 5.000 € Anschaffungen u.a. Motorsense, Säge 2.500 €	6.068,02	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten übtr. *Gaslieferungen	4.831,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5440	Strom, Gas u.ä übtr. *Gaslieferungen auf 7711.5420 Abschlag Strom 319 €	415,83	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung übtr.	32,10	200	200	200	200	200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken übtr.	740,30	900	900	1.000	1.000	1.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Müllentsorgungskosten übtr.	-	300	300	300	300	300
5510	Unterhalt der Fahrzeuge GD=7711,übtr. *Fahrzeug: Kennzeichen: EZ: Unimog Mercedes LL - OE 65 20.10.2010 Unimog Mercedes LL - 2006 01.01.2012 (Zugmaschine groß) Pritschenwagen Vw LL - 2014 23.11.2004 (Orange LT) Traktor Türkis LL - 2092 18.11.2004 Geräteträger Hansa Orange LL - TC 11 17.12.2009 Piaggio LL - LT 102 04.09.2019 Ford Tranist Orange LL - UT 101 25.10.2012 LADOG LL - UT 88 10.12.2015 Ford Transit Courier LL - UT 103 13.06.2023 Anhänger klein LL - EJ 78 11.11.1955 (mit grüner Plane) Anhänger klein LL - 2120 17.06.2004 Anhänger groß LL - U 642 27.09.2007 Anhänger ehm. FW LL - 2350 01.07.1982	34.308,55	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe übtr.	20.198,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5560	Kfz-Versicherungen übtr.	10.135,76	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände GD=7711,übtr. *Erwerb und Reinigung	7.488,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung inkl. Reisekosten GD=7711,übtr. *Schulung RSA 2 Mitarbeiter	1.665,20	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5932	Untersuchungen durch fremde Institute auch Impfungen und Führerscheine übtr.	2.675,52	800	800	800	800	800
6322	EDV-Kosten an Dritte AKDB GD=7711 *TERA-Ressourcenmanagement	26,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Verbrauchsmaterial, Vorräte GD=7711,übtr.	3.580,26	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Dienstfahrtversicherung inkl. Rabattverlustversicherung übtr.	559,69	600	600	600	600	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren auch Handys übtr.	2.252,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6800	Abschreibungen *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte verr. 9100.2700	32.786,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Bauhoffahrzeuge und Großgeräte verr. 9100.2750	10.916,53	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
8971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	608.202,22	703.900	739.500	756.300	783.500	808.300
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	277.362,81	275.900	276.000	276.000	276.000	276.000
	Ausgaben	608.202,22	703.900	739.500	756.300	783.500	808.300
	Abgleich UA 7711	330.839,41-	428.000-	463.500-	480.300-	507.500-	532.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7859		Wirtschaftswege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Anpassung 12.000 € Beschluss v. 25.5.23	10.055,00	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ausgaben UA 7859	10.055,00	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Abgleich Unterabschnitt 7859						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.055,00	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	Abgleich UA 7859	10.055,00-	10.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7881 Häckseldienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger Zuschuss Häckseldienst durch Landratsamt Landsberg	783,15	500	500	500	500	500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen *Einnahmen Bürger	270,00	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 7881	1.053,15	800	800	800	800	800
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.053,15	800	900	900	900	900
	Ausgaben UA 7881	1.053,15	800	900	900	900	900
	Abgleich Unterabschnitt 7881						
	Einnahmen	1.053,15	800	800	800	800	800
	Ausgaben	1.053,15	800	900	900	900	900
	Abgleich UA 7881	0,00	0	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7900		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Touristikartikel	16,10	100	100	100	100	100
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Erstattung Bayern WLAN *Erstattung Anschlusskosten (2019)	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Kostenersatz Porto	46,00	100	100	100	100	100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Vereinsauflösung Verkehrsverein *Auflösung/Liquidation (2019)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7900		62,10	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte GD=40 *seit 07/2022 kein MA mehr	45.355,81	-	0	0	0	0
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	776,81	-	0	0	0	0
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' GD=40	2.261,58	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate	908,65	500	500	500	500	500
6500	Bürobedarf	-	-	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren	499,08	600	600	600	600	600
6528	Gebühren für Online-Dienste Hotspot Tourismushäusl und altes FW-Haus	1.113,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Luftkurortgutachten *Beschluss v. 01.12.2022	-	5.400	6.100	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Tagestouristen Lenkungskonzept	-	10.000	10.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *EVA (je EWO) Tourismusverband Ammersee-Lech (je Übernachtung) 2024 zusätzlich Image im Unterkunftverzeichnis 1.300 €	4.094,45	3.000	4.300	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 7900		55.009,42	20.700	22.700	5.300	5.300	5.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	62,10	200	200	200	200	200
	Ausgaben	55.009,42	20.700	22.700	5.300	5.300	5.300
	Abgleich UA 7900	54.947,32-	20.500-	22.500-	5.100-	5.100-	5.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Anruf-Sammel-Taxi *Beschluss v. 26.1.23 Abr. 04-12/2023 3.045 €	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 7920	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 7920	-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
70	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112,70	200	200	200	200
	Abgleich	112,70-	200-	200-	200-	200-
71	Einnahmen	196,90	400	400	400	400
	Ausgaben	8.396,73	9.000	11.800	11.500	12.100
	Abgleich	8.199,83-	8.600-	11.400-	11.100-	11.700-
72	Einnahmen	1.616,00	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ausgaben	2.052,98	6.100	4.100	4.100	4.100
	Abgleich	436,98-	3.700-	1.700-	1.700-	1.700-
73	Einnahmen	2.820,00	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ausgaben	5.775,18	5.900	9.700	7.700	7.700
	Abgleich	2.955,18-	2.400-	6.200-	4.200-	4.200-
75	Einnahmen	53.558,91	58.800	46.900	46.900	46.900
	Ausgaben	60.870,45	60.000	63.700	56.700	56.700
	Abgleich	7.311,54-	1.200-	16.800-	9.800-	9.800-
76	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.249,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich	2.249,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
77	Einnahmen	277.362,81	275.900	276.000	276.000	276.000
	Ausgaben	608.202,22	703.900	739.500	756.300	783.500
	Abgleich	330.839,41-	428.000-	463.500-	480.300-	507.500-
78	Einnahmen	1.053,15	800	800	800	800
	Ausgaben	11.108,15	10.900	13.000	13.000	13.000
	Abgleich	10.055,00-	10.100-	12.200-	12.200-	12.200-
79	Einnahmen	62,10	200	200	200	200
	Ausgaben	55.009,42	24.200	26.700	9.300	9.300
	Abgleich	54.947,32-	24.000-	26.500-	9.100-	9.100-
7	Einnahmen	336.669,87	342.000	330.200	330.200	330.200
	Ausgaben	753.776,83	822.200	870.700	860.800	888.300
	Abgleich	417.106,96-	480.200-	540.500-	530.600-	558.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	77.930,80	150.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Einnahmen UA 8101	77.930,80	150.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8101						
	Einnahmen	77.930,80	150.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8101	77.930,80	150.000	123.000	123.000	123.000	123.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	4.794,74	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Einspeisevergütung	17.169,23	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. vom Finanzamt *vorsogliche HH Stelle für Investitionen	-	26.100	23.400	7.300	7.300	7.300
	Einnahmen UA 8102	21.963,97	46.900	44.200	28.100	28.100	28.100
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150,00	200	200	200	200	200
5441	Strombezugskosten	83,54	300	200	200	200	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	261,21	300	300	300	300	300
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.243,40	-	300	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.332,49	29.500	26.600	10.600	10.600	10.600
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *seit 2022 Gewerbesteuerpflichtig	370,38	400	1.500	1.500	1.500	1.500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sachverständigenkosten *Umsetzung HH Stelle 8102.9630 Pauschal 5.000 € für Gutachten o.ä. BKPV Steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz) 600 €	6.800,00	20.600	5.600	600	600	600
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.544,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6800	Abschreibungen *FP: Umsetzung Grundlagenermittlung	11.175,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.799,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ausgaben UA 8102	33.759,02	67.400	50.800	29.500	29.500	29.500
Abgleich Unterabschnitt 8102							
	Einnahmen	21.963,97	46.900	44.200	28.100	28.100	28.100
	Ausgaben	33.759,02	67.400	50.800	29.500	29.500	29.500
	Abgleich UA 8102	11.795,05-	20.500-	6.600-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2200	Konzessionsabgaben	3.639,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Einnahmen UA 8130	3.639,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	3.639,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8130	3.639,60	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung mit Wasserzweckverband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar Vorsteuer aus Invest. Umsatzsteuererklärung für 2018 danach über Zweckverband *2020 USt. Rückvergütung von 14.770,76 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen Hydranten *Hydrantenwartung Beschluss v. 1.12.2022 rd. 300 Hydranten - 50 €/Stk. netto Abgerechnet 2023: 1.389 €	-	17.900	16.500	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *seit 2017 über ZV Wasserversorgung Ammersee West	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *nur bei Bedarf	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	-	17.900	16.500	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	17.900	16.500	0	0	0
	Abgleich UA 8150	-	17.900-	16.500-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Gemeindewald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzverkauf *lt. Haushaltsplan 2024 IST 2021 1.585 € 2022 12.700 € 2023 9.028 €	12.700,41	5.200	1.700	2.000	2.000	2.000
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen *2021 Vertragsnaturschutzprogramm 1.145 € 2022 waldförderprogramm Wiederaufforstung 791 € 2023 waldförderprogramm Wiederaufforstung 2.831 €	791,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8551	13.491,41	5.200	1.700	2.000	2.000	2.000
	A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *lt. Haushaltsplan 2024 auch Aufforstungsmaßnahmen IST 2021 972 € 2022 8.388 € 2023 9.562 €	8.388,29	4.800	3.500	1.500	1.500	1.500
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. Waldversicherung	30,56	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Mitgliedsbeiträge und dgl.	21,99	200	100	100	100	100
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil	943,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6791	Innere Verrechnungen Personalkostenanteil Bauhof *Gegenbuchung: 7711.1691	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8551	9.383,84	7.200	5.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	13.491,41	5.200	1.700	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	9.383,84	7.200	5.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 8551	4.107,57	2.000-	4.100-	1.800-	1.800-	1.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8700		Dividenden aus Geschäftsanteile VR-Bank Landsberg-Ammersee eG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Dividende	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8700	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8711		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Dauercamper *Vereinbarung mit Pächter wg. Kostenübernahme Sanierung steht noch aus Dauercamper, keine USt.pflicht Sommerabr. 2023 erst 2024 gebucht 209.239 € berichtigtes IST Ergebnis 261.100 €	259.599,38	275.000	470.400	275.000	275.000	275.000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Bootsliegeplatz,Kurzzeitcamper *Bootsliegeplätze und Kurzzeitcamper entspricht steuerpflichtige Einnahme Sommerabr. 2023 erst 2024 gebucht 171.724 € berichtigtes IST Ergebnis 378.400 €	342.331,84	340.000	550.100	380.000	380.000	380.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	67.806,95	66.600	106.400	74.100	74.100	74.100
1400	Mieten und Pachten Jahrespacht Campingplatz *Seepavillon	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Nebenkostenabrechnung *Erstattung erfolgt auf Ausgabe HHStelle	180,16	500	0	0	0	0
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh.b.Vorsteuer aus Invest. *Große investive Maßnahmen (s HH.Stellen 1.8711.) Vereinbarung mit Pächter wg. Kostenübernahme - diverse Sanierungen	1.666,57	-	0	0	130.600	349.100
	Einnahmen UA 8711	681.584,90	692.100	1.136.900	739.100	869.700	1.088.200
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt GD=8710,übtr. *Pauschal 20.000 € Wartung, Reparaturen, E-Prüfung Holzpfosten inkl. Reflektoren an der Fahrmannsbachstraße (GR 29.02.2024) Umbau Dachgeschoss Sanitärgebäude Beschluss vom 04.03.21 160.000 €	16.736,26	20.000	20.000	180.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung GD=8710	33,35	500	500	500	500	500
5300	Mieten und Pachten *Anmeldegebäude Anpassung Pachtgebühr 2024 8.904 €	8.678,00	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Nutzung Staatsgrund (Schlösser und Seenverwaltung)	62,53	100	100	100	100	100
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundsteuer	3.634,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Kreuzerhütte *auch Trinkwasseruntersuchung Campingplatz Erstattung erfolgt direkt als Absetzung 8711.5450.	44,78	400	400	400	400	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.524,82	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
5500	Haltung von Fahrzeugen GD=8710 *Fahrzeug: Kennzeichen: EZ: Rasenmäher Diesel LL - 2049 09.04.1981 Anhänger Kipper off. Kasten LL - ZZ 595 01.07.1970	-	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Werbung und Inserate GD=8710	-	100	100	100	100	100
6374	Wartungsgebühren auch sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einbruchmeldeanlage (inkl. Alarmaufschaltung), Lüftungsanlage, Heizungsanlage, BMA	2.701,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6410	Umsatzsteuer und dgl.	80.428,46	48.300	86.000	29.000	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.683,09	17.800	20.400	45.100	204.700	423.200
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. *Prüfung durch FA wg. internet Betriebsprüfung 13-16	79.365,03	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *BKPV steuerlicher Jahresabschluss (Bilanz)	794,98	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesverband der Campingplatzunternehmer *Beitritt Landesverband der Campingwirtschaft Bayern e.V. Aufnahmegebühr 100 € Mitgliedsbeitrag 625 €	-	-	700	600	600	600
6770	Erstattungen an private Unternehmen Chipkautionen für Schranke am Campingplatz *2018 Abr. Chipkautionen Campingplatz (17.765€)	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenanteil *Aufwand Verwaltung inkl. Sachkosten	63.919,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
6791	Innere Verrechnungen Personalkosten Bauhof *Verr. 7711.1691	20.811,83	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	-	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 8711	286.418,53	308.200	368.300	495.900	466.600	685.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	681.584,90	692.100	1.136.900	739.100	869.700	1.088.200
	Ausgaben	286.418,53	308.200	368.300	495.900	466.600	685.100
	Abgleich UA 8711	395.166,37	383.900	768.600	243.200	403.100	403.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8721		Lagerschuppen Bahnhof Refugium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	500	500	500	500	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *u.a. Strom	72,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8721	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 8721						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 8721	72,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8801		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *20 whg. seit 2021 Hausverwaltung	-	67.100	67.300	67.300	67.300	67.300
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8801		-	67.100	67.300	67.300	67.300	67.300
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übertr. *Gem. Beschluss vom 31.01.19 werden keine Mittel für die Sanierung bereitgestellt. Mittelanforderung HV: Sicherung Brandschutz/Elektro 59.500 € Abrechnung NK 14.000 €	1.016,91	10.000	73.500	14.000	14.000	14.000
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	6.300	6.300	6.300	6.300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	738,57	-	500	500	500	500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übertr. *Seit 2021 Arnold Properties ab 2024 1.075,98 € pro Monat	9.805,20	10.700	12.900	12.900	12.900	12.900
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	16.363,00	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	7.045,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	3.567,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 8801		38.535,68	61.300	111.500	52.000	52.000	52.000
Abgleich Unterabschnitt 8801							
Einnahmen		-	67.100	67.300	67.300	67.300	67.300
Ausgaben		38.535,68	61.300	111.500	52.000	52.000	52.000
Abgleich UA 8801		38.535,68-	5.800	44.200-	15.300	15.300	15.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz Sägewerk Menter					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten Überlassung als Lagerfläche an Baufirmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten *2021 Abriss Bestand 59.072 € 2023 Entsorgung kontaminiertes Material 158.263 €	-	120.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8802	-	120.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	120.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8802	-	120.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *14 Wohnungen	-	37.700	38.200	0	0	0
Hausverwaltung							
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	-	500	0	0	0
Einnahmen UA 8804		-	37.700	38.700	0	0	0
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr.	-	10.000	12.500	0	0	0
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	252,92	300	300	300	300	300
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	-	3.100	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	2.200	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	517,06	-	700	0	0	0
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	30.000	6.700	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Ab 2024 Übergabe an KU	6.495,00	7.100	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein *Hausverwaltung	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	19.441,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	11.610,58	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	5.898,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 8804		44.215,27	72.500	50.600	25.400	25.400	25.400
Abgleich Unterabschnitt 8804							
Einnahmen		-	37.700	38.700	0	0	0
Ausgaben		44.215,27	72.500	50.600	25.400	25.400	25.400
Abgleich UA 8804		44.215,27-	34.800-	11.900-	25.400-	25.400-	25.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8805		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *16 Wohnungen	-	62.400	63.900	63.900	63.900	63.900
	Hausverwaltung						
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Hausverwaltung	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
	Einnahmen UA 8805	-	62.400	65.600	65.600	65.600	65.600
	A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *Sicherung Brandschutz/Elektro 47.600 €	-	10.000	52.100	4.500	4.500	4.500
5440	Strom, Gas u.ä *Hausverwaltung	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Hausverwaltung	-	-	5.200	5.200	5.200	5.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Hausverwaltung	590,92	-	5.100	5.100	5.100	5.100
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Hausverwaltung	-	30.000	3.400	3.400	3.400	3.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Ab 2024 823,07 €/mtl.	7.529,28	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein	-	-	0	0	0	0
6790	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten	6.697,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6800	Abschreibungen *Verr. 9100.2700	10.028,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Verr. 9100.2750	5.153,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben UA 8805	29.999,81	72.100	100.700	53.100	53.100	53.100
	Abgleich Unterabschnitt 8805						
	Einnahmen	-	62.400	65.600	65.600	65.600	65.600
	Ausgaben	29.999,81	72.100	100.700	53.100	53.100	53.100
	Abgleich UA 8805	29.999,81-	9.700-	35.100-	12.500	12.500	12.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *FÜREINANDER seit 12/2023 vorher 0600.1411 Restz. Abr. 2022	-	26.000	26.800	25.100	25.100	25.100
	Einnahmen UA 8806	-	26.000	26.800	25.100	25.100	25.100
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt *Pauschal 5.000 € lfd. Unterhalt bis 2020 0600.5000 Restz. Abr. 2022 8.000 €	1.466,69	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	189,21	100	500	500	500	500
5440	Strom, Gas u.ä *VZ Strom 400 € Abr. 2022	-	-	10.900	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *zusätzlich: Abr. 2022 1.800 €	-	-	4.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *zusätzlich: Abr. 2022 Grundsteuer, Kaminkehrer	-	-	3.600	1.800	1.800	1.800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Kündigung Hausverwaltung 30.4.2023	2.936,12	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	4.592,02	8.100	33.500	11.200	11.200	11.200
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	26.000	26.800	25.100	25.100	25.100
	Ausgaben	4.592,02	8.100	33.500	11.200	11.200	11.200
	Abgleich UA 8806	4.592,02-	17.900	6.700-	13.900	13.900	13.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8807		Sonstiger Bebauter Grundbesitz Abwicklung über Hausverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Verkehrsbüro Bahnhofplatz 1 Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung) NK Abrechnung Kündigung Hausverwaltung 30.6.2023 Vermietung Garage seit 07/2023	1.200,00	2.500	4.100	1.700	1.700	1.700
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Nebenkostenabrechnung *Ammerseestr. 19 (Hausverwaltung)	-	1.700	800	800	800	800
Einnahmen UA 8807		1.200,00	4.200	4.900	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt übtr. *	625,71	500	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9,27	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	164,15	200	200	300	300	300
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.024,91	100	400	400	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Hausverwaltung übtr. *Seit 2021 Arnold Properties Schulweg 47,10 €/Monat	220,15	1.000	600	600	600	600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Haus- u. Grundbesitzerverein	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8807		2.044,19	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 8807							
Einnahmen		1.200,00	4.200	4.900	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		2.044,19	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
Abgleich UA 8807		844,19-	2.200	3.300	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1400	Mieten und Pachten *u.a SGU, TSV, Tennisclub, Kaltenberg etc.	44.516,63	50.000	48.800	48.800	48.800	48.800
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Garagen Holzhauser Str.	145,97	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 8811		44.662,60	50.200	49.000	49.000	49.000	49.000
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.228,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden *Unfallversicherung, Beitrag Landw. Berufsgenossenschaft,etc	934,81	900	900	900	900	900
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Mitgliedsbeitrag Landespflege- verband Landkreis Landsberg *HH Stelle 3600.6610	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		2.163,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		44.662,60	50.200	49.000	49.000	49.000	49.000
Ausgaben		2.163,48	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Abgleich UA 8811		42.499,12	47.800	46.600	46.600	46.600	46.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
81	Einnahmen	103.534,37	199.900	170.500	154.400	154.400	154.400
	Ausgaben	33.759,02	85.300	67.300	29.500	29.500	29.500
	Abgleich	69.775,35	114.600	103.200	124.900	124.900	124.900
85	Einnahmen	13.491,41	5.200	1.700	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben	9.383,84	7.200	5.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich	4.107,57	2.000-	4.100-	1.800-	1.800-	1.800-
87	Einnahmen	681.584,90	692.100	1.136.900	739.100	869.700	1.088.200
	Ausgaben	286.490,53	309.200	369.300	496.900	467.600	686.100
	Abgleich	395.094,37	382.900	767.600	242.200	402.100	402.100
88	Einnahmen	45.862,60	247.600	252.300	209.500	209.500	209.500
	Ausgaben	121.550,45	338.400	300.300	145.800	145.800	145.800
	Abgleich	75.687,85-	90.800-	48.000-	63.700	63.700	63.700
8	Einnahmen	844.473,28	1.144.800	1.561.400	1.105.000	1.235.600	1.454.100
	Ausgaben	451.183,84	740.100	742.700	676.000	646.700	865.200
	Abgleich	393.289,44	404.700	818.700	429.000	588.900	588.900

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz 310 % ab 1.1.2025 Grundsteuerreform	20.630,67	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz 310 % ab 1.1.2025 Grundsteuerreform	587.002,61	605.000	595.000	595.000	595.000	595.000
0030	Gewerbesteuer *Hebesatz 310 %	1.797.383,36	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *IST 2021 3,76 Mio. € IST 2022 3,85 Mio. € IST 2023 4,18 Mio. €	3.849.302,00	4.050.000	4.200.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.525,00	280.000	275.000	273.000	271.000	269.000
0220	Hundesteuer *Hund 60 € Kampfhund 600 €	16.750,00	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
0270	Zweitwohnungssteuer *Satzungsänderung 01.01.2020 Abr. mit Nettokaltmiete	125.972,66	132.100	136.500	136.500	136.500	136.500
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Art. 3 FAG *Berechnung anhand Steuerkraftzahl je EWO 305.644 €	303.272,00	477.700	305.600	305.600	305.600	305.600
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Art. 7 BayFAG 18,42 €/EWO	83.387,34	83.500	84.000	86.700	86.700	86.700
0615	Einkommensteuerersatzleistung	318.765,00	325.000	310.000	310.000	310.000	310.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *IST 2019 139.860 € 2020 205.919 € 2021 234.036 € 2022 275.269 € 2023 152.320 €	275.268,57	220.000	220.000	170.000	170.000	170.000
Einnahmen UA 9000		7.658.259,21	7.710.700	7.662.700	7.663.400	7.711.400	7.759.400
A u s g a b e n							
8100	Gewerbesteuerumlage *Gewerbesteuer IST : 310% x 35 %	181.664,00	169.400	169.400	169.400	169.400	169.400
8321	Kreisumlage *Umlagekraft 6.470.259 € Umlagesatz 2019 53 % 2020 52 % 2021 51 % 2022 51 % 2023 52 % 2024 53 %	2.988.039,00	3.022.900	3.429.200	3.324.600	3.400.000	3.400.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Ausgaben UA 9000	3.169.703,00	3.192.300	3.598.600	3.494.000	3.569.400	3.569.400
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	7.658.259,21	7.710.700	7.662.700	7.663.400	7.711.400	7.759.400
	Ausgaben	3.169.703,00	3.192.300	3.598.600	3.494.000	3.569.400	3.569.400
	Abgleich UA 9000	4.488.556,21	4.518.400	4.064.100	4.169.400	4.142.000	4.190.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2061	Zinsen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung *Sparkasse 1,75 %	266,26	500	500	500	500	500
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *VR Bank Landsberg-Ammersee	5,31	100	100	100	100	100
2700	Abschreibungen *Kalkulatorische Einnahmen - Abschreibung	221.116,09	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Kalkulatorische Einnahmen - Verzinsung	183.933,11	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
	Einnahmen UA 9100	405.320,77	464.300	464.300	464.300	464.300	464.300
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen Ausgaben	405.320,77 -	464.300 -	464.300 -	464.300 -	464.300 -	464.300 -
	Abgleich UA 9100	405.320,77	464.300	464.300	464.300	464.300	464.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9121		Allgemeine Finanzwirtschaft Schuldendienst -Zinsen-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8000	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 3 *Sondertilgung zum 31.12.2022	722,70	-	0	0	0	0
8001	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 7/9	1.426,28	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
8002	Zinsen an die KFW-Förderbank Bayern Schönbachstr. 5	894,29	900	800	800	700	700
8010	Zinsen an das Land für Kommunalunternehmen Schmucker *Kommunaler Wohnungsbau Bayern LABO	84.672,87	102.900	99.400	96.000	93.000	90.000
8011	Zinsen an das Land für Kommunalunternehmen Kellersgarten *Kommunaler Wohnungsbau Bayern LABO	-	-	20.000	38.000	22.000	21.000
	2025 Sondertilgung, daher ab 2026 geringere Zinsen						
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo *Kreditaufnahme (9121.3766) 2023 3,5 Mio. € 2024 bis zu 5,0 Mio. €	18.536,13	19.900	199.900	244.600	239.200	233.800
8070	Zinsen an private Unternehmen VR-Bank Starnberg- Herrsching *Sportzentrum/Campingplatz 1 Mio. Sondertilgung 07/2022, da nicht mehr zinsfrei	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9121	106.252,27	125.000	321.400	380.600	356.100	346.700
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	106.252,27	125.000	321.400	380.600	356.100	346.700
	Abgleich UA 9121	106.252,27-	125.000-	321.400-	380.600-	356.100-	346.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	-	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 9141	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	0	185.200	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	185.200	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt *2025 - 175.200 € 2026 528.900 € 2027 492.300 €	1.357.181,20	434.500	181.400	0	528.900	492.300
	Ausgaben UA 9161	1.357.181,20	434.500	181.400	0	528.900	492.300
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	185.200	0	0
	Ausgaben	1.357.181,20	434.500	181.400	0	528.900	492.300
	Abgleich UA 9161	1.357.181,20-	434.500-	181.400-	185.200	528.900-	492.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9699		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	7.658.259,21	7.710.700	7.662.700	7.663.400	7.711.400	7.759.400
	Ausgaben	3.169.703,00	3.192.300	3.598.600	3.494.000	3.569.400	3.569.400
	Abgleich	4.488.556,21	4.518.400	4.064.100	4.169.400	4.142.000	4.190.000
91	Einnahmen	405.320,77	464.300	464.300	649.500	464.300	464.300
	Ausgaben	1.463.433,47	609.500	522.800	400.600	905.000	859.000
	Abgleich	1.058.112,70-	145.200-	58.500-	248.900	440.700-	394.700-
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	8.063.579,98	8.175.000	8.127.000	8.312.900	8.175.700	8.223.700
	Ausgaben	4.633.136,47	3.801.800	4.121.400	3.894.600	4.474.400	4.428.400
	Abgleich	3.430.443,51	4.373.200	4.005.600	4.418.300	3.701.300	3.795.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200		Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimmerausstattungen *Ausstattung 3 Büroräume höhenverstellbarer Schreibtische Schränke Rollregal Archiv	-	11.800	28.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	-	11.800	28.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.800	28.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	-	11.800-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem *Ortseingangstafeln und Corporate Identity für Wegweiser u.ä. Förderung bis zu 60 %	-	-	0	18.000	0	0
	Einnahmen UA 0241	-	-	0	18.000	0	0
A u s g a b e n							
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem *2025 Ortseingangstafeln und Corporate Identity für Wegweiser u.ä. Förderung 0241.3610	-	-	0	30.000	0	0
9390	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bürgerbudget *Gem. GR Beschluss vom 28.01.2021	8.615,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0241	8.615,32	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 0241							
	Einnahmen	-	-	0	18.000	0	0
	Ausgaben	8.615,32	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 0241	8.615,32-	10.000-	10.000-	22.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.157,30	2.500	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Rathauskonzept *Bau-/Umbaukosten derzeit unbekannt	-	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten *2024 Machbarkeitsstudie 50.000 € ab 2025 Planungskosten für Baukosten	-	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0600	2.157,30	92.500	100.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich Unterabschnitt 0600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.157,30	92.500	100.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 0600	2.157,30-	92.500-	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV Rathaus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software *Digitales Fundinfo 5.000 € (Entscheidung FA) Update Schließanlagensoftware 3.000 € Restzahlung Digitalisierung Bauakten rd. 6.300 €	521,22	50.000	14.300	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Anpassung EDV, Homeoffice und Videokonferenzen Clients, Laptop Ersatz Workstations 5.000 €	-	39.500	10.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Anpassung EDV,Homeoffice und Videokonferenzen 2020: Zuschuss Tablets 500€/GR	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	521,22	91.500	26.300	7.000	7.000	7.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	521,22	91.500	26.300	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	521,22-	91.500-	26.300-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
02	Einnahmen	-	-	0	18.000	0	0
	Ausgaben	8.615,32	21.800	38.000	43.000	13.000	13.000
	Abgleich	8.615,32-	21.800-	38.000-	25.000-	13.000-	13.000-
06	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.678,52	184.000	126.300	137.000	137.000	137.000
	Abgleich	2.678,52-	184.000-	126.300-	137.000-	137.000-	137.000-
0	Einnahmen	-	-	0	18.000	0	0
	Ausgaben	11.293,84	205.800	164.300	180.000	150.000	150.000
	Abgleich	11.293,84-	205.800-	164.300-	162.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Hundestationen (WCS)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *pro Hundestation rd. 400 € "Schmucker-Gelände" und "Im Freizeitgelände"	535,50	1.200	1.200	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	535,50	1.200	1.200	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	535,50	1.200	1.200	500	500	500
	Ausgaben	535,50	1.200	1.200	500	500	500
	Abgleich UA 1101	535,50-	1.200-	1.200-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Feuerwehr Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	500,00	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung Funkmeldeempfänger 680 € pro Gerät	-	-	48.300	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1300	500,00	-	48.300	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=1301 *Umstellung digital Alarmierung 75 Stk. 61.532 € Förderung 1300.3619 48.300 € Beschluss v. 25.1.2024 Messtechnik, Gasmessgerät 5.000 €	21.734,48	45.000	66.500	2.000	2.000	2.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung auch Ersatz GD=1301	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
9387	Beschaffung von Fahrzeugen GD=1301	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=1301 *Umbau Sanitär/Duschen 102.556 € Honorar 11.900 € Beschluss v. 21.12.23 2022: Entwurfsplanung 1.499 € 2023: Angebotseinholung 1.178 €	1.499,40	50.000	115.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	23.233,88	95.000	183.000	3.500	3.500	3.500
Abgleich Unterabschnitt 1300							
	Einnahmen	500,00	-	48.300	0	0	0
	Ausgaben	23.233,88	95.000	183.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 1300	22.733,88-	95.000-	134.700-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1491		Sonstige Katastrophenschutzeinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderförderprogramm Sirenen 01.01.2021-31.12.2022 Verwendungsnachweis inkl. Auszahlung 2023 Fördersumme 41.197,01 €	-	47.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1491	-	47.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *1 Aggregat Rathaus/Leuchtturm	-	40.000	25.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Sirenenanlagen *Beschluss vom 28.10.2021 3 Sirenenanlagen Mastsirene OT Achselschwang Dachsirene GS Utting Mastsirene OT Holzhausen Gesamtausgaben 47.692 €	44.493,62	3.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	44.493,62	43.200	25.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1491							
	Einnahmen	-	47.000	0	0	0	0
	Ausgaben	44.493,62	43.200	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 1491	44.493,62-	3.800	25.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1600		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Wasserwachtshütte *Detaillierte Kostenanschätzung in Auftrag	-	120.000	120.000	180.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Wasserwachtshütte *Planungs- und Nebenkosten	2.230,06	30.000	30.000	20.000	0	0
	2022 Geotechnische Untersuchung 2.230 €						
	Ausgaben UA 1600	2.230,06	150.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.230,06	150.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 1600	2.230,06-	150.000-	150.000-	200.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
11	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	535,50	1.200	1.200	500	500
	Abgleich	535,50-	1.200-	1.200-	500-	500-
13	Einnahmen	500,00	-	48.300	0	0
	Ausgaben	23.233,88	95.000	183.000	3.500	3.500
	Abgleich	22.733,88-	95.000-	134.700-	3.500-	3.500-
14	Einnahmen	-	47.000	0	0	0
	Ausgaben	44.493,62	43.200	25.000	0	0
	Abgleich	44.493,62-	3.800	25.000-	0	0
16	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.230,06	150.000	150.000	200.000	0
	Abgleich	2.230,06-	150.000-	150.000-	200.000-	0
1	Einnahmen	500,00	47.000	48.300	0	0
	Ausgaben	70.493,06	289.400	359.200	204.000	4.000
	Abgleich	69.993,06-	242.400-	310.900-	204.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2101 Grundschule Utting Brandschutzmaßnahmen, energie tische Sanierung / Neubau							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	119.532,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2101	119.532,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Provisorium Kinderhort während Generalsanierung	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Energetische Sanierung Gesamtkosten 2,2 Mio. €	4.405,38	-	0	1.100.000	1.100.000	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Machbarkeitsstudie 60.000 € u.a. 5 Stufen Plan 25.000 € bez. 2021 8.524 € 2022 0 € 2023 0 €	-	200.000	60.000	150.000	0	0
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Freisportanlagen *Tartan-Laufbahn mit Weitsprunganlage; gem. alter Kostenschätzung Ursprünglich 2021 geplant, aufgrund aktueller Situation auf 2025 geschoben	-	-	0	65.000	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Heizung *Austausch Heizung inkl. Planerkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2101	4.405,38	200.000	60.000	1.315.000	1.100.000	0
Abgleich Unterabschnitt 2101							
	Einnahmen	119.532,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.405,38	200.000	60.000	1.315.000	1.100.000	0
	Abgleich UA 2101	115.126,62	200.000-	60.000-	1.315.000-	1.100.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund bis zu 90 % Förderung Höchstbetrag 54.570 € Sonderbudget Lehrerdienstgeräte Aufstockung um 5.000 € auf 13.000 €	8.000,00	59.600	59.600	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2110	8.000,00	59.600	59.600	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Lt. Schulleitung 4 Akustik Panelen Klassenzimmer je 5.000 € Ausstattung Klassenzimmer 5.000 € Ausstattung Sekretariat 4.000 € Ausstattung Lehrerzimmer 30.000 €	22.473,80	10.000	46.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *Lt. Hausmeister Schließanlagen Eingangstür 30.000 €	12.139,87	13.000	32.000	2.000	2.000	2.000
9356	Schulausstattungen Digitales Klassenzimmer *Förderprogramm DigitalPakt Bund (2019-2024) bis zu 90 % Förderung (2110.3618) Kostenschätzung 77.700 €	1.690,85	82.700	77.700	0	0	0
9971	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2110	36.304,52	105.700	155.700	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 2110							
	Einnahmen	8.000,00	59.600	59.600	0	0	0
	Ausgaben	36.304,52	105.700	155.700	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2110	28.304,52-	46.100-	96.100-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
21	Einnahmen	127.532,00	59.600	59.600	0	0	0
	Ausgaben	40.709,90	305.700	215.700	1.319.000	1.104.000	4.000
	Abgleich	86.822,10	246.100-	156.100-	1.319.000-	1.104.000-	4.000-
2	Einnahmen	127.532,00	59.600	59.600	0	0	0
	Ausgaben	40.709,90	305.700	215.700	1.319.000	1.104.000	4.000
	Abgleich	86.822,10	246.100-	156.100-	1.319.000-	1.104.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kunstgegenstände	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3400	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3400	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Dorfbrunnen / Dorfplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauliche Maßnahme Förderung bis zu 60 % 2028 300.000 € 2029 612.000 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3401	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Umgestaltung bzw. Attraktivierung 2027 Planungskosten 20.000 € 2028 Baukosten 1.000.000 € 2029 Baukosten 500.000 €	-	-	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 3401	-	-	0	0	0	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	20.000
	Abgleich UA 3401	-	-	0	0	0	20.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *seit 2021 VHS Ammersee West	-	-	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *Zweckverbandsumlage Investitionen 0,37 € pro EWO	2.362,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3500	2.362,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Unterabschnitt 3500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.362,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 3500	2.362,94-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2023 Rückgabebox Förderung 2.797 €	-	-	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 *Digitale Biliothek und Büchereiausstattung Rückgabebox 5.953 €	-	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	-	3.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3521							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	-	3.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
34	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
35	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	2.362,94	4.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich	2.362,94-	4.700-	1.700-	1.700-	1.700-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	2.362,94	5.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich	2.362,94-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Leader-Fördermittel und EVA für Mehrgenerationenplatz *erhaltene Gesamtförderung 182.957 €	113.682,40	75.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	113.682,40	75.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mehrgenerationenplatz Summerpark Beschluss vom 17.12.20 und 29.10.20 Gesamtkosten 437.734 €	367.940,41	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020/2021 Spielturm Alte Villa 20.716 €	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4601	367.940,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4601							
	Einnahmen	113.682,40	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben	367.940,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4601	254.258,01-	70.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung BikePark *Baukosten BikePark 4602.9400 und .9490 Anmeldung LEADER Programm Förderung 50 % netto Kosten	-	-	0	135.000	0	0
Einnahmen UA 4602		-	-	0	135.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Container-Provisorium	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Baukosten BikePark *Baukosten 300.000 €	-	-	0	300.000	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Nebenkosten BikePark *Planungs-, Honoarkosten 30.000 €	-	25.000	10.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 4602		-	25.000	10.000	320.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		-	-	0	135.000	0	0
Ausgaben		-	25.000	10.000	320.000	0	0
Abgleich UA 4602		-	25.000-	10.000-	185.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterungsbau *Fördermittel gem. Bescheid vom 13.01.2021 279.000 € 1. AZ 2023 48.500 € 2. AZ 2024 107.000 €	-	279.000	214.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4644	-	279.000	214.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.249,23	3.300	0	0	0	0
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens waldkindergarten *2021 Beschaffung Bauwagen Waldkindergarten 125.229 € ab 2022 4645. TELOS Waldkindergarten	4.248,30	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterungsbau *Gemäß Kostenschätzung DIN276 Arch. Rattenhuber 2021 bez. 19.056 € 2022 bez. 584.537 € 2023 bez. 48.377 €	589.097,46	15.500	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Erweiterungsbau *2021 bez. 75.500 € 2022 bez. 32.412 € 2023 bez. 325 €	32.411,58	9.600	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4644	630.006,57	28.400	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4644							
	Einnahmen	-	279.000	214.000	0	0	0
	Ausgaben	630.006,57	28.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 4644	630.006,57-	250.600	214.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4645 Telos Waldkindergarten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Neues Windsegl 1. AZ 2022 1.950 € 2. AZ 2023 7.832 €	7.313,82	4.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4645	7.313,82	4.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4645						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.313,82	4.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	7.313,82-	4.700-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4648	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erstausstattung Beschluss v. 23.2.23, 30.03.23 215.684 € IST 198.930 € Fertigstellung 2024 Kücheneinbau 6.783 €	-	200.000	6.700	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen *Erweiterung Kindertageseinrichtung Bahnhofstraße 31 Baukosten 2026 2,0 Mio. € 2027 2,0 Mio. €	-	-	0	0	2.000.000	2.000.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erweiterung Kindertageseinrichtung Bahnhofstraße 31 Baukosten	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau *Erweiterung Kindertageseinrichtung Bahnhofstraße 31 Planungskosten	-	-	50.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4648	-	200.000	56.700	105.000	2.105.000	2.105.000
Abgleich Unterabschnitt 4648							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200.000	56.700	105.000	2.105.000	2.105.000
	Abgleich UA 4648	-	200.000-	56.700-	105.000-	2.105.000-	2.105.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erweiterung Krippenplatz und Energetische Sanierung *Krippenerweiterung Zuweisung Art. 10 FAG und 4 SIP Sanierung auch FAG Mittel, allerdings verminderter Satz Bescheid vom 13.01.2021 2022 382.000 Sanierung Innenbeleuchtung 11.118 € eingeg. 2024	382.000,00	1.313.500	1.301.100	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Containerprovisorium *Bescheid vom 12.03.2021 17.546 €	17.564,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4649	399.564,00	1.313.500	1.301.100	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Umsetzung der Geräteprüfung 5.000 € Garderobenbänke 6.279 € Kinderstühle mit Filzgeleitern 6.945 € Gitterbox Bauhof 1.900 € Wasserspender 4.630 € (Entscheidung FA)	3.323,27	50.500	24.800	3.000	3.000	3.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung inkl. Beschluss v. 22.12.22 Schließanlage inkl. Türsicherung 13.800 2024 Akustikpaneele 3.500 €	1.106.775,34	330.000	3.500	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung Kinderkrippe GD=4649 *Erweiterung Krippe Abriss und Neubau Mittelteil zzgl. Anteil Schließanlage und Türsicherung 2024 Akustikpaneele 3.500 €	1.081.886,35	281.800	3.500	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude GD=4649 *	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Containerprovisorium GD=4649 *Containerprovisorium Für die Zeit der Generalsanierung samt Neubau Miete bis 01/2023 zzgl. Rückbau	151.465,75	75.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9490	Baunebenkosten: Hochbau Generalsanierung GD=4649 *Generalsanierung	120.473,00	116.900	103.300	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Krippenerweiterung GD=4649 *Krippenerweiterung	101.226,60	111.700	100.300	0	0	0
9492	Baunebenkosten: Hochbau Containerprovisorium GD=4649 *Nebenkosten Containerprovisorium	65,89	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	2.565.216,20	965.900	235.400	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	399.564,00	1.313.500	1.301.100	0	0	0
	Ausgaben	2.565.216,20	965.900	235.400	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	2.165.652,20-	347.600	1.065.700	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrts pflege Verein Füreinander e.V.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Umbau Bahnhofsstr. 31 Zuschuss Gemeinde 300.000 € abzgl. Förderungen (rd. 150.000 €)	50.000,00	174.500	150.000-	0	0	0
	2022 1. TZ 50.000 € 2023 2.-6. TZ 286.000 €						
	Abrechnung voraussichtlich Ende 2024						
	zusätzlich Beschluss v. 22.12.22 Erneuerung Decke 24.449 €						
	Ausgaben UA 4702	50.000,00	174.500	150.000-	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	174.500	150.000-	0	0	0
	Abgleich UA 4702	50.000,00-	174.500-	150.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
46	Einnahmen	513.246,40	1.667.500	1.515.100	135.000	0
	Ausgaben	3.570.477,00	1.229.000	307.100	433.000	2.113.000
	Abgleich	3.057.230,60-	438.500	1.208.000	298.000-	2.113.000-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	50.000,00	174.500	150.000-	0	0
	Abgleich	50.000,00-	174.500-	150.000	0	0
4	Einnahmen	513.246,40	1.667.500	1.515.100	135.000	0
	Ausgaben	3.620.477,00	1.403.500	157.100	433.000	2.113.000
	Abgleich	3.107.230,60-	264.000	1.358.000	298.000-	2.113.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports Sportzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Erneuerung Flutlicht- anlage Sportplatz Schule *Gesamtkosten ca. 30.000 € Zuschuss BLSV 20 % - 6.000 € Zuschuss BMU 20 % - 6.000 € Vorhanganlage 29.763,09 € Beschluss 28.10.2021 2022 14.882 € 2024 16.940 € Sanierung Stockbahn 25.400 € Renovierung Beachvolleyballplatz 11.300 €	14.881,55	32.900	71.600	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Zuschuss Ballwand Tennisclub *Zuschuss 4.700 € - Beschluss vom 30.07.2020	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	14.881,55	32.900	71.600	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.881,55	32.900	71.600	0	0	0
	Abgleich UA 5500	14.881,55-	32.900-	71.600-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5700		Badeanstalten Strandbad					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung barrierefreier Seezugang bis zu 80 %	-	-	0	88.000	0	0
	Einnahmen UA 5700	-	-	0	88.000	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Übernahme Markise	-	-	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Bestandsaufnahme Denkmalschutz samt Folgekosten 110.000 € 2024: 10.000€ 2025: 30.000€ 2026: 70.000€ 2025 Barrierefreier Seezugang 110.000 € gefördert	-	10.000	10.000	140.000	70.000	0
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Sanierungsmaßnahme *Sanierung Strandbad nach Ende Pachtverhältnis Herbst 2024 Exakte Maßnahme noch nicht bekannt. Geschätzte Kosten 400.000 €	-	-	350.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 5700	-	10.000	380.000	190.000	70.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 5700						
	Einnahmen	-	-	0	88.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	380.000	190.000	70.000	0
	Abgleich UA 5700	-	10.000-	380.000-	102.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen WC Summerpark *Beschluss v. 26.1.23 Festverteiler 8.000 € Abdeckung Heizlüfter WC Container 1.500 € Begleitplan Baukosten 20.000 € Planungskosten 5.000 €	-	100.000	34.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	-	100.000	34.500	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	34.500	0	0	0
	Abgleich UA 5800	-	100.000-	34.500-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5930		Parkscheinautomaten am Freizeitzeitgelände Utting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen	-	-	20.000	0	0	0
	*Anschaffungs- und Bereitstellungskosten						
	Austausch Parkscheinautomat mit Funktion EC Karten						
	Ausgaben UA 5930	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5930						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5930	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
55	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	14.881,55	32.900	71.600	0	0	0
	Abgleich	14.881,55-	32.900-	71.600-	0	0	0
57	Einnahmen	-	-	0	88.000	0	0
	Ausgaben	-	10.000	380.000	190.000	70.000	0
	Abgleich	-	10.000-	380.000-	102.000-	70.000-	0
58	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	100.000	34.500	0	0	0
	Abgleich	-	100.000-	34.500-	0	0	0
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich	-	-	20.000-	0	0	0
5	Einnahmen	-	-	0	88.000	0	0
	Ausgaben	14.881,55	142.900	506.100	190.000	70.000	0
	Abgleich	14.881,55-	142.900-	506.100-	102.000-	70.000-	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung - Städtebauförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierungssatzung im Zuge ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) Änderungsbescheid v. 4.1.2023 15.000 € 2025 Tag der Städtebauförderung	-	15.000	46.400	8.000	0	0
	Einnahmen UA 6100	-	15.000	46.400	8.000	0	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	83,30	-	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *Planerkosten für Sanierungsgebiet zum Erlass Sanierungssatzung im Zuge von ISEK IST 2020 8.365 € 2021 15.969 € 2022 2.811 € 2023 1.083 € Neuausschreibung 2023 Fertigstellung Sanierungssatzung Kosten 58.000 2025 Tag der Städtebauförderung 10.000 € (Förd. 80 %)	2.811,26	20.000	58.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 6100	2.894,56	20.000	58.000	10.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6100							
	Einnahmen	-	15.000	46.400	8.000	0	0
	Ausgaben	2.894,56	20.000	58.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 6100	2.894,56-	5.000-	11.600-	2.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Baugebiet Annafeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *Erschließungsbeiträge	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6150	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6150							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6150	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6205		Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3260	Darlehensrückflüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen *Mieteinnahmen können frühestens ab 2023 generiert werden	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zuweisungen in Raten nach Baufortschritt, auch für Grunderwerb; gem. Zweckvereinbarung wird Zuweisung nach KommWFP-LaBo-Darlehen an KU weitergeleitet Höhe Zuweisung 12.850.900 € 2022 9.638.175 € 2024 3.212.725 €	9.638.175,00	3.212.700	3.212.700	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Architektenwettbewerb 60 % der zwf. Kosten *Förderantrag 2020 gestellt und abgerechnet. 82.600 €	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6205	9.638.175,00	3.212.700	3.212.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen *2019 250.000 € 2020 1.200.000 € 2021 13.000.000 € 2022 15.845.100 € 2023 2.500.000 € Vorschuss derzeit 4,1 Mio. € an KU Rückzahlung in 2024	15.845.100,00	3.200.000	0	0	0	0
9420	Gebäudeneubau Rechtsberatungskosten zur Gründung	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten	-	-	0	0	0	0
9491	Baunebenkosten: Hochbau Architektenwettbewerb *(offener Wettbewerb)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	15.845.100,00	3.200.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6205							
	Einnahmen	9.638.175,00	3.212.700	3.212.700	0	0	0
	Ausgaben	15.845.100,00	3.200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	6.206.925,00-	12.700	3.212.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale *Art. 13 h BayFAG	55.128,00	55.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahmen UA 6300	55.128,00	55.200	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hechenwanger Straße Baukosten 702.157 €	-	700.000	728.500	0	0	0
	zusätzlich Anteil Parkbuchten 26.298 €						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Generalübernehmer Vertrag Beschluss v. 26.1.23 Hechenwanger Straße Planungskosten 50.000 € Verwaltungspauschale 1,5 % 11.250 € Personalkostenersatz 20.000 €	10.138,95	81.300	65.400	0	0	0
	bisher: 2022 10.139 € 2023 15.871 €						
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Ortsdurchfahrt Lärmaktionsplan *Beschluss v. 3.11.22, 1.12.22	-	50.000	60.000	0	0	0
	bisher 2023 13.413 €						
	Ausgaben UA 6300	10.138,95	834.300	873.900	3.000	3.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 6300							
	Einnahmen	55.128,00	55.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	10.138,95	834.300	873.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6300	44.989,05	779.100-	823.900-	47.000	47.000	47.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bescheid vom 01.12.22 Bundesmittel 56.401 € Auszahlung 2025	-	-	0	56.400	0	0
	Einnahmen UA 6701	-	-	0	56.400	0	0
A u s g a b e n							
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen *Umfangreicher Umbau Brennstellen Berechnung 12/2021 188.002,83 € Förderquote 30 % weitere Brennstellen	-	210.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	-	210.000	200.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6701							
	Einnahmen	-	-	0	56.400	0	0
	Ausgaben	-	210.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	-	210.000-	200.000-	46.400	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2x Aufstieg Salzsilo	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6751						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	-	-	10.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau einschließlich Hochwasserschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6900	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	10.737,37	50.000	20.000	0	0	0
	*Enteignungsentschädigung und Rechtsberatungskosten 8.200 €						
	Einstiegssicherungen an den Auslässen, Anschlagpunkte						
	Austausch Sensoren HRB 1 u. 2 7.000 €						
	Ausgaben UA 6900	10.737,37	50.000	20.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6900							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.737,37	50.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	10.737,37-	50.000-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6901		Wasserläufe, Wasserbau Ertüchtigung/Verlegung Moosgraben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen	-	-	0	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6901						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6902		Wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen *Mittel seit 2020 nicht abgerufen Fischaufstieg 350.000 € Umgestaltung Sohlschwellen etc.ökologische Aufwertung des Bachgerinnes in Abschnitten 230.000 € Unterhalt (Sohl-/Böschungssicherung) Sanierung und Erneuerung von Ufermauern 170.000 € ->Gesamtkosten 750.000€	-	100.000	0	100.000	300.000	350.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten *	12.530,70	60.000	0	60.000	55.000	85.000
	Ausgaben UA 6902	12.530,70	160.000	0	160.000	355.000	435.000
	Abgleich Unterabschnitt 6902						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.530,70	160.000	0	160.000	355.000	435.000
	Abgleich UA 6902	12.530,70-	160.000-	0	160.000-	355.000-	435.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
61	Einnahmen	-	15.000	46.400	8.000	0	0
	Ausgaben	2.894,56	20.000	58.000	10.000	0	0
	Abgleich	2.894,56-	5.000-	11.600-	2.000-	0	0
62	Einnahmen	9.638.175,00	3.212.700	3.212.700	0	0	0
	Ausgaben	15.845.100,00	3.200.000	0	0	0	0
	Abgleich	6.206.925,00-	12.700	3.212.700	0	0	0
63	Einnahmen	55.128,00	55.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben	10.138,95	834.300	873.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich	44.989,05	779.100-	823.900-	47.000	47.000	47.000
67	Einnahmen	-	-	0	56.400	0	0
	Ausgaben	-	210.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich	-	210.000-	210.000-	46.400	10.000-	10.000-
69	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	23.268,07	210.000	20.000	160.000	355.000	435.000
	Abgleich	23.268,07-	210.000-	20.000-	160.000-	355.000-	435.000-
6	Einnahmen	9.693.303,00	3.282.900	3.309.100	114.400	50.000	50.000
	Ausgaben	15.881.401,58	4.474.300	1.161.900	183.000	368.000	448.000
	Abgleich	6.188.098,58-	1.191.400-	2.147.200	68.600-	318.000-	398.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7301						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7301	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhöfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7501	-	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen GD=7501 *Aussegnungshalle	3.540,77	121.000	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau Planungskosten Aussegnungshalle GD=7501	-	-	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7501 *Friedhof Utting Begrünen Restzahlung 15.000 € 2025 Erweiterung BB-Anlage 5.000 €	16.384,11	35.300	15.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7500	19.924,88	156.800	20.500	5.500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.924,88	156.800	20.500	5.500	500	500
	Abgleich UA 7500	19.924,88-	156.800-	20.500-	5.500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	0	0	0	0
3970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7711	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD=7712 *Hansa Mehrzweckfahrzeug inkl. Ausstattung rd. 150.000 € Mäh- und Saug-Kombi 35.000 € Bandrechen 5.000 €	-	170.000	190.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen GD=7712 *Austausch	29.662,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen GD=7712 *Seit 2020 nicht abgerufen Neuer Ölabscheider und alten Stilllegen 132.000 €	-	132.000	132.000	0	0	0
9970	Übertrag Budget	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	29.662,08	312.000	332.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich Unterabschnitt 7711							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	29.662,08	312.000	332.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7711	29.662,08-	312.000-	332.000-	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Gewerbegebiet Nord					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3522	Erschließungsbeiträge *Je nach Verkauf der Grundstücke	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen *auch Schmutzwasser, Entwässerung, Beleuchtung, etc.	-	-	0	25.000	25.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Planungskosten *lt. GR Beschluss vom 24.03.22 ab 2025 jeweils 25.000 €	-	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7911	-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 7911	-	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land *Einnahmen gleich den Ausgaben 2021 23.599 €	-	26.400	2.100	0	0	0
	Einnahmen UA 7912	-	26.400	2.100	0	0	0
A u s g a b e n							
9590	Baunebenkosten: Tiefbau *Maßnahme abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9613	Betriebsanlagen: Hochbau Planungskosten und Machbarkeitsstudie *2023 2.192 €	1.767,15	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen (.3618) gleich Ausgaben						
	Ausgaben UA 7912	1.767,15	50.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	26.400	2.100	0	0	0
	Ausgaben	1.767,15	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	1.767,15-	23.600-	2.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
73	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0
75	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.924,88	156.800	20.500	5.500	500
	Abgleich	19.924,88-	156.800-	20.500-	5.500-	500-
77	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	29.662,08	312.000	332.000	15.000	15.000
	Abgleich	29.662,08-	312.000-	332.000-	15.000-	15.000-
79	Einnahmen	-	26.400	2.100	0	0
	Ausgaben	1.767,15	1.060.000	1.010.000	50.000	50.000
	Abgleich	1.767,15-	1.033.600-	1.007.900-	50.000-	50.000-
7	Einnahmen	-	26.400	2.100	0	0
	Ausgaben	51.354,11	1.528.800	1.362.500	70.500	65.500
	Abgleich	51.354,11-	1.502.400-	1.360.400-	70.500-	65.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen *Kosten für Ermittlung bei 8102.6580 Investive Maßnahme (netto)	-	149.000	134.400	55.000	55.000	55.000
	Beschluss v. 25.1.24 Vergabe PV Anlage 3 x Kita 134.400 €						
	2025 weitere Liegenschaft: Feuerwehrhaus Utting 45.000 € Nebenkosten (Ausschreibung etc.) 10.000 €						
	Ausgaben UA 8102	-	149.000	134.400	55.000	55.000	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	149.000	134.400	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 8102	-	149.000-	134.400-	55.000-	55.000-	55.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8130		Gasversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9460	Bautechnische Anlagen Infrastrukturzuschuss für Erdgasversorgung *Energienetze Bayern GmbH	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8130	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8130						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8130	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung mit Wasserzweckverband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage *nur bei Bedarf	-	-	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Fernwärmeversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Kommunale Wärmeplanung	-	-	0	62.100	0	0
	Einnahmen UA 8160	-	-	0	62.100	0	0
	A u s g a b e n						
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Kommunales Wärmenetz	-	-	69.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	-	-	69.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	-	-	0	62.100	0	0
	Ausgaben	-	-	69.000	0	0	0
	Abgleich UA 8160	-	-	69.000-	62.100	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen -01- wald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen waldgrundstücke *Beschluss v. 21.12.23	-	-	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	-	-	23.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8551						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 8551	-	-	23.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8711		Campingplatz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Erneuerung Heizung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8711	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Austausch Solaranlage zur Warmwassergewinnung	1.403,00	-	45.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen GD=8711 *Umbau/Erneuerung CPL wirtschaftlichkeitsberechnung 6.000 € Kostenschätzung Var. A 2,6 Mio. € Var. B 4,0 Mio. € im Anschluss BEACHVOLLEYBALLPLATZ (54.700€ netto) 2024 Wirtschaftlichkeitsberechnung 2025 Planung inkl. Baurecht 2027 Umsetzung Maßnahmen aus Planung	-	50.000	10.000	50.000	50.000	2.000.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten GD=8711 *Pavillon Winterfest Honorar 2022 8.500 € 2024 15.000 € Baukosten 1. Abschnitt 1,0 Mio. € 2. Abschnitt 200.000. €	14.003,40	15.000	15.000	0	1.000.000	200.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Barrierefreiheit GD=8711 *Barreiefreiheit auf dem CPL verbessern bzw. schaffen	-	-	10.000	0	0	0
9530	wasser-, Stromversorgung, Entwässerung GD=8711 *Umbau/Ausbau CPL im Anschluss (früh. 2028) neue Elektroverteilung und Strompoller 229.000€ netto neue Trinkwasserstellen 12.700€ netto Bisher nicht umgesetzt.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	15.406,40	65.000	80.000	50.000	1.050.000	2.200.000
	Abgleich Unterabschnitt 8711						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.406,40	65.000	80.000	50.000	1.050.000	2.200.000
	Abgleich UA 8711	15.406,40-	65.000-	80.000-	50.000-	1.050.000-	2.200.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8721		Lagerschuppen Bahnhof Refugium					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Vertiefte Kostenschätzung Baukosten 3,5 Mio. € Förderung 2,0 Mio. € Ausgabe bei 1.8721.9450 (bis 2021 bei 6100)	22.700,00	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen UA 8721	22.700,00	-	0	1.000.000	1.000.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *2020 Machbarkeitsstudie 12.000 € 2021 Aufwertungsausgaben 21.600 € Planungskosten 9.800 € 2022 Architekten Honorar und Voruntersuchungen 55.422 € 2024 Baukosten inkl. Nebenko. 2,0 Mio. € 2025 Baukosten inkl. Nebenko. 1,5 Mio. €	56.255,06	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Außenanlagen *Außenanlagen gesonderte Maßnahme Städtebauförderung Bisher keine Planung, keine Kostenaufstellung Planung 2025 Umsetzung 2026	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8721	56.255,06	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8721							
	Einnahmen	22.700,00	-	0	1.000.000	1.000.000	0
	Ausgaben	56.255,06	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
	Abgleich UA 8721	33.555,06-	500.000-	1.500.000-	1.000.000-	1.000.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Energetische Sanierung	-	-	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau insb. Planungskosten *gem. Beschluss vom 31.01.19 werden keine Mittel für Sanierung bereitgestellt	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Förderung 40 % von 1,3 Mio. €	-	200.000	0	520.000	0	0
	Einnahmen UA 8804	-	200.000	0	520.000	0	0
A u s g a b e n							
9260	Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sanierung *Betrauungsakt KU Utting Maßnahmenabwicklung wie Wohnungsbau Schmucker Kostenschätzung 1,3 Mio. € Förderung 40 % bei 8804.3610 100 % Fremdkapital KommwFP Darlehen	-	-	1.300.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	-	1.012.300	-	-	-	-
	Ausgaben UA 8804	-	1.012.300	1.300.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	-	200.000	0	520.000	0	0
	Ausgaben	-	1.012.300	1.300.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	812.300-	1.300.000-	520.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8805		Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	0	200.000	250.000	0
	Einnahmen UA 8805	-	-	0	200.000	250.000	0
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten *Umstellung auf Zentralheizung inkl. Sanierungsarbeiten	-	12.300	0	1.000.000	0	0
	Stand: Maßnahmenabwicklung durch Verwaltung						
	Ausgaben UA 8805	-	12.300	0	1.000.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8805							
	Einnahmen	-	-	0	200.000	250.000	0
	Ausgaben	-	12.300	0	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8805	-	12.300-	0	800.000-	250.000	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8806		Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land *bis zu 80 % Förderung Platzgestaltung im Rahmen der Städtebauförderung Gesamtkosten ca. 700.000 €	-	-	0	0	0	560.000
	Einnahmen UA 8806	-	-	0	0	0	560.000
A u s g a b e n							
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Platzgestaltung *Wettbewerb Platzgestaltung Bahnhofstr. 31 2026 100.000 € 2027 600.000 €	-	-	0	0	100.000	600.000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Kindertageseinrichtung *Ausbau in 3 Gruppige Kindertageseinrichtung Baukosten Honorar 2022 Bauko. 25.612 € Honorar 10.000 € 2023 Bauko. 312.648 € Honorar 36.000 € 2024 offen 150.000 € Dachfenster 15.000 €	39.036,15	391.400	165.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	39.036,15	391.400	165.000	0	100.000	600.000
Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	560.000
	Ausgaben	39.036,15	391.400	165.000	0	100.000	600.000
	Abgleich UA 8806	39.036,15-	391.400-	165.000-	0	100.000-	40.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten *2019-2021 ehem. Menter Sägewerk Beschluss vom 12.12.19 5.000 m - 3,2 Mio. €	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8811		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Baunebenkosten: Hochbau Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	-	-	500	500	500	500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Brunnen am Feuerwehrhaus	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8811		-	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich Unterabschnitt 8811							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Abgleich UA 8811		-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8813		Unbebauter Grundbesitz - Schmucker Grundstück					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8813	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8813							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8813	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
81	Einnahmen	-	-	0	62.100	0
	Ausgaben	-	149.000	203.400	55.000	55.000
	Abgleich	-	149.000-	203.400-	7.100	55.000-
85	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	23.000	0	0
	Abgleich	-	-	23.000-	0	0
87	Einnahmen	22.700,00	-	0	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben	71.661,46	565.000	1.580.000	2.050.000	1.050.000
	Abgleich	48.961,46-	565.000-	1.580.000-	1.050.000-	50.000-
88	Einnahmen	-	200.000	0	720.000	250.000
	Ausgaben	39.036,15	1.421.000	1.470.500	1.005.500	105.500
	Abgleich	39.036,15-	1.221.000-	1.470.500-	285.500-	144.500
8	Einnahmen	22.700,00	200.000	0	1.782.100	1.250.000
	Ausgaben	110.697,61	2.135.000	3.276.900	3.110.500	1.210.500
	Abgleich	87.997,61-	1.935.000-	3.276.900-	1.328.400-	39.500
						2.300.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) *Investitionspauschale 110.000 € bei Umlagekraft zwischen 90 % und 110 % Umlagekraft 2024 2023 84,23 % 2022 88,98 % 2021 87,05 % 2020 93,04 % 2019 78,42 %	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 9000	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) *IST-Überschuss per 31.12.2023 1.398.295,69 € Mindestrücklage 109.253 € Entnahme aus der allg. Rücklage 1.289.042,69 €	271.121,30	2.397.100	1.289.100	4.176.000	0	0
	Einnahmen UA 9101	271.121,30	2.397.100	1.289.100	4.176.000	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	4.706,26	2.049.300	4.176.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9101	4.706,26	2.049.300	4.176.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	271.121,30	2.397.100	1.289.100	4.176.000	0	0
	Ausgaben	4.706,26	2.049.300	4.176.000	0	0	0
	Abgleich UA 9101	266.415,04	347.800	2.886.900-	4.176.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3716	Kreditaufnahmen vom Land *Haushaltsausgleich 2025 - 2027	-	-	0	1.369.400	5.038.800	5.315.400
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen für Kommunalunternehmen *Zweckgebunden - wird vom KU erstattet Schmucker 2021 10.000.000 € 2022 9.005.900 € Kellersgarten 2024 1.300.000 €	9.005.900,00	-	1.300.000	0	0	0
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sparkassen, Bayern Labo *Kreditaufnahme 5.000.000 € Sanierung Schule, Ausbau KiTa, Strandbad, Refugium	-	5.000.000	5.000.000	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	9.005.900,00	5.000.000	6.300.000	1.369.400	5.038.800	5.315.400
A u s g a b e n							
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen GD=1891 *Tilgung 6.979,04 € Ablauf Zinsbindung 30.9.24 Restschuld 71.829,80 €	25.375,73	19.100	78.800	0	0	0
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für Kommunalunternehmen Schmucker GD=1891 *Tilgung seit 3. Quartal 2022 Darlehen 08/2021 17.845.100 € (2 Tranchen) Laufzeit 30 Jahre Tilgung 3,45 % Zinssatz 0,20% Beschluss v. 29.9.22 Weiteres Darlehen notwendig 08/2022 1.160.800 € Laufzeit 30 Jahre Tilgung 3,45 % Zinssatz 2,10 %	172.414,00	635.600	655.400	655.400	655.400	655.400
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land für Kommunalunternehmen Kellersgarten GD=1891 *Tilgung ab 2025 Darlehen 2024 1.300.000 € (9121.3718) (Tranchen) Laufzeit ____Jahre Tilgung ____ % Zinssatz ____ % 2025 Sondertilgung 520.000 €, nach Erhalt Fördermittel (8804.3610)	-	-	0	539.500	19.500	19.500

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Schuldendienst -Tilgungen-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sparkasse, Bayern Labo GD=1891 *Kredit für Projekt Refugim: Aufnahme 2023 Kurzfristig: 2,0 Mio. € Zinssatz: 3,95 % Tilgung: 2024 und 2025 500.000 € 2026 1,0 Mio. € Langfristig 1,5 Mio. € Zinssatz: 3,47 % Tilgung: 20 Jahre Sobald Komm-WFP Darlehen eingeht (2024), werden die 2 Mio. € zur Tilgung verwendet. weiteres Darlehen 2024 (9121.3766) bis zu 5,0 Mio. € Tilgung ab 2025 100.000 € Zins 3,4 %	43.074,22	46.300	626.200	720.000	1.215.000	210.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen sonstige Kreditinstitute GD=1891 *außerordentlich Tilgung 381.341 € Beschluss vom 29.4.2021	-	-	0	0	0	0
9777	Außerordentliche Tilgungs- ausgaben und Umschuldung an private Unternehmen GD=1891 *07/2022 Termingeld 1 Mio. € 12/2022 Darlehen Schönbachstr. 3 68.742 € (Ablauf Zinsbindung) 08/2023 Darlehen Schönbachstr. 7 - 9 128.014 € (Ablauf Zinsbindung) 09/2024 Darlehen Schönbachstr. 5 Ablauf Zinsbindung offene Tilgung ca. 71.830 €	1.068.742,10	-	71.800	0	0	0
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio Kreditnebenkosten GD=1891	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 9121	1.309.606,05	701.100	1.432.300	1.915.000	1.890.000	885.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	9.005.900,00	5.000.000	6.300.000	1.369.400	5.038.800	5.315.400
	Ausgaben	1.309.606,05	701.100	1.432.300	1.915.000	1.890.000	885.000
	Abgleich UA 9121	7.696.293,95	4.298.900	4.867.700	545.600-	3.148.800	4.430.400

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	1.357.181,20	434.500	181.400	0	528.900	492.300
	Einnahmen UA 9161	1.357.181,20	434.500	181.400	0	528.900	492.300
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	-	-	0	185.200	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	185.200	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	1.357.181,20	434.500	181.400	0	528.900	492.300
	Ausgaben	-	-	0	185.200	0	0
	Abgleich UA 9161	1.357.181,20	434.500	181.400	185.200-	528.900	492.300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
90	Einnahmen	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	126.500,00	126.500	110.000	110.000	110.000	110.000
91	Einnahmen	10.634.202,50	7.831.600	7.770.500	5.545.400	5.567.700	5.807.700
	Ausgaben	1.314.312,31	2.750.400	5.608.300	2.100.200	1.890.000	885.000
	Abgleich	9.319.890,19	5.081.200	2.162.200	3.445.200	3.677.700	4.922.700
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	10.760.702,50	7.958.100	7.880.500	5.655.400	5.677.700	5.917.700
	Ausgaben	1.314.312,31	2.750.400	5.608.300	2.100.200	1.890.000	885.000
	Abgleich	9.446.390,19	5.207.700	2.272.200	3.555.200	3.787.700	5.032.700

Haushaltsquerschnitt
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

Gesamtplan 2024 - 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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	0	0	235.600	19.200	0	254.800-	0	0	0	0
00	0	0	235.600	19.200	0	254.800-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	70.300	0	329.700	78.400	0	337.800-	0	0	28.000	0
022	0	0	29.700	0	0	29.700-	0	0	0	0
024	0	0	33.000	7.500	0	40.500-	0	0	10.000	0
02	70.300	0	392.400	85.900	0	408.000-	0	0	38.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	38.400	0	0	38.400-	0	0	0	0
033	1.800	13.000	76.800	24.400	0	86.400-	0	0	0	0
034	0	3.000	35.700	0	0	32.700-	0	0	0	0
03	1.800	16.000	150.900	24.400	0	157.500-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	17.800	0	85.900	1.900	0	70.000-	0	0	0	0
052	4.500	0	3.700	12.000	0	11.200-	0	0	0	0
05	22.300	0	89.600	13.900	0	81.200-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	0	0	8.600	202.600	0	211.200-	0	100.000	26.300	0
06	0	0	8.600	202.600	0	211.200-	0	100.000	26.300	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	0	14.400	0	14.400-	0	0	0	0
089	0	0	0	10.000	0	10.000-	0	0	0	0
08	0	0	0	24.400	0	24.400-	0	0	0	0
0	94.400	16.000	877.100	370.400	0	1.137.100-	0	100.000	64.300	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	1.200	0
112	50.000	0	0	47.200	0	2.800	0	0	0	0
114	0	0	34.500	0	5.000	39.500-	0	0	0	0
116	32.000	0	82.300	31.000	0	81.300-	0	0	0	0
119	17.500	0	0	2.900	0	14.600	0	0	0	0
11	99.500	0	116.800	83.600	5.000	105.900-	0	0	1.200	0
13	Brandschutz									
130	6.000	0	20.900	104.100	3.500	122.500-	48.300	115.000	68.000	0
13	6.000	0	20.900	104.100	3.500	122.500-	48.300	115.000	68.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
149	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	25.000	0
14	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	25.000	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	150.000	0	0
16	0	0	0	0	1.500	1.500-	0	150.000	0	0
1	105.500	0	137.700	189.200	10.000	231.400-	48.300	265.000	94.200	0

Gesamtplan 2024 - 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									
21	Grund- und Hauptschulen									
210	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
211	59.300	0	253.000	457.800	51.000	702.500-	59.600	0	155.700	0
215	0	0	0	23.400	13.300	36.700-	0	0	0	0
21	59.300	0	253.000	481.200	64.300	739.200-	59.600	60.000	155.700	0
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	25.500	0	0	62.300	0	36.800-	0	0	0	0
29	25.500	0	0	62.300	0	36.800-	0	0	0	0
2	84.800	0	253.000	543.500	64.300	776.000-	59.600	60.000	155.700	0
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller									
30	Angelegenheiten									
300	100	0	0	12.000	0	11.900-	0	0	0	0
30	100	0	0	12.000	0	11.900-	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	5.100	5.100-	0	0	0	0
33	0	0	0	0	5.100	5.100-	0	0	0	0
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
340	200	0	0	2.200	3.600	5.600-	0	0	1.000	0
344	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
349	0	0	0	0	3.700	3.700-	0	0	0	0
34	300	0	0	2.300	7.300	9.300-	0	0	1.000	0
35	Volksbildung									
350	10.300	0	0	0	42.400	32.100-	0	0	1.700	0
352	1.900	0	20.700	14.000	0	32.800-	0	0	0	0
355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	12.200	0	20.700	14.000	42.400	64.900-	0	0	1.700	0
36	Naturschutz,									
360	Denkmalschutz und -pflege									
360	0	0	0	16.300	0	16.300-	0	0	0	0
365	0	0	0	0	4.200	4.200-	0	0	0	0
36	0	0	0	16.300	4.200	20.500-	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	0	3.100	3.100-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	3.100	3.100-	0	0	0	0
3	12.600	0	20.700	44.600	62.100	114.800-	0	0	2.700	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
431	und der Kriegsopferfürsorge									
431	100	0	0	0	3.500	3.400-	0	0	0	0
432	0	0	0	0	18.000	18.000-	0	0	0	0
435	700	0	0	800	0	100-	0	0	0	0
436	0	0	0	0	10.000	10.000-	0	0	0	0
43	800	0	0	800	31.500	31.500-	0	0	0	0
46	Einrichtungen der									
460	Jugendarbeit									
460	100	0	3.000	7.200	56.000	66.100-	0	10.000	5.000	0
464	1.302.000	0	4.600	374.600	2.322.300	1.399.500-	1.515.100	260.600	31.500	0
46	1.302.100	0	7.600	381.800	2.378.300	1.465.600-	1.515.100	270.600	36.500	0
47	Förderung anderer Träger der									
	Wohlfahrtspflege und Jugend-									
	hilfe sowie sonstiger Dritter									

Gesamtplan 2024 - 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
470	0	0	0	0	63.200	63.200-	0	0	150.000-	0
47	0	0	0	0	63.200	63.200-	0	0	150.000-	0
4	1.302.900	0	7.600	382.600	2.473.000	1.560.300-	1.515.100	270.600	113.500-	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	300	0	0	40.700	147.200	187.600-	0	0	71.600	0
551	0	0	0	0	15.000	15.000-	0	0	0	0
55	300	0	0	40.700	162.200	202.600-	0	0	71.600	0
57	Badeanstalten									
570	11.000	0	0	29.600	0	18.600-	0	360.000	20.000	0
57	11.000	0	0	29.600	0	18.600-	0	360.000	20.000	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	100	0	0	30.400	0	30.300-	0	34.500	0	0
58	100	0	0	30.400	0	30.300-	0	34.500	0	0
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
592	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
593	100.000	0	0	3.200	0	96.800	0	20.000	0	0
59	100.000	0	0	3.700	0	96.300	0	20.000	0	0
5	111.400	0	0	104.400	162.200	155.200-	0	414.500	91.600	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	317.000	45.000	0	362.000-	0	0	0	0
60	0	0	317.000	45.000	0	362.000-	0	0	0	0
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	30.000	0	0	106.500	6.200	82.700-	46.400	58.000	0	0
615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	30.000	0	0	106.500	6.200	82.700-	46.400	58.000	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	754.700	0	0	2.000	0	752.700	3.212.700	0	0	0
62	754.700	0	0	2.000	0	752.700	3.212.700	0	0	0
63	Gemeindestraßen									
630	51.200	0	0	455.100	0	403.900-	50.000	853.900	20.000	0
63	51.200	0	0	455.100	0	403.900-	50.000	853.900	20.000	0
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
64	0	0	0	49.000	0	49.000-	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
670	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	200.000	0	0
675	300	0	0	32.400	0	32.100-	0	0	10.000	0
67	300	0	0	82.400	0	82.100-	0	200.000	10.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	0	0	0	2.500	0	2.500-	0	0	0	0
681	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
68	0	0	0	3.000	0	3.000-	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - 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
69	wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	67.000	0	67.000-	0	20.000	0	0
691	0	0	0	12.000	0	12.000-	0	0	0	0
69	0	0	0	79.000	0	79.000-	0	20.000	0	0
6	836.200	0	317.000	822.000	6.200	309.000-	3.309.100	1.131.900	30.000	0
7	öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
70	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
71	Abwasserbeseitigung									
719	400	0	6.900	4.900	0	11.400-	0	0	0	0
71	400	0	6.900	4.900	0	11.400-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
721	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	0	0	0
728	400	0	0	1.100	0	700-	0	0	0	0
72	2.400	0	0	4.100	0	1.700-	0	0	0	0
73	Märkte									
730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	3.500	0	0	9.700	0	6.200-	0	0	0	0
73	3.500	0	0	9.700	0	6.200-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	46.900	0	1.200	62.500	0	16.800-	0	20.000	500	0
75	46.900	0	1.200	62.500	0	16.800-	0	20.000	500	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
76	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
771	276.000	0	579.300	160.200	0	463.500-	0	132.000	200.000	0
77	276.000	0	579.300	160.200	0	463.500-	0	132.000	200.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
785	0	0	0	12.100	0	12.100-	0	0	0	0
788	800	0	0	900	0	100-	0	0	0	0
78	800	0	0	13.000	0	12.200-	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	200	0	0	22.700	0	22.500-	0	0	0	0
791	0	0	0	0	0	0	2.100	10.000	1.000.000	0
792	0	0	0	0	4.000	4.000-	0	0	0	0
79	200	0	0	22.700	4.000	26.500-	2.100	10.000	1.000.000	0
7	330.200	0	587.400	279.300	4.000	540.500-	2.100	162.000	1.200.500	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	44.200	123.000	0	50.800	0	116.400	0	134.400	0	0
813	0	3.300	0	0	0	3.300	0	0	0	0
815	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0
816	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0	0
81	44.200	126.300	0	67.300	0	103.200	0	203.400	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	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
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	1.700	0	0	5.800	0	4.100-	0	0	23.000	0
85	1.700	0	0	5.800	0	4.100-	0	0	23.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
871	1.136.900	0	0	368.300	0	768.600	0	35.000	45.000	0
872	0	0	0	1.000	0	1.000-	0	1.500.000	0	0
87	1.136.900	0	0	369.300	0	767.600	0	1.535.000	45.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	203.300	0	0	297.900	0	94.600-	0	165.000	1.300.000	0
881	49.000	0	0	2.400	0	46.600	0	500	5.000	0
88	252.300	0	0	300.300	0	48.000-	0	165.500	1.305.000	0
8	1.435.100	126.300	0	742.700	0	818.700	0	1.903.900	1.373.000	0
0-8	4.313.100	142.300	2.200.500	3.478.700	2.781.800	4.005.600-	4.934.200	4.307.900	2.898.500	0

Gesamtplan 2024 - 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		7.662.700	0	0	3.598.600	4.064.100	110.000	0
90		7.662.700	0	0	3.598.600	4.064.100	110.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	464.300	0	0	464.300	1.289.100	4.176.000
912		0	0	0	321.400	321.400-	6.300.000	1.432.300
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
916		0	0	0	181.400	181.400-	181.400	0
91		0	464.300	20.000	502.800	58.500-	7.770.500	5.608.300
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		7.662.700	464.300	20.000	4.101.400	4.005.600	7.880.500	5.608.300

Gruppierungsübersicht
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	7.662.700	-0,62 %	7.710.700	+0,68 %	7.658.259,21
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.313.100	+24,46 %	3.465.400	+30,18 %	2.661.914,20
2 Sonstige Finanzeinnahmen	606.600	-3,53 %	628.800	+28,91 %	487.787,75
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	12.814.700	-3,22 %	13.241.500	-37,30 %	21.117.983,90
Summe Einnahmen	25.397.100	+1,40 %	25.046.400	-21,55 %	31.925.945,06
4 Personalausgaben	2.210.500	+10,47 %	2.001.000	+12,00 %	1.786.644,98
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.695.700	-20,19 %	2.124.800	+152,98 %	839.911,06
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.780.300	+2,80 %	1.731.800	+5,20 %	1.646.271,46
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	2.781.800	+28,52 %	2.164.500	+13,80 %	1.901.997,19
8 Sonstige Finanzausgaben	4.114.100	+8,76 %	3.782.800	-18,35 %	4.633.136,47
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	12.814.700	-3,22 %	13.241.500	-37,30 %	21.117.983,90
Summe Ausgaben	25.397.100	+1,40 %	25.046.400	-21,55 %	31.925.945,06

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	20.600	20.600	20.630,67
001 Grundsteuer B	595.000	605.000	587.002,61
003 Gewerbesteuer (brutto)	1.500.000	1.500.000	1.797.383,36
Summe Gruppe 00	2.115.600	2.125.600	2.405.016,64
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	4.475.000	4.330.000	4.129.827,00
02 andere Steuern	152.500	148.900	142.722,66
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	305.600	477.700	303.272,00
Summe Gruppe 04	305.600	477.700	303.272,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	614.000	628.500	677.420,91
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	614.000	628.500	677.420,91
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
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	7.662.700	7.710.700	7.658.259,21
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	121.900	115.000	132.866,18
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.287.400	849.900	851.677,32
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	1.409.300	964.900	984.543,50
13 Einnahmen aus Verkauf	23.500	28.800	121.663,14

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14 Mieten und Pachten	295.100	290.400	67.583,41
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	812.600	785.200	23.876,14
Summe Gruppen 13 - 15	1.131.200	1.104.400	213.122,69
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	3.441,22
161 vom Land	4.600	2.600	25,01
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	10.800	500	10.010,95
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	300	300	270,00
168 von übrigen Bereichen	101.600	102.600	78.150,51
169 Innere Verrechnungen	239.200	239.200	363.065,98
Summe Gruppe 16	356.500	345.200	454.963,67
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	53.300	44.800	36.856,32
171 vom Land	1.320.900	1.004.500	962.224,42
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	0	0	1.600,00
173 von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0,00
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	791,00
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	41.800	1.500	3.852,60
178 von übrigen Bereichen	100	100	3.960,00
Summe Gruppe 17	1.416.100	1.050.900	1.009.284,34
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	4.313.100	3.465.400	2.661.914,20
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.Sonderrechnngn.	500	500	266,26
207 von privaten Unternehmen	100	100	5,31
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	600	600	271,57
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
22 Konzessionsabgaben	126.300	153.000	81.570,40
Summe Gruppen 21 - 22	126.300	153.000	81.570,40
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	16.000	11.500	896,58
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	249.000	249.000	221.116,09
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
275 Verzinsung des Anlagekapitals	214.700	214.700	183.933,11
Summe Gruppe 27	463.700	463.700	405.049,20
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	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	0	0,00
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	606.600	628.800	487.787,75
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	12.582.400	11.804.900	10.807.961,16
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	181.400	434.500	1.357.181,20
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	181.400	434.500	1.357.181,20
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	1.289.100	2.397.100	271.121,30
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	1.289.100	2.397.100	271.121,30
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	0	0	0,00
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
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.	0	0	500,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0,00
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	75.000	113.682,40
361 vom Land	5.044.200	5.334.900	10.369.599,00
362 von Gemeinden/GV	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	5.044.200	5.409.900	10.483.281,40
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	1.300.000	0	9.005.900,00
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	5.000.000	5.000.000	0,00
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0	0,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	6.300.000	5.000.000	9.005.900,00
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	12.814.700	13.241.500	21.117.983,90
Summe der Gesamteinnahmen	25.397.100	25.046.400	31.925.945,06

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ausgaben			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	62.200	66.300	55.903,86
41 Dienstbezüge und dgl.	1.560.500	1.401.200	1.276.211,45
42 Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	217.800	210.800	190.804,04
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	304.800	260.100	221.808,98
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40.100	39.900	39.229,39
46 Personal - Nebenausgaben	15.100	2.700	2.687,26
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	20.000	0,00
Summe Hauptgruppe 4	2.210.500	2.001.000	1.786.644,98
5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	581.000	660.400	189.602,19
51 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	601.700	661.100	249.920,63
Summe Gruppe 50, 51	1.182.700	1.321.500	439.522,82
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	72.300	91.300	60.066,32
53 Mieten und Pachten	19.000	18.800	23.524,78
54 Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	281.200	522.900	185.439,69
55 Haltung von Fahrzeugen	76.600	86.400	79.465,39
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	36.700	53.500	35.454,27
57-63 Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	496.700	472.500	414.695,19
64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331.100	267.900	269.549,32
65 Geschäftsausgaben	258.200	304.000	195.970,65
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben	14.200	11.400	10.202,51
Summe Gruppen 64 - 66	603.500	583.300	475.722,48
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	1.800	1.900	1.697,40
671 an Land	1.100	100	1.004,00
672 an Gemeinden/GV	1.500	1.500	1.475,00
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	0	0	0,00
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	239.200	239.200	363.065,98
Summe Gruppe 67	243.600	242.700	367.242,38
68 kalkulatorische Kosten	-	-	-
680 Abschreibungen	249.000	249.000	221.116,09
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	214.700	214.700	183.933,11
Summe Gruppe 68	463.700	463.700	405.049,20
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	3.476.000	3.856.600	2.486.182,52
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	-	-	-
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	2.537.500	1.985.400	1.762.526,59
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	8.200	7.500	3.803,00
712 an Gemeinden/GV	21.000	25.000	0,00
713 an Zweckverbände und dgl.	99.600	82.700	79.291,23
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	93.300	44.800	37.192,80
Summe Gruppe 71	222.100	160.000	120.287,03
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	22.200	19.100	19.183,57

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe Gruppe 72	22.200	19.100	19.183,57
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.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	2.781.800	2.164.500	1.901.997,19
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund	2.100	2.200	3.043,27
801 an Land	119.400	102.900	84.672,87
802 an Gemeinden/GV	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	199.900	19.900	18.536,13
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	0	0	0,00
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	321.400	125.000	106.252,27
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	169.400	169.400	181.664,00
Summe Gruppe 81	169.400	169.400	181.664,00
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	3.429.200	3.022.900	2.988.039,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	3.429.200	3.022.900	2.988.039,00
84 weitere Finanzausgaben	2.700	1.000	0,00
85 Deckungsreserve	10.000	30.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	181.400	434.500	1.357.181,20
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	181.400	434.500	1.357.181,20
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	4.114.100	3.782.800	4.633.136,47
Ausgaben des verw.-Haushalts	12.582.400	11.804.900	10.807.961,16
9 Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0	0,00
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	4.176.000	2.049.300	4.706,26
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
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	-	-	-
Summe Gruppe 91	4.176.000	2.049.300	4.706,26
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	1.300.000	3.200.000	15.845.100,00
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	1.300.000	3.200.000	15.845.100,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	1.048.000	1.008.000	0,00
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	617.200	745.700	479.393,13
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	0	0	0,00
939 Sonstige Ausgaben	10.000	10.000	8.615,32
Summe Gruppe 93	1.675.200	1.763.700	488.008,45
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94 Hochbaumaßnahmen	2.795.600	3.670.700	3.348.949,11
95 Tiefbaumaßnahmen	1.157.900	1.238.600	52.602,39
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	354.400	409.000	1.767,15
Summe Baumaßnahmen	4.307.900	5.318.300	3.403.318,65
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	78.800	19.100	25.375,73
971 an Land	655.400	635.600	172.414,00
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	626.200	46.300	43.074,22
977 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	71.800	0	1.068.742,10
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	1.432.200	701.000	1.309.606,05
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	1.700	1.700	2.362,94
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	78.400-	207.400	64.881,55
Summe Gruppe 98	76.700-	209.100	67.244,49
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	100	100	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Gruppe 99	100	100	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	12.814.700	13.241.500	21.117.983,90
Summe der Ausgaben	25.397.100	25.046.400	31.925.945,06

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Utting am Ammersee

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.357	435	181	0	529	492
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	185	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	241	701	1.360	1.915	1.890	885
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	127	127	110	110	110	110
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	1.243	139-	1.069-	1.990-	1.251-	283-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	479	746	617	78	48	48
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	10	1.041	1.054	10	10	10
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.069	0	72	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	221	249	249	249	249	249

Finanzplan
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	626	616	616	616	616	-
02	003,004	Gewerbsteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	4.330	4.475	4.523	4.571	4.619	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	149	153	153	153	153	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	6.605	6.743	6.791	6.839	6.887	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	1.106	920	872	872	872	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.711	7.663	7.663	7.711	7.759	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	965	1.409	1.012	1.012	1.012	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.104	1.131	1.039	1.170	1.388	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	45	53	60	53	53	-
12	161,171	vom Land	1.007	1.326	1.313	1.317	1.313	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	1	11	11	12	12	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	344	383	344	343	343	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.465	4.313	3.780	3.906	4.121	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	628	606	788	603	603	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	629	607	789	604	604	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	11.805	12.582	12.232	12.221	12.484	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	435	181	-	529	492	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.397	1.289	4.176	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	75	-	119	-	-	-
26	361	vom Land	5.335	5.044	2.129	1.410	720	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	1.300	1.369	5.039	5.315	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5.000	5.000	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	13.242	12.815	7.793	6.978	6.528	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	25.046	25.397	20.025	19.199	19.012	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.001	2.211	2.279	2.416	2.504	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.150	2.769	2.513	1.928	2.143	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4	4	4	4	4	-
39	679	Innere Verrechnungen	239	239	239	239	239	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	464	464	464	464	464	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	3.857	3.476	3.220	2.635	2.851	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.985	2.538	2.559	2.466	2.470	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	8	8	8	8	8	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	108	121	121	124	126	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	64	116	115	105	105	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.165	2.782	2.803	2.703	2.709	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	125	321	381	356	347	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	169	169	169	169	169	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	3.023	3.429	3.325	3.400	3.400	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	31	13	13	13	13	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	435	181	-	529	492	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.783	4.114	3.887	4.467	4.421	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	11.805	12.582	12.189	12.221	12.484	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)	
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<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.	2	2	2	2	2	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	3.407	1.222	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.008	1.048	8	8	8	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	706	613	88	58	58	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	5.318	4.308	5.596	5.021	5.576	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	10.441	7.192	5.693	5.088	5.643	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	185	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	2.049	4.176	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19	79	-	-	-	-
69 971	an Land	636	655	1.195	675	675	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	46	698	720	1.215	210	-
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	2.750	5.608	2.100	1.890	885	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13.192	12.800	7.793	6.978	6.528	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	24.996	25.383	19.982	19.199	19.012	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	146	140	170	140	140	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	289	359	204	4	4	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	306	216	1.319	1.104	4	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	306	216	1.319	1.104	4	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	5	2	2	2	2	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1	1	1	1	21	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	6	3	3	3	23	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.229	307	433	2.113	2.113	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	175	150-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.404	157	433	2.113	2.113	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	43	452	190	70	-	-
11	58, 59	Übriges	100	55	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	143	506	190	70	-	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	834	874	3	3	3	-
24	60-62, 67-69	Übriges	3.640	288	180	365	445	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	4.474	1.162	183	368	448	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	1.529	1.363	71	66	41	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.529	1.363	71	66	41	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	714	1.806	2.105	1.105	2.255	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.421	1.471	1.006	106	606	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.135	3.277	3.111	1.211	2.861	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	10.431	7.182	5.683	5.078	5.633	-

Investitionsprogramm Liste
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung							
9350	A u s g a b e n Zimmerausstattungen	0	11.800	28.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0200	0	11.800	28.000	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	11.800	28.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	0	11.800-	28.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
9359	A u s g a b e n Ortseingangstafeln mit Verkehrsleitsystem	0	0	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 0241	0	0	0	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 0241	0	0	0	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.157	2.500	0	0	0	0
9450	Rathauskonzept	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
9490	Planungskosten	0	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 0600	2.157	92.500	100.000	130.000	130.000	130.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.157	92.500	100.000	130.000	130.000	130.000
	Abgleich UA 0600	2.157-	92.500-	100.000-	130.000-	130.000-	130.000-
Unterabschnitt: 0601 EDV Rathaus							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	39.500	10.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 0601	0	41.500	12.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	41.500	12.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 0601	0	41.500-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 1101 Hundestationen (WCs)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	536	1.200	1.200	500	500	500
	Ausgaben UA 1101	536	1.200	1.200	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	536	1.200	1.200	500	500	500
	Abgleich UA 1101	536-	1.200-	1.200-	500-	500-	500-
Unterabschnitt: 1300 Feuerwehr Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.734	45.000	66.500	2.000	2.000	2.000
9353	EDV-Ausstattung auch Ersatz	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9387	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	1.499	50.000	115.000	0	0	0
	Ausgaben UA 1300	23.234	95.000	183.000	3.500	3.500	3.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.234	95.000	183.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 1300	23.234-	95.000-	183.000-	3.500-	3.500-	3.500-
Unterabschnitt: 1491 Sonstige Katastrophenschutz- einrichtungen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	40.000	25.000	0	0	0
9400	Sirenenanlagen	44.494	3.200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1491	44.494	43.200	25.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	44.494	43.200	25.000	0	0	0
	Abgleich UA 1491	44.494-	43.200-	25.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst							
9400	A u s g a b e n Wasserwachtshütte	0	120.000	120.000	180.000	0	0
9490	Wasserwachtshütte	2.230	30.000	30.000	20.000	0	0
	Ausgaben UA 1600	2.230	150.000	150.000	200.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.230	150.000	150.000	200.000	0	0
	Abgleich UA 1600	2.230-	150.000-	150.000-	200.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 2101 Grundschule Utting Brandschutzmaßnahmen, energie tische Sanierung / Neubau							
9350	A u s g a b e n Provisorium Kinderhort während Generalsanierung	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	4.405	0	0	1.100.000	1.100.000	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	200.000	60.000	150.000	0	0
9550	Freisportanlagen	0	0	0	65.000	0	0
9630	Heizung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 2101		4.405	200.000	60.000	1.315.000	1.100.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.405	200.000	60.000	1.315.000	1.100.000	0
Abgleich UA 2101		4.405-	200.000-	60.000-	1.315.000-	1.100.000-	0
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Utting							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.474	10.000	46.000	2.000	2.000	2.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	12.140	13.000	32.000	2.000	2.000	2.000
9356	Digitales Klassenzimmer	1.691	82.700	77.700	0	0	0
Ausgaben UA 2110		36.305	105.700	155.700	4.000	4.000	4.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		36.305	105.700	155.700	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 2110		36.305-	105.700-	155.700-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
9350	A u s g a b e n Kunstgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3400	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 3400	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
Unterabschnitt: 3401 Dorfbrunnen / Dorfplatz							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	20.000
	Ausgaben UA 3401	0	0	0	0	0	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	20.000
	Abgleich UA 3401	0	0	0	0	0	20.000-
Unterabschnitt: 3500 volkshochschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	2.363	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 3500	2.363	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.363	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Abgleich UA 3500	2.363-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Unterabschnitt: 3521 Bücherei							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3521	0	3.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3521	0	3.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4601 Spiel- und Bolzplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	367.940	0	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4601		367.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		367.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4601		367.940-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Unterabschnitt: 4602 Jugendarbeit							
9350	A u s g a b e n						
9400	Container-Provisorium	0	0	0	0	0	0
9400	Baukosten BikePark	0	0	0	300.000	0	0
9490	Nebenkosten BikePark	0	25.000	10.000	20.000	0	0
Ausgaben UA 4602		0	25.000	10.000	320.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	25.000	10.000	320.000	0	0
Abgleich UA 4602		0	25.000-	10.000-	320.000-	0	0
Unterabschnitt: 4644 Telos Kinderhaus Holzhausen							
9350	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.249	3.300	0	0	0	0
9359	waldkindergarten	4.248	0	0	0	0	0
9450	Erweiterungsbau	589.097	15.500	0	0	0	0
9490	Erweiterungsbau	32.412	9.600	0	0	0	0
Ausgaben UA 4644		630.007	28.400	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		630.007	28.400	0	0	0	0
Abgleich UA 4644		630.007-	28.400-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4645 Telos waldkindergarten							
9350	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.314	4.700	0	0	0	0
Ausgaben UA 4645		7.314	4.700	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.314	4.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 4645	7.314-	4.700-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 4648 Kinderhilfe Oberland Kindertageseinrichtung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	200.000	6.700	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	0	0	0	0	0
9490	Baunebenkosten: Hochbau	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 4648	0	200.000	56.700	105.000	2.105.000	2.105.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	200.000	56.700	105.000	2.105.000	2.105.000
	Abgleich UA 4648	0	200.000-	56.700-	105.000-	2.105.000-	2.105.000-
Unterabschnitt: 4649 Katholischer Kindergarten -Kinderkrippe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.323	50.500	24.800	3.000	3.000	3.000
9450	Generalsanierung	1.106.775	330.000	3.500	0	0	0
9451	Erweiterung Kinderkrippe	1.081.886	281.800	3.500	0	0	0
9452	Provisorium Kinderkrippe in VR-Bank Gebäude	0	0	0	0	0	0
9453	Containerprovisorium	151.466	75.000	0	0	0	0
9490	Generalsanierung	120.473	116.900	103.300	0	0	0
9491	Krippenerweiterung	101.227	111.700	100.300	0	0	0
9492	Containerprovisorium	66	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4649	2.565.216	965.900	235.400	3.000	3.000	3.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.565.216	965.900	235.400	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 4649	2.565.216-	965.900-	235.400-	3.000-	3.000-	3.000-
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrts pflege Verein Füreinander e.V.							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000	174.500	150.000-	0	0	0
	Ausgaben UA 4702	50.000	174.500	150.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	174.500	150.000-	0	0	0
	Abgleich UA 4702	50.000-	174.500-	150.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports Sportzentrum							
9880	A u s g a b e n Zuschuss Erneuerung Flutlicht- anlage Sportplatz Schule	14.882	32.900	71.600	0	0	0
9881	Zuschuss Ballwand Tennisclub	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	14.882	32.900	71.600	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	14.882	32.900	71.600	0	0	0
	Abgleich UA 5500	14.882-	32.900-	71.600-	0	0	0
Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten Strandbad							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	10.000	10.000	140.000	70.000	0
9459	Sanierungsmaßnahme	0	0	350.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 5700	0	10.000	380.000	190.000	70.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	380.000	190.000	70.000	0
	Abgleich UA 5700	0	10.000-	380.000-	190.000-	70.000-	0
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen Summerpark							
9460	A u s g a b e n WC Summerpark	0	100.000	34.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5800	0	100.000	34.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	34.500	0	0	0
	Abgleich UA 5800	0	100.000-	34.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 5930 Parkscheinautomaten am Freizeitzeitgelände Utting							
9600	A u s g a b e n Betriebsanlagen	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5930	0	0	20.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 5930	0	0	20.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6100 Städtebauliche Planung - Städtebauförderung							
9450	A u s g a b e n ehm. Lagerschuppen am Bahnhof	83	0	0	0	0	0
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	2.811	20.000	58.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 6100	2.895	20.000	58.000	10.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.895	20.000	58.000	10.000	0	0
	Abgleich UA 6100	2.895-	20.000-	58.000-	10.000-	0	0
Unterabschnitt: 6205 Wohnungsbau - Schmucker - Kommunalunternehmen							
9260	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	15.845.100	3.200.000	0	0	0	0
9420	Rechtsberatungskosten zur Gründung	0	0	0	0	0	0
9490	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
9491	Architektenwettbewerb	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6205	15.845.100	3.200.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.845.100	3.200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6205	15.845.100-	3.200.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	700.000	728.500	0	0	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	10.139	81.300	65.400	0	0	0
9591	Ortsdurchfahrt Lärmaktionsplan	0	50.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	10.139	834.300	873.900	3.000	3.000	3.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.139	834.300	873.900	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 6300	10.139-	834.300-	873.900-	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung							
9650	A u s g a b e n Energie- und Versorgungs- netzleitungen	0	210.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6701	0	210.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	210.000	200.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6701	0	210.000-	200.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6751	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 6751	0	0	10.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, wasserbau einschließlich Hochwasserschutz							
9590	A u s g a b e n Baunebenkosten: Tiefbau	10.737	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	10.737	50.000	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.737	50.000	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 6900	10.737-	50.000-	20.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6901 wasserläufe, wasserbau Ertüchtigung/Verlegung Moosgraben							
9500	A u s g a b e n Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9590	Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6901	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6901	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6902 wasserläufe, Wasserbau - Umbau Wehr Mühlbach							
9500	A u s g a b e n						
	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	300.000	350.000
9590	Planungskosten	12.531	60.000	0	60.000	55.000	85.000
	Ausgaben UA 6902	12.531	160.000	0	160.000	355.000	435.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.531	160.000	0	160.000	355.000	435.000
	Abgleich UA 6902	12.531-	160.000-	0	160.000-	355.000-	435.000-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
9460	A u s g a b e n Bautechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7301	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 7301	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Friedhöfe							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	500	500	500	500
9400	Hochbaumaßnahmen	3.541	121.000	0	0	0	0
9490	Planungskosten	0	0	5.000	0	0	0
9500	Aussegnungshalle Tiefbaumaßnahmen	16.384	35.300	15.000	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7500	19.925	156.800	20.500	5.500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.925	156.800	20.500	5.500	500	500
	Abgleich UA 7500	19.925-	156.800-	20.500-	5.500-	500-	500-
Unterabschnitt: 7711 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	170.000	190.000	5.000	5.000	5.000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	29.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	132.000	132.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	29.662	312.000	332.000	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.662	312.000	332.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 7711	29.662-	312.000-	332.000-	15.000-	15.000-	15.000-
Unterabschnitt: 7911 Gewerbegebiet Nord							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0
9590	Planungskosten	0	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 7911	0	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.010.000	1.010.000	50.000	50.000	25.000
	Abgleich UA 7911	0	1.010.000-	1.010.000-	50.000-	50.000-	25.000-
Unterabschnitt: 7912 DSL Breitband							
9590	A u s g a b e n						
9613	Baunebenkosten: Tiefbau	0	0	0	0	0	0
	Planungskosten und Machbarkeitsstudie	1.767	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7912	1.767	50.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.767	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7912	1.767-	50.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage							
9630	A u s g a b e n Betriebstechnische Anlagen	0	149.000	134.400	55.000	55.000	55.000
	Ausgaben UA 8102	0	149.000	134.400	55.000	55.000	55.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	149.000	134.400	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 8102	0	149.000-	134.400-	55.000-	55.000-	55.000-
Unterabschnitt: 8130 Gasversorgung							
9460	A u s g a b e n Infrastrukturzuschuss für Erdgasversorgung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8130	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8130	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung mit Wasserzweckverband							
9830	A u s g a b e n Investitionsumlage	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8150	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8150	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8160 Fernwärmeversorgung							
9590	A u s g a b e n Kommunales Wärmenetz	0	0	69.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	0	0	69.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	69.000	0	0	0
	Abgleich UA 8160	0	0	69.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen -01-wald							
9320	A u s g a b e n waldgrundstücke	0	0	23.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8551	0	0	23.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	23.000	0	0	0
	Abgleich UA 8551	0	0	23.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8711 Campingplatz							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.403	0	45.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	10.000	50.000	50.000	2.000.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	14.003	15.000	15.000	0	1.000.000	200.000
9451	Barrierefreiheit	0	0	10.000	0	0	0
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8711	15.406	65.000	80.000	50.000	1.050.000	2.200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.406	65.000	80.000	50.000	1.050.000	2.200.000
	Abgleich UA 8711	15.406-	65.000-	80.000-	50.000-	1.050.000-	2.200.000-
Unterabschnitt: 8721 Lagerschuppen Bahnhof Refugium							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	56.255	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
9451	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8721	56.255	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	56.255	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
	Abgleich UA 8721	56.255-	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz Dyckerhoff-Siedlung							
9400	A u s g a b e n Energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
9490	insb. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8801	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8801	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz Kellersgarten-Siedlung							
9260	A u s g a b e n Sanierung	0	0	1.300.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	0	0	1.300.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.300.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	0	0	1.300.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8805 Bebauter Grundbesitz Schönbach-Siedlung							
9450	A u s g a b e n Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	12.300	0	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 8805	0	12.300	0	1.000.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.300	0	1.000.000	0	0
	Abgleich UA 8805	0	12.300-	0	1.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 8806 Bebauter Grundbesitz -VR-Bank Gebäude Bahnhofstraße-							
9450	A u s g a b e n Platzgestaltung	0	0	0	0	100.000	600.000
9451	Umbau Kindertageseinrichtung	39.036	391.400	165.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8806	39.036	391.400	165.000	0	100.000	600.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	39.036	391.400	165.000	0	100.000	600.000
	Abgleich UA 8806	39.036-	391.400-	165.000-	0	100.000-	600.000-
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9490	Vorbereitende Untersuchung alte Kiesgrube	0	0	500	500	500	500

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
9510	Brunnen am Feuerwehrhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Abgleich UA 8811	0	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Investitionsprogramm 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.157	145.800	140.000	170.000	140.000	140.000
Gesamtabgleich	2.157-	145.800-	140.000-	170.000-	140.000-	140.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	70.493	289.400	359.200	204.000	4.000	4.000
Gesamtabgleich	70.493-	289.400-	359.200-	204.000-	4.000-	4.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	40.710	305.700	215.700	1.319.000	1.104.000	4.000
Gesamtabgleich	40.710-	305.700-	215.700-	1.319.000-	1.104.000-	4.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.363	5.700	2.700	2.700	2.700	22.700
Gesamtabgleich	2.363-	5.700-	2.700-	2.700-	2.700-	22.700-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.620.477	1.403.500	157.100	433.000	2.113.000	2.113.000
Gesamtabgleich	3.620.477-	1.403.500-	157.100-	433.000-	2.113.000-	2.113.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	14.882	142.900	506.100	190.000	70.000	0
Gesamtabgleich	14.882-	142.900-	506.100-	190.000-	70.000-	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	15.881.402	4.474.300	1.161.900	183.000	368.000	448.000
Gesamtabgleich	15.881.402-	4.474.300-	1.161.900-	183.000-	368.000-	448.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	51.354	1.528.800	1.362.500	70.500	65.500	40.500
Gesamtabgleich	51.354-	1.528.800-	1.362.500-	70.500-	65.500-	40.500-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	110.698	1.122.700	3.276.900	3.110.500	1.210.500	2.860.500
Gesamtabgleich	110.698-	1.122.700-	3.276.900-	3.110.500-	1.210.500-	2.860.500-

Deckungsringe gegenseitig
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah					Beträge in EUR	
Deckungsring: 40 Personalkosten					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000 .4100	103.200	0000 .4110	0	0000 .4300	70.700	
0000 .4480	0	0000 .4590	18.700	0200 .4090	1.500	
0200 .4100	9.600	0200 .4110	0	0200 .4140	205.000	
0200 .4300	41.300	0200 .4340	10.500	0200 .4440	43.000	
0200 .4590	18.800	0241 .4140	26.100	0241 .4340	1.800	
0241 .4440	5.100	0301 .4140	30.200	0301 .4340	2.300	
0301 .4440	5.900	0331 .4110	0	0331 .4140	60.200	
0331 .4300	0	0331 .4340	4.300	0331 .4440	12.300	
0341 .4140	27.900	0341 .4340	2.000	0341 .4440	5.800	
0501 .4100	14.300	0501 .4110	0	0501 .4140	49.900	
0501 .4300	6.000	0501 .4340	3.800	0501 .4440	9.700	
0501 .4590	2.200	0521 .4090	3.700	0600 .4140	6.300	
0600 .4340	400	0600 .4440	1.900	0800 .5620	14.000	
0801 .5620	200	0891 .6311	10.000	1140 .4140	27.100	
1140 .4340	2.000	1140 .4440	5.400	1140 .6360	0	
1161 .4140	64.100	1161 .4340	4.900	1161 .4440	13.200	
1161 .4590	100	1300 .4090	14.000	1300 .4140	5.200	
1300 .4149	0	1300 .4340	0	1300 .4440	1.700	
1300 .4480	0	2110 .4140	185.200	2110 .4340	13.500	
2110 .4440	39.100	2110 .4590	100	3500 .4140	0	
3500 .4340	0	3500 .4440	0	3500 .4480	0	
3521 .4140	14.800	3521 .4149	700	3521 .4340	1.100	
3521 .4440	3.900	3521 .4449	200	4602 .4140	0	
4602 .4340	0	4602 .4440	0	4646 .4149	3.500	
4646 .4349	400	4646 .4449	700	6000 .4140	250.000	
6000 .4340	18.000	6000 .4440	49.000	7191 .4140	5.000	
7191 .4340	300	7191 .4440	1.600	7500 .4140	900	
7500 .4440	300	7711 .4140	445.100	7711 .4149	0	
7711 .4340	33.000	7711 .4349	0	7711 .4440	101.000	
7711 .4449	0	7711 .4590	200	7900 .4140	0	
7900 .4340	0	7900 .4440	0			
Summe	2.133.900					
Deckungsring: 601 EDV Zentrale Anlage					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0601 .5200	5.000	0601 .6322	80.000	0601 .6360	20.000	
0601 .6370	0	0601 .6372	0	0601 .6500	500	
Summe	105.500					
Deckungsring: 1300 Feuerwehr VwH					Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300 .5000	20.000	1300 .5200	9.000	1300 .5201	3.000	
1300 .5203	5.000	1300 .5500	20.000	1300 .5601	15.000	
1300 .5790	4.000	1300 .5932	2.000	1300 .6319	3.000	
1300 .6500	500					
Summe	81.500					
Deckungsring: 1301 Feuerwehr VmH					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1300 .9350	66.500	1300 .9353	1.500	1300 .9387	0	
1300 .9450	115.000					
Summe	183.000					
Deckungsring: 1891 Kredittilugungen					Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
9121 .9706	78.800	9121 .9716	655.400	9121 .9718	0	
9121 .9766	626.200	9121 .9776	0	9121 .9777	71.800	
9121 .9900	100					
Summe	1.432.300					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 2110 Schule Hausmeister						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2110 .5000	157.500		2110 .5030	0		2110 .5200	10.400
Summe	167.900						
Deckungsring: 2111 Schule Schulleitung						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
2110 .5209	15.900		2110 .5620	500		2110 .5710	6.000
2110 .5720	900		2110 .5740	5.000		2110 .5750	1.400
2110 .5770	7.000		2110 .6327	10.000		2110 .6500	9.000
2110 .6510	1.300						
Summe	57.000						
Deckungsring: 4649 Generalsanierung Kindergarten zur Ludwigshöhe						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
4649 .9450	3.500		4649 .9451	3.500		4649 .9452	0
4649 .9453	0		4649 .9490	103.300		4649 .9491	100.300
4649 .9492	0						
Summe	210.600						
Deckungsring: 5700 Strandbad						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
5700 .5162	16.500		5700 .5200	900		5700 .5450	200
5700 .5460	600		5700 .6300	1.800		5700 .6550	0
Summe	20.000						
Deckungsring: 7500 Friedhof vW						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7500 .5000	1.200		7500 .5100	10.000		7500 .5200	500
7500 .6320	500						
Summe	12.200						
Deckungsring: 7501 Friedhof vMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7500 .9350	500		7500 .9400	0		7500 .9490	5.000
7500 .9500	15.000						
Summe	20.500						
Deckungsring: 7711 Bauhof vW						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7711 .5220	10.000		7711 .5510	25.000		7711 .5600	5.000
7711 .5620	2.000		7711 .6322	1.000		7711 .6329	5.000
Summe	48.000						
Deckungsring: 7712 Bauhof vMH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
7711 .9350	190.000		7711 .9352	10.000		7711 .9500	132.000
Summe	332.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah						Beträge in EUR	
Deckungsring: 8710 Campingplatz VwH						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
8711 .5000	20.000		8711 .5200	500		8711 .5500	400
8711 .6320	100						
Summe	21.000						
Deckungsring: 8711 Campingplatz VmH						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024
8711 .9400	10.000		8711 .9450	15.000		8711 .9451	10.000
8711 .9530	0						
Summe	35.000						

Innere Verrechnungen
Gemeinde Utting am Ammersee
2024

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	0200	64.800						
	1691	0301	0	0331	0	6000	0	7711	174.400
	Summe Einnahmen:		239.200						
Ausgaben	6790	4644	5.800	4646	3.500	4648	3.000	4649	7.300
		5700	2.800	5930	1.700	6205	500	7500	5.000
		8551	1.100	8711	29.300	8801	0	8804	7.300
		8805	8.500						
	6791	2110	5.000	4648	2.000	4649	15.000	5500	4.300
		5800	8.000	6300	80.000	6751	10.000	7391	1.700
		7500	12.000	8551	1.000	8711	23.100		
	6792	8102	1.300						
	Summe Ausgaben:		239.200						
	Summe Einnahmen:		239.200						
	Summe Ausgaben:		239.200						
	Differenz:		0						



Stellenplan

(Art. 44, Art.64 Abs.2 Satz 2, Art.68 Abs2 Nr.4 und Abs.3 Nr.2, Art. 69 Abs.3 GO,
§ 2 Abs.1 Nr.4, § 6 Abs.1 bis 5 KommHV und VV KommHV zu § 6)

Der Stellenplan für tariflich Beschäftigte der Gemeinde ist Teil des Haushaltsplans.

I. Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte

II. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

FÜR DEN INTERNEN GEBRAUCH

Stellenplan

für Beamte und tariflich Beschäftigte

§ 6 KommHV-Kameralistik

I. Stellenplan

1.

B e a m t e

Gemeindeverwaltung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024			Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Amts- zulage ²⁾	bei Stellenober- grenzen nicht berücksichtigt ³⁾			
Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen) ¹⁾							
Kommunale Wahlbeamte	A 15	1			1	1	
Höherer Dienst	B						
	A						
	A 14						
	A 13						
Gehobener Dienst	A 13						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
Mittlerer Dienst	A 9						
	A 9 m.Z.						
	A 9						
	A 8	1			1	1	(20,0 Std.)
	A 7						
Einfacher Dienst	A 6						
	A 5						
	A 5						
	A 4						
	A 3						
Gesamtsumme	A 2						
	A 1						
Gesamtsumme		2			2	2	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	1	1	1	(mit Zulage)
10	3	1	1	1 x NEU, 1 x NEU (30 Std.)
9 c	0	1	0	
9 b	0	0	0	
9 a	4	2	2	
8	3	4	5	
7	0	1	0	
6	5	5	5	
5	4	3	3	1 x NEU
4	8	8	8	1 x (5,0 Std.),
3	1	1	1	(9,0 Std.)
2	8	8	7	1 x (0,75 Std.), 1 x (4,50 Std.), 1 x (5,0 Std.), 2 x (14,0 Std. mtl.)
1	3	2	2	1 x (8,0 Std.), 1 x (7,0 Std.), 1 x NEU
Gesamtsumme	41	38	36	

3. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	0	1 Auszubildende (01.09.2023 - 31.08.2026)

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

²⁾ Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

³⁾ Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.