



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

DES LANDKREISES AUGSBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024



nicht bedruckt

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Papierfarbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Landkreises Augsburg für das Haushaltsjahr 2024	weiß	S 1
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	weiß	V 1
3. Haushaltsplan 2024		
Gesamtplan		
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben		
A. Ansätze nach Einzelplänen	weiß	4
B. Ansätze nach Unterabschnitten		
- Verwaltungshaushalt -	weiß	10
- Vermögenshaushalt -	gelb	34
Haushaltsquerschnitt		
(Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)		
A. Einzelpläne 0 - 8	weiß	51
B. Einzelplan 9	weiß	81
Gruppierungsübersicht	pink	85
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	intensivgelb	111
Einzelpläne		
A. Verwaltungshaushalt	weiß	117
B. Vermögenshaushalt	gelb	689
Finanzplan 2023 – 2027		
A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	weiß	865
B. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen	gelb	869
Ringe		
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	lachs	873
Verzeichnis der Zweckbindungsringe (unechte Deckung)	hellgrün	897
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	weiß	995
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	korallenrot	999
Verzeichnis der Verpflichtungsermächtigungen	gelb	1009
Stellenplan der Beamten und Beschäftigten	rosa	1017
Übersicht über den Stand der Schulden	mandarin	1025
Übersicht über den Stand der Rücklagen	moosgrün	1029
Übersicht der Kreditermächtigungen und deren Inanspruchnahme	mandarin	1033

4. Jahresabschlüsse und wirtschaftliche Daten von Beteiligungen

<u>Anlage 1:</u> Abfallwirtschaftsbetrieb AWB (siehe eigener Wirtschaftsplan)	weiß	A 1
<u>Anlage 2:</u> Klostermühlenmuseum gGmbH Thierhaupten	lachs	A 3
<u>Anlage 3:</u> Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (WBL)	hellgrün	A 11

HAUSHALTSSATZUNG**des Landkreises Augsburg für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 826, BayRS 2020-3-1-I) zuletzt geändert durch §§ 4, 5 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) erlässt der Kreistag folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

- 1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	331.959.300 €
--------------------------------------	----------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	69.742.900 €
--------------------------------------	---------------------

ab.

- 2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	20.684.000 €
in den Aufwendungen mit	22.343.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.253.000 €
--------------------------------------	--------------------

festgesetzt.

§ 2

- 1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

18.500.000 €

festgesetzt.

- 2) Kreditaufnahmen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Abfallwirtschaft sind nicht vorgesehen.

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

21.949.000 €

festgesetzt.

- 2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebes Kommunale Abfallwirtschaft werden nicht festgesetzt.

§ 4

- 1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2024 auf

184.965.394,53 €

festgesetzt.

- 2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen (Umlagesoll) aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen) bemessen:

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

Grundsteuer A	1.314.436 €
Grundsteuer B	26.606.525 €
Gewerbsteuer	132.440.735 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	163.098.735 €
Umsatzsteuerbeteiligung	<u>16.150.487 €</u>
Zwischensumme (Steuerkraft)	339.610.918 €
80 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des Haushaltsjahres 2023	<u>37.869.479 €</u>
Summe der Umlagegrundlagen	<u>377.480.397 €</u>

- 3) Nach Art. 18 Abs. 3 FAG wird der Umlagesatz für die Kreisumlage einheitlich auf

49,00 v. H.

festgesetzt.

- 4) Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die der Landkreis für den in gemeindefreien Gebieten liegenden Grundbesitz erhebt und die für jedes Jahr neu festzusetzen sind, werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 310 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 310 v.H. |

2. Gewerbesteuer

320 v.H.

§ 5

- 1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf

7.500.000 €

festgesetzt.

- 2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Abfallwirtschaft wird auf

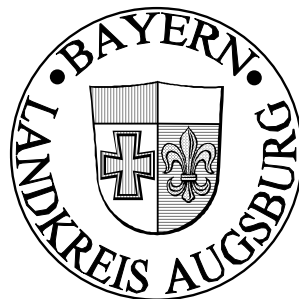
1.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Augsburg, den



Landkreis Augsburg

Martin Sailer
L a n d r a t

nicht bedruckt

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2024 *(gem. § 3 KommHV-K)*

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze
2. Statistischer Überblick über den Landkreis Augsburg
3. Rückblick Haushaltsvollzug 2023
4. Gesamtüberblick Haushalt 2024
 - 4.1. Werdegang der Haushaltssatzung
 - 4.2. Ausgangssituation Haushaltsentwurf 2024
 - 4.3. Stand Satzungsbeschluss
5. Haushalt kompakt: Eckdaten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Kreisumlage, Bezirksumlage, Umlagekraft
6. Die wichtigsten laufenden Einnahmen
7. Die wichtigsten laufenden Ausgaben
8. Zuführungen an den Vermögenshaushalt und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Vermögenshaushalt
 - 9.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes
 - 9.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes
10. Rücklagen
11. Schulden
12. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes und der Unternehmen des Landkreises Augsburg
13. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

Aufgabe eines Vorberichtes ist es, einen Überblick über die allgemeine Finanzlage und die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen, des Vermögens und der Schulden in konzentrierter Form zu geben. Der Vorbericht ist eine Pflichtanlage zur Haushaltssatzung (Art. 59 Landkreisordnung (LKrO) i.V. m. § 2 und 3 KommHV-Kameralistik).

Die Darstellung und Einschätzung dieser Positionen, sowie wichtiger Kennzahlen, wie z. B. der Umlagekraft, der Zuführung zum Vermögenshaushalt, des Investitionsvolumens oder der Pro-Kopf-Verschuldung dient im Verbund mit dem Haushaltsplan, dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm als Informations- und Entscheidungsgrundlage für die Gremien des Kreistags, um für die künftigen Haushalts- und Finanzplanungsjahre die politischen Weichen stellen zu können.

Entsprechend den Vorschriften der Landkreisordnung (LKrO) und der Kommunalen Haushaltsverordnung (KommHV-K) sind die Haushaltsansätze nach dem Prinzip der Haushaltsklarheit und -wahrheit zu veranschlagen. Dies beinhaltet eine Veranschlagung der Ansätze nach dem Bruttoprinzip sowie auch die Zuordnung aller zu einer Aufgabe gehörenden Ausgaben und Einnahmen zum gleichen Gliederungsabschnitt. Nur wenn die Gesamtkosten einer Aufgabe bekannt sind, kann eine zielgerichtete Finanzsteuerung erfolgen.

Darüber hinaus müssen Anforderungen des statistischen Landesamtes zur Einhaltung der gesetzlichen Zuordnungsvorschriften erfüllt werden, die klare inhaltliche Vorgaben in Bezug auf Veranschlagung und Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben enthalten und dabei den Unterabschnitt, d. h. die Gliederung (\approx Kostenstelle) und die Gruppierung, d. h. den zweiten Teil der Haushaltsstelle (\approx Kostenart) vorschreiben.

Zur Erhöhung der Transparenz, aufgrund der Veränderungen von Aufgaben oder auch aufgrund von Änderungen/Erweiterungen der gesetzlichen Zuordnungsvorschriften, werden immer wieder Veränderungen und Anpassungen der bereits bestehenden Haushaltssystematik erforderlich. Dadurch wird vorübergehend die Lesbarkeit der „Zahlenreihen“ in Bezug auf Rechnungsergebnisse und Vorjahresansätze etwas erschwert. Bei den betreffenden Haushaltsstellen wurden jedoch hierzu Hinweise in die dazugehörigen Erläuterungen aufgenommen.

2. Statistischer Überblick über den Landkreis Augsburg

<u>Fläche des Kreisgebietes</u>	1.071 km ²
Ausdehnung	
Nord-Süd	ca. 65 km
Ost-West	ca. 40 km

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1987

			Steigerung jeweils gegenüber Vorwert in %
(Stand: 31.12.1987)		192.534	
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	31.12.2001	238.536	23,89 %
	31.12.2006	241.033	1,05 %
	31.12.2011	240.950	- 0,03 %
Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 am	31.12.2012	239.004	- 0,81 %
	31.12.2016	247.539	3,57 %
	31.12.2021	257.790	4,14 %
	31.12.2022	261.342	1,38 %

Insgesamt ist die Einwohnerzahl seit 1987 um 35,74 % gestiegen.
Der Landkreis Augsburg ist der drittgrößte Landkreis in Bayern.

<u>Anzahl der Gemeinden:</u>	46
	in 22 Einheitsgemeinden und 7 Verwaltungsgemeinschaften

Längen der Kreisstraßen und Rad-/Gehwege:

(Stand: 01.01.2024)	
Kreisstraßen	273,232 km
Rad- und Gehwege	145,318 km
inkl. Weldenbahntrasse	

Fahrzeugbestand:

insgesamt

Stand 01.01.2018:	232.712
Stand 01.01.2023:	256.844

Stand: 01.01.2024	255.624	
davon	Personenkraftwagen	169.893
	Kraftomnibusse	265
	Lastkraftwagen	12.381
	Zugmaschinen	11.896
	Krafträder	22.768
	Anhänger/Sonstige	38.421

3. Rückblick Haushaltsvollzug 2023

Im Vollzug des Haushalts 2023 kam es zwar zu außer- und überplanmäßigen Mehrausgaben, die jedoch durch entsprechende Minderausgaben an anderer Stelle oder Mehreinnahmen ausgeglichen werden konnten - ohne, dass dadurch der Haushaltsausgleich gefährdet wurde. Auch der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erforderlich.

Aus dem Rechnungsjahr 2022 wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel (insbesondere für Investitionen) als

Haushaltsausgabereste i. H. v. insgesamt nach 2023 übertragen.	18.947.135,51 €
---	-----------------

Hiervon konnten bis zum Jahresende 2023 insgesamt abgewickelt werden.	12.498.048,60 €.
--	------------------

In Abgang gestellt wurde ein Anteil von da er für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigt wurde.	982.955,37 €,
--	---------------

Die restlichen Mittel i. H. v. 5.466.131,54 Euro werden weiter in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, da die betreffenden Maßnahmen noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Die mit Haushaltssatzung 2023 bestehende Kreditermächtigung in Höhe von 21,5 Mio. Euro wurde bis zum Ende des Rechnungsjahres 2023 nur anteilig, d.h. in Höhe von 15,0 Mio. Euro, in Anspruch genommen, da die darüber hinaus gehenden Finanzierungsmittel, durch zeitliche Verzögerungen bei den geplanten Investitionsmaßnahmen noch nicht benötigt wurden.

Zudem standen in 2023, aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2022, noch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 4,188 Mio. Euro zur Verfügung, sodass in 2023 insgesamt eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 19,188 Mio. Euro erfolgt ist.

Die am Jahresende 2023 noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung in Höhe von rund 6,5 Mio. Euro aus der Haushaltssatzung 2023 wurde als neuer Haushaltseinnahmerest nach 2024 übertragen und steht damit zur Finanzierung der als Haushaltsausgabereste übertragenen Ausgabemittel zur Verfügung.

Somit beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2023 nur rund 78,044 Mio. Euro, anstelle der bei der Haushaltsplanung 2023 noch erwarteten 84,572 Mio. Euro.

Die Kassenlage 2023 ermöglichte es der Kreiskasse jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen.

4. Gesamtüberblick Haushalt 2024

4.1. Werdegang der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde im Kreistag am 11.12.2023 vorgestellt und sodann in den folgenden Fachausschüssen vorberaten:

- Bauausschuss ➤ 08.01.2024
- Beirat für Soziales und Seniorenfragen ➤ 11.01.2024
- Umwelt- und Energieausschuss ➤ 15.01.2024
- Ausschuss für Personal, EDV und Organisation ➤ 15.01.2024
- Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur ➤ 18.01.2024
- Jugendhilfeausschuss ➤ 18.01.2024
- Kreisausschuss ➤ 22.01.2024
- Bauausschuss ➤ 29.01.2024
- Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur ➤ 05.02.2024
- Kreisausschuss ➤ 08.02.2024
- Kreisausschuss ➤ 26.02.2024

Am 26.02.2024 hat der Kreisausschuss den, die Vorberatungen abschließenden, Empfehlungsbeschluss gefasst.

Die Haushaltssatzung 2024 samt Anlagen wurde vom Kreistag am 04.03.2024 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2024, der Stellenplan 2024 sowie der Finanzplan für die Jahre bis 2027 sind Bestandteil dieses Satzungsbeschlusses.

Der Haushaltsplan 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab mit:

Gesamthaushalt 401.702.200 €

zum Vergleich 2023 = 388.359.300 €

davon

im **Verwaltungshaushalt** 331.959.300 €

zum Vergleich 2023 = 322.680.900 €

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um $\approx 2,88\%$

im **Vermögenshaushalt** 69.742.900 €

zum Vergleich 2023 = 65.678.400 €

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um $\approx 6,19\%$.

Die Haushaltssatzung beinhaltet auch die Festsetzungen für den

Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Augsburg

Der im Werkausschuss am 04.12.2023 vorberatene Wirtschaftsplan 2024, inklusive dem vom Ausschuss für Personal, EDV und Organisation vorberatenen Stellenplan 2024 des Abfallwirtschaftsbetriebes, wurde dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 der Betriebssatzung).

Der **Wirtschaftsplan 2024** enthält die folgenden Summen:

im Erfolgsplan

Erträge von	20.684.000 €
Aufwendungen von	22.343.000 €

Somit ergibt sich ein Jahresverlust vor Steuern i. H. v. 1.659.000 €

im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben von	8.253.000 €
----------------------------	-------------

und damit

ein Wirtschaftsplanvolumen in Höhe von	30.596.000 €
--	--------------

Zum Vergleich 2023:

im Erfolgsplan

Erträge von	20.934.000 €
Aufwendungen von	22.621.000 €

d. h. ein Jahresverlust = 1.687.000 €

im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben von	6.524.000 €
----------------------------	-------------

und damit

ein Wirtschaftsplanvolumen in Höhe von	29.145.000 €
--	--------------

4.2. Ausgangssituation des Haushaltsentwurfs und Maßnahmen zum Haushaltsausgleich

Im ersten Entwurf, der in der Kreistagssitzung am 11.12.2023 vorgestellt wurde, wies der Gesamthaushalt für alle Planungsjahre noch erhebliche Deckungslücken auf, die nur anteilig mit Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen ausgeglichen werden konnten.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 bestand, wie bereits im Vorjahr, immer noch eine erhöhte Schwierigkeit bei der Planbarkeit der Ausgaben und Einnahmen, da nicht absehbar ist, wie lange die durch Inflation geprägte, veränderte wirtschaftliche Situation anhalten bzw. wie sich diese weiter entwickeln wird. Zwar konnte in einigen Bereichen inzwischen eine leichte Entspannung festgestellt werden, ob diese jedoch anhält bzw. sich fortsetzt ist aktuell kaum einschätzbar.

Gründe hierfür sind vor allem die finanziellen Belastungen durch die anhaltenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine sowie auch immer noch der Covid19-Pandemie, die sich mit massiven Kostensteigerungen bei den Sach- und Betriebsaufwendungen in nahezu allen Bereichen, bei Dienstleistungen und auch bei sozialen Leistungen und der Jugendhilfe

auswirkt. Gleichzeitig mindert der dadurch seit 2023 zu verzeichnende Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Leistungskraft die kommunalen Steuereinnahmen. Diese sehr schwierige Situation belastet insbesondere den Verwaltungshaushalt, führt aber auch zu Kostensteigerungen bei Bauvorhaben.

Für den Landkreis ist dies insofern besonders belastend, da diese negative Entwicklung ausgerechnet in einer Situation eingetreten ist, in der seit längerem geplante und bereits begonnene Investitionen fortgeführt und hierfür die Finanzierungsmittel, u. a. auch mittels Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, bereitgestellt werden müssen.

Die Vermögenshaushalte der Jahre 2021 bis 2026 sind vor allem von den großen Baumaßnahmen für weiterführenden Schulen im Landkreis, insbesondere dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen (78,9 Mio.€) und der Generalsanierung mit Teilneubau des Justus-Liebig-Gymnasiums in Neusäß (66,6 Mio.€), sowie der Straßenbaumaßnahme A30, incl. Radweg (19,5 Mio. €) geprägt. Diese Maßnahmen wurden inzwischen begonnen, sodass die Mittel für deren Fortsetzung und Fertigstellung, die größtenteils bereits über Aufträge aus Vorjahren, zu Lasten von Verpflichtungsermächtigungen, gebunden sind, nun zwingend bereitzustellen sind.

Um diese wichtigen investiven Aufgaben zu bewältigen, muss der Landkreis auch im aktuellen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum immer noch ein deutlich höheres Investitionsvolumen bewältigen, als noch in den Jahren vor 2020, in denen die für Investitionen bereitgestellten Mittel durchschnittlich jährlich rund 21 Mio. € betragen. Erst ab dem Jahr 2027 kann aus heutiger Sicht wieder in eine „Erholungsphase“ eingetreten werden, die dann zum Abbau der Verschuldung genutzt werden muss.

Entsprechend dem fortgeschriebenen Haushaltsentwurf 2024 ergibt sich folgender Investitionsbedarf:

2022: 50,4 Mio. Euro (Rechnungsergebnis)
2023: 61,3 Mio. Euro
2024: 52,9 Mio. Euro
2025: 36,1 Mio. Euro
2026: 34,5 Mio. Euro
2027: 28,2 Mio. Euro

Die Spitze dieser außergewöhnlichen finanziellen Belastung liegt vor allem in den Jahren 2022 bis 2024, in denen sich die beiden großen Baumaßnahmen, die mit nur rund einem Jahr zeitlichem Abstand begonnen wurden, überschneiden.

Erschwerender Faktor dabei ist, dass die hierfür bewilligten staatlichen Zuweisungen gem. Art. 10 FAG (Hochbau) bzw. GVFG (Straßenbau) zeitversetzt, abhängig vom Bau- und Kostenstand, gewährt werden und daher hieraus erst seit 2023 Abschlagszahlungen veranschlagt werden konnten, sodass der Landkreis den überwiegenden Anteil der Kosten für diese Baumaßnahmen zunächst vorfinanzieren muss. Die vollständige Auszahlung der Zuwendungen ist erst nach Vorliegen und Prüfung der Verwendungsnachweise abgeschlossen, sodass mit dem Zahlungseingang der jeweils letzten Rate erst längere Zeit nach Abschluss der Baumaßnahme gerechnet werden kann. Darüber hinaus wird, nach derzeitigem Sachstand, für die seit Beantragung der Baumaßnahmen erfolgten Kostensteigerungen bisher keine Erhöhung der Zuwendung gewährt.

Um diese gewaltigen Investitionen zu bewältigen, muss der Landkreis die bestehenden Rücklagen vollständig einbringen und benötigt zusätzlich die im Haushalt und Finanzplan vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen, d. h. er muss seinen Schuldenstand bis 2027 gegenüber 2021, mehr als verdoppeln.

Dies erfordert, dass der Verwaltungshaushalt künftig höhere Überschüsse erwirtschaften muss, um mit höheren Zuführungen an den Vermögenshaushalt, nicht nur die höheren Ausgaben für die Tilgungen zu decken, sondern darüber hinaus auch ausreichende Eigenmittel zur anteiligen Finanzierung der Investitionen einbringen zu können. Angesichts der vorgeannten, aktuell sehr problematischen Entwicklung der Einnahme- und Ausgabesituation des Verwaltungshaushaltes, ist dies jedoch schwierig und erfordert weiterhin Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.

Mit dem ersten Haushaltsentwurf ergab sich für den **Verwaltungshaushalt** zunächst die folgende Situation:

Lt. Haushaltsentwurf Stand 30.11.2023	2024	2025	2026	2027	zum Vergleich:	
					Plan 2023	RE 2022
VERWALTUNGSHAUSHALT: Gesamt in E/A	328.869.700 €	328.366.700 €	334.578.100 €	340.677.100 €	322.680.900 €	289.272.436 €
Überschuss/Defizit(-) Verw.HH (Zuführungen an VermöHH, ohne SR)	373.800 €	-11.117.500 €	-18.279.600 €	-15.862.200 €	16.526.300 €	20.692.911 €
erforderl. Mindestzuführung (≈ Tilgung Kredite)	6.762.700 €	6.885.300 €	6.947.000 €	7.316.900 €	4.232.100 €	3.234.671 €
Defizit Verw.HH! Ausgleich erforderlich für Ziel gesetzl. Mindestzuführung	-6.388.900 €	-18.002.800 €	-25.226.600 €	-23.179.100 €		
verbleibt:						
Freie Finanzspitze	KEINE	KEINE	KEINE	KEINE	12.294.200 €	17.458.240 €
Ab 2024ff. bisher keine Finanzierung der erheblichen Investitionen mit ausreichenden Eigenmitteln möglich! Bedarf mind. 10 Mio.€!						
Verbesserungsbedarf Verwaltungs-HH						
HH 2024 für ZIEL: Freie Finanzspitze 10 Mio. €;	16.388.900 €					
ab FPL-JAHR 2025 Mindest-ZIEL: Erreichen Mindestzuführung		18.002.800 €	25.226.600 €	23.179.100 €		

Die Umlagekraft des Landkreises Augsburg für 2024 ist mit + 4,83 % gegenüber dem Vorjahr im Vergleich mit allen Landkreisen in Schwaben (+ 5,7 %) unterdurchschnittlich gestiegen. Im schwabenweiten Ranking der Umlagekraft erreicht der Landkreis Augsburg in 2024 damit Platz 6 von 10 (2023: Platz 5; 2022 Platz 9). Die damit verbundene Steigerung der Kreisumlage ist jedoch viel zu gering, um die deutlich höhere und größtenteils unvermeidbare Steigerung der laufenden Ausgaben auszugleichen.

Für 2021 und 2022 hatte der Bezirk seinen Umlagesatz um 0,5 v. H. erhöht, der Kreisumlagesatz war jedoch unverändert geblieben. Allein dadurch musste der Landkreis in diesen Jahren eine zusätzliche Ausgabebelastung im Verwaltungshaushalt von jährlich rd. 1,8 Mio. € finanzieren. Für 2023 ergab sich durch den Beschluss des Bezirks Schwaben, den Hebesatz für die Bezirksumlage um 0,2 % zu senken, dann zumindest wieder eine anteilige Entlastung durch die entsprechende Ausgabeminderung von 720.000 €

Für 2024 reduzierte der Bezirks Schwaben den Hebesatz für die Bezirksumlage nun um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dadurch ergeben sich für den Landkreis Augsburg Minderausgaben i. H. v. 5,66 Mio. €, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass der Haushalt 2024 ohne Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen werden konnte.

Seit 2023 unverändert ist dagegen die inflationäre Entwicklung der eigenen laufenden Ausgaben des Landkreises, die den Rahmen der bisher üblichen Preissteigerungen und tariflichen Personalkostenerhöhungen, deutlich übersteigen. In Folge des Krieges in der Ukraine und als Nachwirkung der Pandemie muss für die kommenden Finanzplanungsjahre, mit deutlich weiter ansteigenden finanziellen Belastungen bei sehr vielen Ausgabepositionen gerechnet werden, während gleichzeitig sinkenden Steuereinnahmen (auch als Grundlage für die Umlagekraft) erwartet werden.

Daher werden künftig, die auf Basis des seit 2023 festgesetzten Kreisumlagesatzes von 49 % berechneten Einnahmen aus der Kreisumlage voraussichtlich alleine nicht mehr ausreichen, um in den nächsten Jahren eine ausreichend hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Mit diesen Eigenmitteln sollte, neben der Deckung der steigenden Kosten für die Schuldendienste (Zins und Tilgung), auch die Finanzierung der künftigen Investitionen wirkungsvoll unterstützt werden. Hierfür werden weitere Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung erforderlich sein.

Nach Zuführung vom Verwaltungshaushalt, jedoch ohne weitere Rücklagenentnahme und Neuverschuldung, ergab sich im ersten Entwurf für die Finanzplanungsjahre daher zunächst folgende Situation für den Vermögenshaushalt bzw. Gesamthaushalt.

Stand Einbringung Haushalt 2024 im Kreistag am 11.12.2023:

Stand Vermögenshaushalt nach Zuführung (ab 2025 negativ!) ohne Rücklagenentnahme u. Kreditaufnahme				
	2024	2025	2026	2027
VMHH Gesamt-Ausgaben	70.295.300 €	61.634.000 €	60.912.600 €	50.567.600 €
VMHH Gesamt-Einnahmen	40.644.900 €	27.912.900 €	24.020.200 €	7.417.600 €
Saldo/Defizit Vermögenshaushalt	-36.650.400 €	-33.721.100 €	-36.892.400 €	-43.150.000 €

Mit der seit dem Haushalt 2020 verfügbaren Auflage der Regierung von Schwaben wurde die im aktuellen Finanzplanungszeitraum maximal möglichen Neuverschuldungen prozentual auf max. 35 % des jährlichen Investitionsvolumens begrenzt.

Da diese 35%-Quote zur Kreditbegrenzung sich auf jedes einzelne Haushaltsjahr bezieht, war es - entgegen der gesetzlich vorgegebene Reihenfolge für die Einnahmenbeschaffung - erforderlich, die Entnahme der Rücklagen auf den Finanzplanungszeitraum zu verteilen, da nur so, das, durch die gedeckelte Neuverschuldung verbleibende Defizit, zumindest anteilig mit Eigenmitteln reduziert werden kann.

Für 2024 verblieb dadurch noch eine Möglichkeit zur Entnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 7 Mio. €. Selbst unter Berücksichtigung dieser maximal möglichen Rücklagenentnahme sowie der mit o. g. Auflage max. möglichen Kreditaufnahme, wiesen die Vermögenshaushalte der Jahre 2024 bis 2027 in ersten Entwurf immer noch die folgenden Defizite auf:

Stand Einbringung Haushalt 2024 im Kreistag am 11.12.2023:

Mögliche Maßnahmen anteiliger Haushaltsausgleich	2024	2025	2026	2027
Entnahme Allgemeine Rücklage	7.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Defizit ohne Neuverschuldung (incl. Zuführung, ab 2025 negativ)	-29.650.400 €	-33.721.100 €	-36.892.400 €	-43.150.000 €
Kredit-Neuaufnahme* (vorauss. genehmigungsfähiger max. Betrag) <i>sollte im FPL nicht ausgeschöpft werden (s. Schuldenstand)!</i> <i>2026 voller Betrag nicht möglich, da Defizit Verw. HH zu hoch</i>	18.700.000 €	12.600.000 €	11.665.800 €	9.500.000 €
ungedeckter Defizit	-10.950.400 €	-21.121.100 €	-25.226.600 €	-33.650.000 €
nach max. möglicher Rücklagenentnahme und Kreditaufnahme				
* ≈ 35 % des Investitionsvolumens i.H.v.	53.464.000 €	36.082.000 €	35.552.000 €	27.254.000 €

Das im ersten Entwurf (Stand 11.12.2023) für das Haushaltsjahr 2024 ausgewiesene Defizit i. H. v. 10,95 Mio. € entsprach noch ca. 2,9 Hebesatzpunkten der Kreisumlage

4.3. Gesamtüberblick nach Beschluss der Haushaltssatzung - Ergebnisse der Haushaltsberatungen -

Bis zum Satzungsbeschluss konnte, durch die Einsparbemühungen und Erfolge der Gremien in den Fachausschüssen sowie durch weitere Vorschläge der Verwaltung, zumindest für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 bereits eine deutliche Verbesserung erreicht werden:

Während der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen, ergänzt durch Einsparvorschläge der Verwaltung, konnte inzwischen eine deutliche Minderung des o.g. Defizits für das Haushaltsjahr 2024 erreicht werden. Hierbei mussten zusätzlich erschwerende Bedingungen überwunden werden, die sich dadurch ergaben, dass im Verlauf der Beratungen bei einzelnen Ausgabepositionen ein teilweise nicht unerheblicher, unabweisbarer Mehrbedarf bekannt wurde (z.B. Krankenhausumlage +1,7 Mio.€, Personalkosten + 886 Tsd.€) sowie auch Minderungen von Einnahmen hingenommen werden mussten. Erst nach dem im Kreis-ausschuss am 08.02.2024 erreichten Haushaltsausgleich, ging der Bescheid über die für 2024 gewährten Fördermittel des Freistaates Bayern für die Schülerbeförderung ein. Hierdurch ergeben sich für 2024 gegenüber dem Haushaltsentwurf Mindereinnahmen i.H.v. 700.000 €. Um diesen neuen erheblichen Fehlbetrag auszugleichen, wurden mit dem Empfehlungsbeschluss durch den KA am 26.02.2024 weitere Einsparungen vorgenommen. Hierbei handelt es sich um Ansatzreduzierungen bei den Gastschulbeiträgen (- 250.000 €), der Schülerbeförderung (-50.000 €), der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Saldo: -300.000 €) sowie die weitere Reduzierung der Deckungsreserve (-100.000 €)

Im Wesentlichen erfolgte die Verbesserung zum Haushaltsausgleich durch folgende Positionen:

Minderung von Ausgaben insbesondere bei:

Bezirksumlage, durch Senkung des Umlagesatzes um 1.5 %	5.662.200 €
➤ Gastschulbeiträge	780.000 €
➤ Schulen, IT Bedarf, Verwaltungs- Zweckausstattung (Verw.HH)	98.000 €
➤ Tiefbaumaßnahmen Vermögenshaushalt	294.000 €
➤ Hochbaumaßnahmen Bauunterhalt (Verw.HH) ...	400.000 €
➤ Ausschuss Bildung, Schule und Kultur, Vermögens-HH insgesamt	192.100 €

➤ Umwelt und Energieausschuss (verschiedene HHSt) insgesamt	12.300 €
➤ Jugendhilfeausschuss (verschiedene HHSt) Saldo insgesamt	460.300 €
➤ KZVA Betriebsumlage	485.200 €
➤ Wertachkliniken, Betriebskostenzuschuss (Reduzierung gegenüber WP)	420.800 €
➤ Deckungsreserve	300.000 €

Erhöhung von Einnahmen insbesondere bei:


➤ Schlüsselzuweisungen vom Land	3.719.700€
➤ Investitionszuweisungen Tiefbau (von 2023 verschoben)	314.000 €
➤ Einnahmen aus ÖPNV-Zuweisung vom Land	200.000 €
➤ Zinseinnahmen für kurzfristige Geldanlagen	90.000 €
➤ Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	161.000 €

Aufgrund der leichten Verminderung des für 2024 geplanten Investitionsvolumens von ursprünglich 53,5 Mio. Euro auf nunmehr 52,9 Mio. Euro, wurde auch die zur anteiligen Finanzierung der Investitionen geplante Kreditneuaufnahme von anfangs 18,7 Mio. Euro auf nunmehr 18,5 Mio. Euro reduziert, sodass für die in 2024 geplante Neuverschuldung die, von der Regierung von Schwaben vorgegebene, „35%-Grenze“ eingehalten werden kann.

Gleichzeitig wurde zum abschließenden Ausgleich des Vermögenshaushaltes die für 2024 veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um 161.700 € erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2024 kann damit der vollständige Haushaltsausgleich erreicht werden und gleichzeitig die Kreditneuaufnahme auf die „35%-Quote“ reduziert werden.

Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2024 durch den Kreistag am 04.03.2024 ergeben sich nun die folgenden Eckdaten

VERWALTUNGSHAUSHALT	2023 (Plan)	2024	2025	2026	2027
Überschuss/Defizit(-) Verw.HH (Zuführungen an VermöHH, ohne SR)	16.526.300 €	10.441.000 €	4.235.700 €	1.079.400 €	3.232.100 €
erforderl. Mindestzuführung (≈ Tilgung Kredite)	4.232.100 €	6.762.700 €	6.885.300 €	6.947.000 €	7.316.900 €
Defizit Verw.HH! Ausgleich erforderlich für Ziel gesetzl. Mindestzuführung			-2.649.600 €	-5.867.600 €	-4.084.800 €
verbleibt:					
Freie Finanzspitze	12.294.200 €	3.678.300 €	KEINE	KEINE	KEINE

Da es sich bei den vorgenommenen Verbesserungen überwiegend um Positionen des Verwaltungshaushalts handelt, konnte damit auch erreicht werden, dass sich die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt, von anfangs nur 373.800 € auf nunmehr 10,44 Mio. € erhöht.

Damit können dem Vermögenshaushalt 2024 Mittel in ausreichender Höhe zugeführt werden, um die gesetzlich vorgegebene Mindestzuführung zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen (2024: 6,76 Mio. €) zu erreichen. Der darüber hinaus gehende Überschuss zur freien Verwendung als Eigenmittel für Investitionen (Freie Finanzspitze), erreicht damit zumindest eine Höhe von 3,67 Mio. €.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Verwaltungshaushalt für die Finanzplanungsjahre ab 2025 in einzelnen Ausgabebereichen „pauschale Deckelungen“ enthält, die im Einzelnen aus der 5. Fortschreibungsliste ersichtlich sind. Dies erfolgte im Vorgriff auf das bereits während der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen erklärte Ziel, die in 2023 begonnene Haushaltskonsolidierung des Verwaltungshaushaltes fortzusetzen. Bis zur Aufstellung des folgenden Haushaltes für das Jahr 2025 sollen hierfür zielführende Maßnahmen in den Gremien beraten und durch Beschlüsse konkretisiert werden, sodass diese vorläufigen pauschalen Kürzungen dadurch ersetzt werden können.

Nach o. g. Zuführung vom Verwaltungshaushalt ergibt sich nun folgende Situation für den Vermögenshaushalt 2024 und die weiteren Finanzplanungsjahre:

VERMÖGENSHAUSHALT	2023	2024	2025	2026	2027
Defizit nach Zuführung vom Verw.HH		-25.661.100 €	-18.412.400 €	-16.663.400 €	-24.964.700 €
mögl. Rücklagenentnahme	8.940.400 €	7.161.100 €	0 €	0 €	0 €
Defizit ohne Neuverschuldung		-18.500.000 €	-18.412.400 €	-16.663.400 €	-24.964.700 €
max. Kreditaufnahme* <i>sollte im FPL nicht ausgeschöpft werden (s. Schuldenstand)! 2025 und 2026 voller Betrag nicht möglich, da Defizit Verw. HH zu hoch</i>	13.688.200 €	18.500.000 €	10.050.000 €	6.130.000 €	10.000.000 €
<i>nach max. möglicher Rücklagenentnahme und Kreditaufnahme:</i>					
C) GESAMTHAUSHALT verbleibendes ungedecktes Defizit bei max. möglicher Neuverschuldung		0 €	-8.362.400 €	-10.533.400 €	-14.964.700 €
davon Verbesserungsbedarf vorrangig für:					
↳ Verwaltungshaushalt (mind.)		0 €	2.649.600 €	5.867.600 €	4.084.800 €
↳ Vermögenshaushalt		0 €	5.712.800 €	4.665.800 €	10.879.900 €
<i>Erl.zu Verw.HH 2025 und 2026: Mögliche Kreditaufnahme muss um das Defizit im Verw.HH (s.o.) reduziert werden, da Mindestzuführung erreicht werden muss.</i>					
* ≈ 35 % des Investitionsvolumens i.H.v.	61.340.000 €	52.911.000 €	36.056.000 €	34.452.000 €	28.163.000 €

Um auch die Finanzplanungsjahre (zumindest vorläufig) auszugleichen, wurde für die Jahre ab 2025 die jeweilige Jahressumme des o.g. ungedeckten Defizites den jeweiligen o. g. Haushaltsansätzen für Kreditneuaufnahmen zugeschlagen, sodass die vorläufig ausgewiesenen Ansätze für Neuverschuldungen ab 2025 dem o. g. „Defizit ohne Neuverschuldung“ entsprechen und damit höher sind, als dies letztendlich umgesetzt werden kann und soll. Es besteht daher für die künftigen Finanzplanungsjahre unverändert das Ziel, dies in den künftigen Haushaltsberatungen zu korrigieren, um einen Haushaltsausgleich unter Einhaltung der 35%-Quote für Kreditneuaufnahmen zu erreichen.

In den Haushaltsentwurf wurden bereits für alle Finanzplanungsjahre vorsorglich Ansätze für Zins und Tilgung für die nach Entwurfsstand max. genehmigungsfähigen Kreditneuaufnahmen aufgenommen.

Die Übersichten über den aktuellen Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen und Schulden bis 2027 sind unter Ziffer 10 und 11 dieses Berichts dargestellt.

5. Haushalt kompakt: Eckdaten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Kreisumlage, Bezirksumlage, Umlagekraft

5.1. Haushalt kompakt: Eckdaten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Die folgende Aufstellung zeigt die wesentlichen Eckdaten im Vorjahresvergleich:

Haushalt kompakt - Eckdaten und wichtige Positionen im Vorjahresvergleich

Eckdaten im Vorjahresvergleich	Ansatz	Ansatz	Veränderung 2023 zu 2022		Ergebnis
	2024	2023	in €	in %	2022
Volumen Verwaltungshaushalt	331.959.900 €	322.680.900 €	9.279.000 €	2,9%	289.272.436 €
Volumen Vermögenshaushalt	69.742.900 €	65.678.400 €	4.064.500 €	6,2%	53.666.822 €
Gesamtvolumen	401.702.800 €	388.359.300 €	13.343.500 €	3,4%	342.939.258 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklagen	7.161.100 €	9.411.100 €	-2.250.000 €	-23,9%	3.788.697 €
Zuführung an Allgemeine Rücklagen	-	-	-		-
Kreditaufnahme	18.500.000 €	21.500.000 €	-3.000.000 €		15.500.000 €
Zuführung vom VWH zum VMH	10.441.000 €	16.526.300 €	- 6.085.300 €	-36,8%	20.692.911 €
Tilgung bestehender und neuer Kredite (2023 incl. Sondertilgung 0,470 Mio.€)	6.762.700 €	4.232.100 €	2.530.600 €	59,8%	3.234.671 €
Kreditzinsen (bestehende und neue Kredite)	2.056.600 €	1.143.400 €	913.200 €	79,9%	730.035 €
Schuldendienst insgesamt	8.819.300 €	5.375.500 €	3.443.800 €	64,1%	3.964.706 €
Umlagekraftabhängige Positionen					
Umlagekraft Kreisumlage	377.480.397 €	360.077.259 €	17.403.138 €	4,83%	329.883.152 €
Kreisumlage Hebesatz	49,00%	49,00%		0,0%	48,25%
Einnahme Kreisumlage	184.965.400 €	176.437.800 €	8.527.600 €	4,83%	159.168.621 €
Umlagekraft Bezirksumlage	377.483.612 €	360.080.474 €	17.403.138 €	4,83%	329.886.367 €
Bezirksumlage Hebesatz	21,20%	22,70%		-1,5%	22,4%
Ausgabe Bezirksumlage	80.026.600 €	81.738.300 €	- 1.711.700 €	-2,09%	75.543.978 €
Ausgabe Krankenhausumlage an Freistaat dem Landkreis verbleibend	7.396.600 €	5.529.600 €	1.867.000 €	33,76%	5.491.201 €
verbleibender Anteil von der Kreisumlage in %	52,74%	50,54%	2,20%		49,09%
Weitere wesentliche Positionen im Vorjahresvergleich					
Personalausgaben (Ring 1)	57.783.600 €	52.660.900 €	5.122.700 €	9,7%	48.991.983 €
abzügl. Personalkostenersätze	4.830.000 €	4.131.600 €	698.400 €	16,9%	4.054.056 €
Netto - Personalaufwand	52.953.600 €	48.529.300 €	4.424.300 €	9,1%	44.937.927 €
Wertachkliniken VWH (85 % des Jahresfehlbetrags)	3.400.000 €	2.967.400 €	432.600 €	14,6%	2.487.100 €
Wertachkliniken VWH E Rückerstattung aus VJ	965.300 €	2.850.000 €	965.300 €		-
Wertachkliniken VMH	4.203.300 €	3.364.300 €	839.000 €	24,9%	1.559.750 €
Wertachkliniken insgesamt	6.638.000 €	3.481.700 €	306.300 €	90,7%	4.046.850 €
Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA)	4.693.500 €	4.006.500 €	687.000 €	17,1%	4.238.012 €
Kosten AVV VWH gesamt (UA 7911)	16.101.400 €	12.856.500 €	3.244.900 €	25,2%	10.692.779 €
Einnahmen aus staatl. Zuweisung ÖPNV (VWH)	2.500.000 €	2.400.000 €	100.000 €	4,2%	2.303.963 €
Kosten AVV VMH gesamt (UA 7911)	262.100 €	708.300 €	- 446.200 €	-63,0%	784.146 €
verbleibende Kosten ÖPNV	13.863.500 €	11.164.800 €	2.698.700 €	24,2%	9.172.962 €
Soziale Leistungen (FB 41); ungedeckter Bedarf	10.916.900 €	12.095.200 €	-1.178.300 €	-9,7%	8.000.802 €
Leistungen der Jugendhilfe; ungedeckter Bedarf	22.564.900 €	20.064.900 €	2.500.000 €	12,5%	15.744.797 €
Gastschulbeiträge ungedeckter Bedarf (A-E)	10.551.000 €	9.438.400 €	1.112.600 €	11,8%	9.791.737 €
Schülerbeförderung ungedeckter Bedarf (A-E)	1.829.600 €	1.375.000 €	454.600 €	33,1%	453.402 €
Straßen und Radwege (Tiefbau) VWH, Saldo (A-E)	1.527.600 €	1.278.900 €	248.700 €	19,4%	1.138.134 €
Straßen und Radwege (Tiefbau)VMH (Saldo (A-E)	3.709.300 €	- 440.000 €	4.149.300 €	-943,0%	5.375.695 €
Gebäudemanagement Gesamt	12.801.400 €	14.673.500 €	- 1.872.100 €	-12,8%	12.556.758 €
Hochbau – Bauunterhalt (Verw.HH, Ring 18)	1.800.000 €	2.290.000 €	- 490.000 €	-21,4%	2.582.666 €

5.2. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Kreisumlage, Bezirksumlage, Umlagekraft

Von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landkreises ist die Umlagekraft und die sich daraus ergebenden Beträge (Umlagesoll) für die Kreis- und Bezirksumlage sowie die Höhe des, die Pflichtzuführung übersteigenden, Zuführungsbetrages an den Vermögenshaushalt und die damit zusammenhängende Eigenmittelfinanzierungsquote für die Investitionen im Vermögenshaushalt.

5.2.1. Kreisumlage

Haupteinnahmequelle des Landkreises ist, mit einem Anteil von 55,72 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, die Kreisumlage.

Aufgrund des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (Finanzausgleichsgesetz - FAG) erheben die Landkreise die Kreisumlage und legen damit ihren, durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten, Bedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um.

Dieser Bedarf beinhaltet auch die vom Landkreis an den Bezirk abzuführende Umlage sowie die vom Land erhobene Krankenhausumlage. Allein die Bezirksumlage ist mit einem Anteil von 24,11 % die größte Ausgabeposition des Verwaltungshaushaltes. Fast die Hälfte der Kreisumlage wird an den Bezirk weitergeleitet, der damit insbesondere laufende Sozialausgaben finanziert.

Die Kreisumlage wird jährlich vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen neu festgesetzt.

Der Einnahmeansatz für die Kreisumlage 2024 wurde mit einem, gegenüber dem Vorjahr unveränderten, Hebesatz von 49,00 % festgesetzt.

Damit beläuft sich der Hebesatz wieder auf die bis einschließlich 2019 festgesetzte Höhe. Seit 2020 war der Hebesatz von vorher 49 % auf 48,25 %, aufgrund einer deutlichen Umlagekraftsteigerung, reduziert worden und wurde in dieser Höhe bis 2022 belassen, obwohl bereits in 2021 eine Erhöhung der Bezirksumlage um 0,5 % erfolgt war.

Ausgangsbasis für die Berechnung der Kreisumlage 2024 ist die Umlagekraft, die sich aus der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Jahres 2022, ergänzt um 80 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2023 ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Umlagekraft 377.480.397 €.

1 %-Punkt der Kreisumlage in 2024 entspricht damit 3.774.803,97 €.

Die Umlagekraft des Landkreises Augsburg für 2024 ist mit + 4,83 % gegenüber dem Vorjahr im Vergleich mit allen Landkreisen in Schwaben (+ 5,7 %) unterdurchschnittlich gestiegen. Im schwabenweiten Ranking der Umlagekraft erreicht der Landkreis Augsburg in 2024 damit Platz 6 von 10 (2023: Platz 5; 2022 Platz 9). Die damit verbundene Steigerung der Kreisumlage ist jedoch viel zu gering, um die deutlich höhere und größtenteils unvermeidbare Steigerung der laufenden Ausgaben auszugleichen.

Anzumerken ist, dass der Hebesatz, der in 2020 von 49 v. H. um 0,75 Punkte auf 48,25 v. H. gesenkt worden war, damals erstmals seit 2010 wieder unter der 49 %- Marke lag. Diese Reduzierung war erfolgt, da aufgrund der für 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegenen Umlagekraft, die von den Gemeinden mit einem Hebesatz von 48,25 % erhobene Kreisumlage zur Deckung des ungedeckten Bedarfs des Kreishaushaltes ausreichte.

In der Rückschau ist festzustellen, dass in allen Jahren von 2010 bis 2019 der Kreisumlagehebesatz bei mindestens 49 v. H. lag, bzw. in den Jahren 2012 bis 2016 sogar auf 49,75 % festgesetzt war.

Für 2021 und 2022 hatte der Bezirk seinen Umlagesatz um 0,5 v. H. erhöht, der Kreisumlagesatz war jedoch unverändert geblieben. Allein dadurch musste der Landkreis in diesen Jahren eine zusätzliche Ausgabebelastung im Verwaltungshaushalt von jährlich rd. 1,8 Mio. € finanzieren. Für 2023 ergab sich durch den Beschluss des Bezirks Schwaben, den Hebesatz für die Bezirksumlage um 0,2 % zu senken, dann zumindest wieder eine anteilige Entlastung durch die Ausgabeminderung von 720.000 €

Für 2024 reduzierte der Bezirk Schwaben den Hebesatz für die Bezirksumlage nun um 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Dadurch ergeben sich für den Landkreis Augsburg Minderausgaben i. H. v. 5,66 Mio. €, die wesentlich dazu beitragen, dass der Haushalt 2024 ohne Erhöhung der Kreisumlage ausgeglichen werden kann.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung der Kreisumlagehebesätze des Landkreises Augsburg in den Jahren seit 2002 im Vergleich zu den Durchschnittshebesätzen der Landkreise in Bayern und in Schwaben zu entnehmen:

Jahr	Landkreis Augsburg	Durchschnittshebesätze	
	in %	Schwaben in %	Bayern in %
2002	45,00	45,00	44,60
2003	47,00	46,70	45,60
2004	47,95	47,90	47,10
2005	49,75	50,11	49,10
2006	47,75	49,44	48,50
2007	46,75	48,71	47,09
2008	45,00	47,00	45,60
2009	46,00	46,30	45,30
2010	46,00	46,60	46,10
2011	49,00	48,20	48,10
2012	49,75	48,50	49,50
2013	49,75	48,60	48,40
2014	49,75	48,01	47,80
2015	49,75	47,78	47,92
2016	49,75	47,94	47,00
2017	49,00	47,76	46,40
2018	49,00	47,07	45,75
2019	49,00	46,83	45,50
2020	48,25	46,22	45,24
2021	48,25	46,15	45,21
2022	48,25	46,11	45,34
2023	49,00	47,15	46,43
2024 vorläufig	(Entwurf) 49,00	noch nicht bekannt	

Ab 2016 ergab sich ein spürbarer Anstieg bei der Steuer- und Umlagekraft der Gemeinden. Grund hierfür war u.a. auch die Anhebung der landeseinheitlichen Nivellierungshebesätze bei den Realsteuern auf 310 Prozent und einer darüber hinaus gehenden Einbeziehung der über dem Nivellierungshebesatz liegenden Realsteuereinnahmen in Höhe von 10 Prozent bei der Steuerkraft. Daher konnte im Gegenzug ab 2017 eine Absenkung des Kreisumlagesatzes um 0,75 % erfolgen.

Die gemeindliche Steuerkraft setzt sich aus den Grundsteuern sowie Teilen der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuerbeteiligung und der Einkommensteuerbeteiligung zusammen. Die Höhe der Kreisumlage ist daher, bei gleichbleibendem Hebesatz, abhängig von der vorhergehenden Steuerertragslage der kreisangehörigen Gemeinden und den Schlüsselzuweisungen, die sie erhalten haben.

Durch diesen zeitversetzten Modus können sich bei in der Höhe schwankender Ertragslage der Gemeinden die folgenden beiden Situationen ergeben:

Variante A:

Wenn die Einnahmen einer Gemeinde aus Steuern und Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr gegenüber den Vorjahren steigen, muss sie im gleichen Jahr nur die auf Basis der niedrigeren Umlagekraft der Vorjahre berechnete Kreisumlage entrichten. In diesem Fall besteht jedoch auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Umlagekraft bei gleichbleibenden Hebesatz nicht ausreicht, um den ungedeckten Aufwand des Landkreises incl. der Bezirksumlage zu decken.

Variante B:

Sinken jedoch bei einer Gemeinde in einem Haushaltsjahr die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr, wird die Gemeinde im gleichen Jahr trotzdem mit einer Kreisumlage belastet, die sich auf Basis der höheren Umlagekraft aus den Vorjahren berechnet.

Insofern sollten die Gemeinden hierfür Vorsorge treffen und diese ihnen bekannten Effekte in ihrer Finanzplanung berücksichtigen.

5.2.2 Verfahren der Kreisumlageerhebung

Infolge verschiedener Gerichtsentscheidungen sind die Landkreise bei der Festsetzung ihrer Kreisumlage dazu verpflichtet, den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden gleichrangig neben dem eigenen Finanzbedarf zu berücksichtigen.

Bis 2021 war es hierfür ausreichend die Finanzsituation der umlagepflichtigen Gemeinden verwaltungsintern zu ermitteln und die Bewertung in geeigneter Form offenzulegen, wobei nicht geregelt war, in welcher Art und Weise dies zu geschehen hat.

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 27.09.2021 zu Verfahrenspflichten bei der Festsetzung der Kreisumlage, wurde dann klargestellt, dass hierzu dem für die Entscheidung über die Kreisumlage zuständigen Organ, bei der Beschlussfassung zumindest ein "be-zifferter Bedarfsansatz" für jede kreisangehörige Gemeinde vorliegen müsse.

Allerdings war leider, auch aus der schriftlichen Urteilsbegründung, nicht zu entnehmen, was konkret unter „Bedarfsansatz“ bzw. „Finanzbedarf“ zu verstehen ist.

Inzwischen sind hierzu weitere Rechtsprechungen durch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Sachsen-Anhalt vom 22.11.2022 veröffentlicht worden, mit denen weitere Konkretisierungen erfolgt sind.

Im Wesentlichen kann aus den Leitsätze dieser Urteile für die Erhebung und Bewertung des Finanzbedarfs folgendes entnommen werden.

- *Der (kommunale) „Finanzbedarf“, als unbestimmter Rechtsbegriff, umschreibt die für die Erfüllung der (kommunalen) Aufgaben notwendigen oder erforderlichen Finanzmittel. Maßgeblicher Indikator für die Fähigkeit der Aufgabenerfüllung und damit für den - im Rahmen der Festsetzung des Kreisumlagesatzes relevanten – Finanzbedarf ist die finanzielle Leistungsfähigkeit bzw. die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde und des Landkreises, die sich in der jeweiligen Haushaltssituation abbildet.*
- *Die Befugnis des Landkreises zur Festsetzung des Umlagesatzes, auf Basis einer vergleichenden, wertenden und prognostischen Betrachtung des eigenen Finanzbedarfs und desjenigen der kreisangehörigen Gemeinden impliziert einen Bewertungs- und Einschätzungsspielraum, der zugleich die gerichtliche Kontrolle der Entscheidung des Landkreises begrenzt. Die materiell-rechtliche Überprüfbarkeit der Festsetzung des Umlagesatzes beschränkt sich darauf, ob der Landkreis die von ihm ermittelten Daten zum Finanzbedarf der Gemeinden berücksichtigt und gewürdigt hat und ob das Entscheidungsergebnis nicht offensichtlich fehlerhaft ist, d.h. der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf ohne erkennbare sachliche Begründung als vorrangig gegenüber dem Finanzbedarf der Gemeinden ansehen würde.*
- *Eine einseitige und rücksichtslose Bevorzugung seiner eigenen finanziellen Situation lässt sich jedoch nicht daraus ableiten, dass der Landkreis mit dem von ihm beschlossenen Umlagesatz einen möglichst weitgehenden Haushaltsausgleich anstrebt.*
- *Der Kreisumlagesatz verstößt gegen das Verfassungsgebot der finanziellen Mindestausstattung, wenn mehr als ein Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden die Kreisumlage ohne Eingriff in ihre verfassungsrechtlich garantierte Mindestausstattung nicht vollständig erbringen könnte.*
- *Erst wenn etwa der Hälfte der Gemeinden durch den vorgesehenen Kreisumlagesatz ein negatives Haushaltssaldo zugemutet wird, der Landkreis jedoch einen ausgeglichenen Haushalt erzielt, bedarf es zusätzlicher, offenzulegender und von Verwaltungsgerichten überprüfbarer Erwägungen, die aufzeigen, weshalb der Grundsatz des finanziellen Gleichranges gleichwohl gewahrt ist.*
- *Für die Bewertung einer dauerhaften strukturellen Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden ist auf einen neunjährigen Betrachtungszeitraum abzustellen.*

Um dem Kreistag, für seinen Beschluss über die Haushaltssatzung und damit auch über die Kreisumlage 2024, einen Überblick über die Finanzsituation der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermöglichen, hat die Kreiskämmerei bereits im Herbst 2023 eine erneute Abfrage bei allen Landkreisgemeinden durchgeführt, mit der die für die Finanzlage und dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden wichtigsten Kennzahlen für den Zeitraum ab 2017 bis zum Finanzplanjahr 2027 erhoben wurden.

Diese, auf die wichtigsten Kennzahlen komprimierten Selbstauskünfte der Gemeinden (1 Blatt pro Gemeinde) sind als Anlage den Beschlussvorlagen für den Kreisausschuss (BV 24/0030) und für den Kreistag (BV 24/0037) zur Entscheidung über die Haushaltssatzung 2024 beigefügt worden.

Auf dieser Grundlage liegen derzeit keine Hinweise vor, aus denen hervorgeht, dass einzelne Gemeinden strukturell und auf Dauer außerstande sind, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Die finanzielle Situation der landkreisangehörigen Gemeinden kann, mit einzelnen Ausnahmen, als geordnet betrachtet werden.

Ein wichtiges Indiz hierbei ist, dass Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen (gem. Art. 11 FAG) durch Landkreisgemeinden bisher nicht in Anspruch genommen werden mussten. Hierbei handelt es sich um besondere Zuweisungen, die im Einzelfall, ausnahmsweise, bei außergewöhnlichen finanziellen Engpässen bzw. Strukturschwächen oder besonderen Aufgabenbelastungen von Gemeinden oder Landkreisen gewährt werden. Dabei wird auch die Gesamtsituation des Verwaltungshaushaltes einer Kommune gewürdigt.

Wie bereits in den Vorjahren kann unverändert davon ausgegangen werden, dass für die kreisangehörigen Gemeinden durch die Erhebung der Kreisumlage auch in 2024 keine übermäßige Einschränkung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgt, die zur Folge hätte, dass sie hierdurch nicht mehr handlungsfähig wären. Im Übrigen hat auch der Landkreis einen Mindestausstattungsanspruch, welcher gleichrangig zu dem der Gemeinden steht.

Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Belange und Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Augsburg wurde vom Kreisausschuss am 26.01.2024 der Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 49,00 v.H. empfohlen und vom Kreistag am 04.03.2024 mit der Haushaltsatzung festgesetzt.

5.2.3. Bezirksumlage im Vergleich mit der Kreisumlage

Auch die Bezirksumlage bemisst sich an der o. g. Umlagekraft, jedoch geringfügig erhöht, da hier die Steuerkraft (nur Grundsteuer) aus dem kleinen gemeindefreien Gebiet im Landkreis Augsburg hinzugerechnet wird.

Daher beläuft sich die **Umlagekraft für die Bezirksumlage 2024 auf 377.483.612 €.**

1 %-Punkt der Bezirksumlage in 2024 entspricht damit 3.774.836,12 €.

Bei der Verabschiedung des Bezirkshaushaltes 2024 im Januar 2024 wurde eine Senkung des Hebesatzes um 1,5 Punkte auf 21,2 v.H. beschlossen.

Im vorliegenden Entwurf des Kreishaushaltes ist dieser Hebesatz berücksichtigt.

Diese sehr positive Veränderung, die eine Verringerung der Ausgabebelastung i. H. v. rd. 5,66 Mio. € bewirkte, hat erheblich dazu beigetragen, den für 2024 sehr schwierigen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Der folgende Vergleich verdeutlicht die Entwicklung gegenüber den Vorjahren:

	2022 in Euro	2023 in Euro	endgültig 2024 in Euro	Veränderung ggü. Vorjahr in Euro	Veränderung ggü. Vorjahr in %
Umlagekraft Kreisumlage	329.883.152	360.077.259	377.480.397	17.403.138	4,83%
Kreisumlagesatz v.H.	48,25%	49,00%	49,00%	0,00%	0,00%
Kreisumlage	159.168.621	176.437.857	184.965.395	8.527.538	4,83%
Umlagekraft Bezirksumlage	329.886.367	360.080.474	377.483.612	17.403.138	4,83%
Bezirksumlagesatz v.H.	22,90%	22,70%	21,20%	-1,50%	-6,61%
Bezirksumlage	75.543.978	81.738.268	80.026.526	-1.711.742	-2,09%
=verbleibende Kreisumlage	83.624.643	94.699.589	104.938.869	10.239.279	10,81%

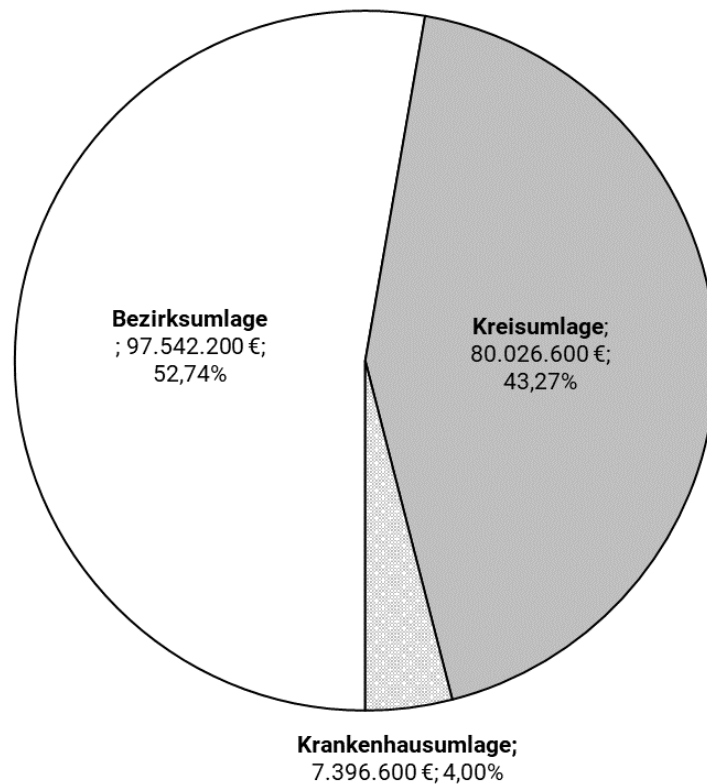
(ohne Berücksichtigung der Krankenhausumlage)

Nachrichtlich:

Entwicklung der Bezirksumlagesätze seit 2020 bis 2024:

Bezirk	Bezirksumlagesätze in v.H.					Veränderung gegenüber 2023 Umlagesatz
	2020	2021	2022	2023	2024	
Oberbayern	21,0	21,7	22,0	22,0	22,0	0,0 Pkt.
Niederbayern	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0 Pkt.
Oberpfalz	18,8	19,3	17,8	18,8	19,3	+ 0,5 Pkt.
Oberfranken	17,5	17,5	17,5	17,5	19,0	+ 1,5 Pkt.
Mittelfranken	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	0,0 Pkt.
Unterfranken	19,3	20,2	20,0	20,0	18,3	- 1,7 Pkt.
Schwaben	22,4	22,9	22,9	22,7	21,2	- 1,5 Pkt.

Anteil der Bezirks- und Krankenhausumlage an der Kreisumlage

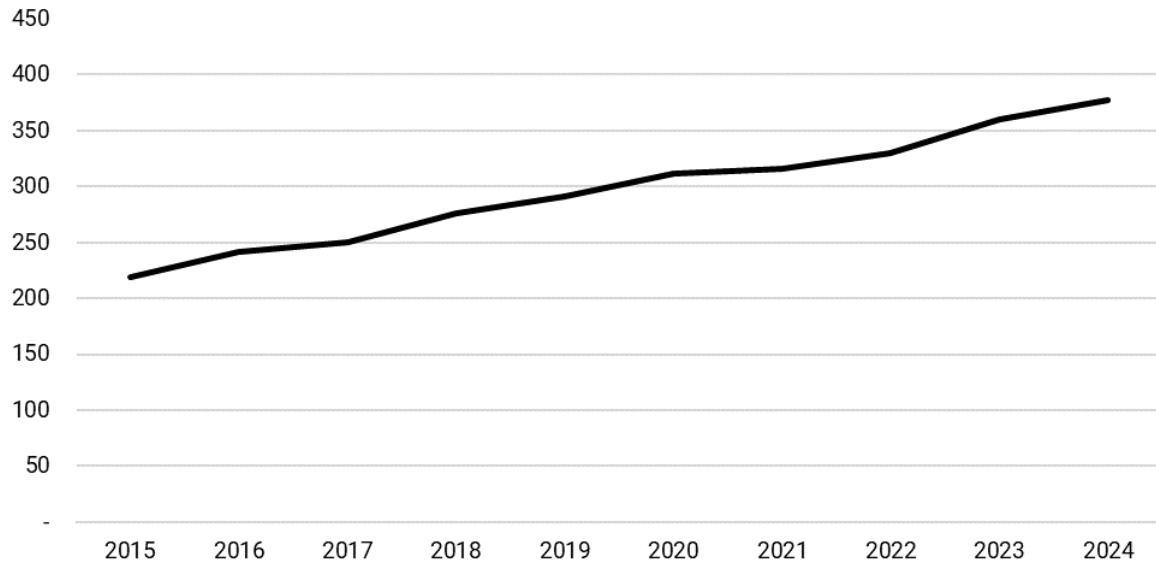


5.2.4. Entwicklung der Umlagekraft

In den letzten 10 Jahren ergab sich bei den aufsummierten Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage folgende Entwicklung (Beträge in €):

Umlagegrundlagen 2015	218.593.436	(2015 : 2014 = + 6,3 %)
Umlagegrundlagen 2016	241.795.216	(2016 : 2015 = + 10,6 %)
Umlagegrundlagen 2017	249.939.409	(2017 : 2016 = + 3,4 %)
Umlagegrundlagen 2018	276.352.574	(2018 : 2017 = + 10,6 %)
Umlagegrundlagen 2019	291.093.427	(2019 : 2018 = + 5,3 %)
Umlagegrundlagen 2020	312.053.465	(2020 : 2019 = + 7,2 %)
Umlagegrundlagen 2021	316.274.375	(2021 : 2020 = + 1,4 %)
Umlagegrundlagen 2022	329.883.152	(2022 : 2021 = + 4,3 %)
Umlagegrundlagen 2023	360.077.259	(2023 : 2022 = + 9,2 %)
Umlagegrundlagen 2024	377.480.397	(2024 : 2023 = + 4,8 %)

Umlagekraft in Mio. Euro



Für die Jahre 2021 bis 2024 stellt sich die Umlagekraftentwicklung im Detail wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023	vorläufig 2024	Veränderung 2024 ggü. Vorjahr + / -	Veränderung 2024 ggü. Vorjahr + / -
	in Eur	in EUR	in EUR	in EUR	(Basisjahr 2022)	in EUR	in %
Grundsteuer A	1.341.366	1.330.345	1.301.602	1.323.375	1.314.436	-8.939	-0,68%
Grundsteuer B	24.816.760	24.891.879	25.724.560	26.096.883	26.606.525	509.642	1,95%
Gewerbesteuer	97.683.742	94.353.357	108.617.998	124.936.343	132.440.735	7.504.392	6,01%
Einkommensteuerbeteiligung	144.881.979	149.202.940	141.434.301	153.691.592	163.098.735	9.407.143	6,12%
Umsatzsteuerbeteiligung	14.497.847	16.072.471	17.630.620	18.296.546	16.150.487	-2.146.059	-11,73%
Steuerkraftzahlen	283.221.694	285.850.992	294.709.081	324.344.739	339.610.918	15.266.179	4,71%
Schlüsselzuweisungen 80 %	28.831.771	30.423.383	35.174.071	35.732.520	37.869.479	2.136.959	5,98%
Umlagekraft Kreisumlage	312.053.465	316.274.375	329.883.152	360.077.259	377.480.397	17.403.138	4,83%
Kreisumlagesatz v.H.	48,25	48,25	48,25	49,00	49,00	0	0,00%
Kreisumlage	150.565.797	152.602.386	159.168.621	176.437.857	184.965.395	8.527.538	4,83%
Umlagekraft Bezirksumlage	312.056.680	316.277.590	329.886.367	360.080.474	377.483.612	17.403.138	4,83%
Bezirkumlagesatz v.H.	22,4	22,9	22,9	22,7	21,2	-1,50	-6,61%
Bezirksumlage	69.900.696	72.427.568	75.543.978	81.738.268	80.026.526	-1.711.742	-2,09%
dem Landkreis verbleibende Kreisumlage	80.665.101	80.174.818	83.624.643	94.699.589	104.938.869	10.239.279	10,81%
Einwohner 31.12. Vorvorjahr:	251.534	253.468	255.900	257.790	261.342	3.552	1,38%
Umlagekraft Kreisumlage je Einwohner	1.240,61	1.247,80	1.289,12	1.396,80	1.444,40	48	3,41%

Die Umlagekraft 2024 für den Landkreis Augsburg hat sich gegenüber 2023 nur um + 4,83 % verbessert, was gegenüber dem schwäbischen Durchschnitt (+ 5,7 %) ein niedriger Wert ist, jedoch dem bayerischen Landesdurchschnitt (+ 4,8 %) entspricht.

Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus den folgenden Faktoren:

- Erhöhung der Einkommensteuer
In dem für die Umlagekraft jeweils maßgeblichen Vorvorjahr (Steuerjahr 2022 für Umlagekraft 2024) sind die Einnahmen aus der Einkommenssteuer der kreisangehörigen Gemeinden um 6 % gegenüber 2021 angestiegen. Davor, im Jahr 2021, waren es noch +8,67 %, nachdem es im Jahr 2020 einen Einbruch dieser vorher immer zuverlässig ansteigenden Steuereinnahmen gab. Da die Einkommensteuer mit einem Volumen von inzwischen über 160 Mio. € die mit Abstand größte Einzelposition der Umlagegrundlagen ist, handelt es sich bei diesem prozentual zunächst gering erscheinenden Plus um die erhebliche Summe von rd. 9,4 Mio. €, die in 2024 die Umlagekraft verbessert.
- Gewerbesteuer
Trotz Wegfall der in 2020 und 2021 gewährten staatlichen Ausgleichszahlungen an die Gemeinden zur Kompensation von pandemiebedingten Gewerbesteuerausfällen, die wie echte Gewerbesteuereinnahmen bei der Umlagekraft für 2022 und 2023 angerechnet wurden, konnten die Gemeinden für 2022 bei der Gewerbesteuer ein Plus i. H. v. 6 % verzeichnen. Allerdings ist inzwischen bekannt, dass darin anteilig auch Vorauszahlungen enthalten waren, die in 2023 wieder zurückerstattet werden mussten, was sich auf die künftige Umlagekraft auswirkt.
- Minderung der Umsatzsteueranteile
Die prozentuale Minderung des Aufkommens dieser Steuerart ist mit 11,7 % der mit Abstand höchste Veränderungswert. Hierbei geht es jedoch „nur“ um ein Volumen von rd. 16 Mio. €, sodass die sich daraus ergebende Minderung der Umlagekraft sich mit rd. 2,1 Mio. € auswirkt.
- Steigerung der Schlüsselzuweisungen
Hieraus ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Plus von rd. 2,1 Mio. € bzw. 5,98 %, sodass dadurch die Minderung bei der Umsatzsteuer zumindest wieder aufgefangen werden konnte. Maßgeblich sind die den Gemeinden in 2023 im Rahmen dieses FAG-Ausgleichs gewährten Zuweisungen.

Um die Höhe des Kreisumlagesatzes über einen längeren Zeitraum unverändert belassen zu können, ist der Landkreis auf eine kontinuierliche und ausreichende Steigerung der Umlagekraft angewiesen.

Wenn jedoch die Umlagekraft nicht in mindestens dem gleichen Maß steigt, wie die von Preis- und Tarifsteigerungen beeinflussten laufenden Ausgaben, fehlen dem Verwaltungshaushalt, bei gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz, diese anteiligen Einnahmen, wenn sie nicht anderweitig kompensiert werden können. Dies hat dann zur Folge, dass auch die planmäßige Zuführung an den Vermögenshaushalt deutlich reduziert ist und damit diese Mittel dem Vermögenshaushalt zur dringend erforderlichen Finanzierung der geplanten Investitionen fehlen.

Diese problematische Situation war von 2021 bis 2022 deutlich ersichtlich, insbesondere da in diesen Jahren der Verwaltungshaushalt zusätzlich mit einer Erhöhung der Bezirksumlage um 0,5 %-Punkte belastet wurde, ohne dass der Landkreis hierfür einen Ausgleich über die Kreisumlage erhielt.

5.2.5. Rechtsgrundlagen und Informationen zu den wichtigsten, die Umlagekraft beeinflussenden, Steuerbeteiligungen und –einnahmen der Gemeinden

Im Grundgesetz ist festgelegt, dass vom Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Prozentsatz zufließen muss (obligatorischer Steuerverbund, Art. 106 Abs. 7 GG). Dem entsprechend gewährt der Freistaat im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds den Gemeinden und Landkreisen eine Beteiligung an den Einnahmen aus der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer zuzüglich der Einnahmen oder abzüglich der Ausgaben im Länderfinanzausgleich. Maßgebend sind die Steuereinnahmen des Landes vom 1. Oktober des vorvorhergehenden Jahres bis zum 30. September des vorhergehenden Jahres. Durch die Zeitversetzung von drei Monaten zwischen dem Beginn des Haushaltsjahres und dem Ende des hierfür maßgeblichen Verbundzeitraumes ist es möglich, die auf die einzelnen Kommunen entfallenden Beträge so rechtzeitig zu berechnen, dass ihre Höhe bereits zu Beginn des Haushaltsjahres feststehen kann.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird insbesondere durch die Brutto-Lohn-Gehaltssumme (Lohnsteueraufkommen) und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (veranlagte Einkommensteuer) beeinflusst.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch wenn die Umsatzsteuer aus gesamtstaatlicher Sicht die bedeutendste Gemeinschaftsteuer ist, stellt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nur einen geringen Anteil am Gesamtaufkommen der gemeindlichen Steuereinnahmen dar. Die Gemeinden erhalten an der Umsatzsteuer einen Anteil von 2,2 %. Nach einem pandemiebedingten Rückgang im Jahr 2020 (-9,8 %) stieg das Gesamtaufkommen der Umsatzsteuer in den Folgejahren um 14,3 % (2021) und 13,6 % (2022). Die sprunghaften Aufkommensveränderungen in den Vorjahren sind vor allem der befristeten Senkung der Umsatzsteuer (2. Halbjahr 2020) und den allgemeinen Preissteigerungen geschuldet.

Der gemeindliche Anteil erhöht sich noch um Festbeträge, die der Bund den Gemeinden überlässt. Diese Festbeträge haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Im Vorgriff auf die dauerhafte Entlastung der kommunalen Ebene durch den Bund um jährlich 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018 erhielten die Kommunen vom Bund in dem Zeitraum 2015 bis 2017 jeweils eine Milliarde Euro (sog. „Bundesmilliarde“), die jeweils hälftig (0,5 Mrd. € pro Jahr) über den Umsatzsteueranteil an die Gemeinden flossen (der übrige Teil ging über den Erstattungsanteil des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an die kreisfreien Städte und Landkreise).

Zusätzlich zu der Bundesmilliarde erhielten die Kommunen im Jahr 2017 Bundesmittel in Höhe von 1,5 Mrd. €. Diese zusätzlichen Bundesmittel wurden zum Großteil (1,0 Mrd. j) über den Umsatzsteueranteil und im Übrigen über die Erstattungsleistung für Kosten der Unterkunft und Heizung (0,5 Mrd. j) an die Kommunen transferiert. Deshalb stieg das gemeindliche Umsatzsteueraufkommen im Jahr 2017 sprunghaft um 38,9 %. Ab dem Jahr 2018 wurde dann die dauerhafte Bundesentlastung von 5 Mrd. € pro Jahr kassenwirksam, die überwiegend (2,76 Mrd. j) über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei den Gemeinden ankam. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung bei der staatlichen Transferleistung für die Kosten der Unterkunft und Heizung wurde im Jahr 2019 ein noch größerer Teil des 5-Mrd.-Euro-Pakets, nämlich 3,4 Mrd. €, über ihren Umsatzsteueranteil an die Gemeinden transferiert.

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9.12.2019 (BGBl I S. 2051) wurde auch für die Jahre 2020 und 2021 eine Anhebung des Umsatzsteuerfestbetrages vorgenommen. In diesen Jahren belief sich der Umsatzsteuerfestbetrag innerhalb des 5-Mrd.-Euro-Pakets auf 3,76 Mrd. € (2020) und 3,68 Mrd. € (2021). Im Jahr 2022 sank der Umsatzsteuerfestbetrag wieder auf die ursprünglich festgelegte Höhe von 2,4 Mrd. € und soll in dieser Höhe auch für die künftigen Jahre beibehalten werden.

Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist mit deutlichem Abstand vor der Grundsteuer, eine der wichtigsten eigenen Einnahmequellen der Gemeinden und daher auch für die Umlagekraft relevant. Allerdings stellt sich das regionale Gewerbesteueraufkommen sehr unterschiedlich dar, wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst und ist daher selbst innerhalb der einzelnen Gemeinden oft von der Höhe her schwankend.

Diese Volatilität der Gewerbsteuer erschwert die Planbarkeit erheblich und ist auch die Hauptursache für die Schwankungen bei der Steuerkraft der Gemeinden.

Von der Gewerbsteuer führen die Gemeinden nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) eine Gewerbesteuerumlage an den Bund und die Länder ab, deren Höhe sich nach einem Bundes- und Landesvervielfältiger richtet. Der Bundesvervielfältiger beträgt 14,5 Prozentpunkte und fließt dem Bund zu. Auf den Landesvervielfältiger entfallen 20,5 Prozentpunkte, sodass sich ein Umlagesatz von insgesamt 35% ergibt.

Die Höhe der Zahllast aus der Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde festgesetzten Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit dem Umlageprozentsatz multipliziert wird. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage ergibt sich die Netto-Gewerbsteuer.

Seit 2020 werden die Gemeinden bei der Gewerbesteuerumlage erheblich entlastet:

Von den Städten und Gemeinden in den alten Bundesländern einschließlich Stadtstaaten sowie West- und Ost-Berlin waren bis Ende 2019 zusätzlich noch erhöhte Gewerbesteuerumlagen an die Länder zu entrichten. So führten diese zur Mitfinanzierung der Belastungen der Länder am Fonds „Deutsche Einheit“ eine Sonderumlage ab. Die Höhe wurde jährlich durch Rechtsverordnung festgesetzt und betrug zuletzt 4,3 Umlagepunkte (2018). Aufgrund der vollständigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfiel diese Sonderfinanzierungslast bereits ab dem Jahr 2019 vollständig. Auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage anlässlich der Neuordnung des Finanzausgleichs (sog. Solidarpaktumlage) in Höhe von 29 Prozentpunkten fiel ab dem Jahr 2020 in Gänze weg. Damit gilt seit dem Jahr 2020 eine bundesweit einheitliche Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 Prozentpunkten.

5.2.6. Vergleiche zur Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft

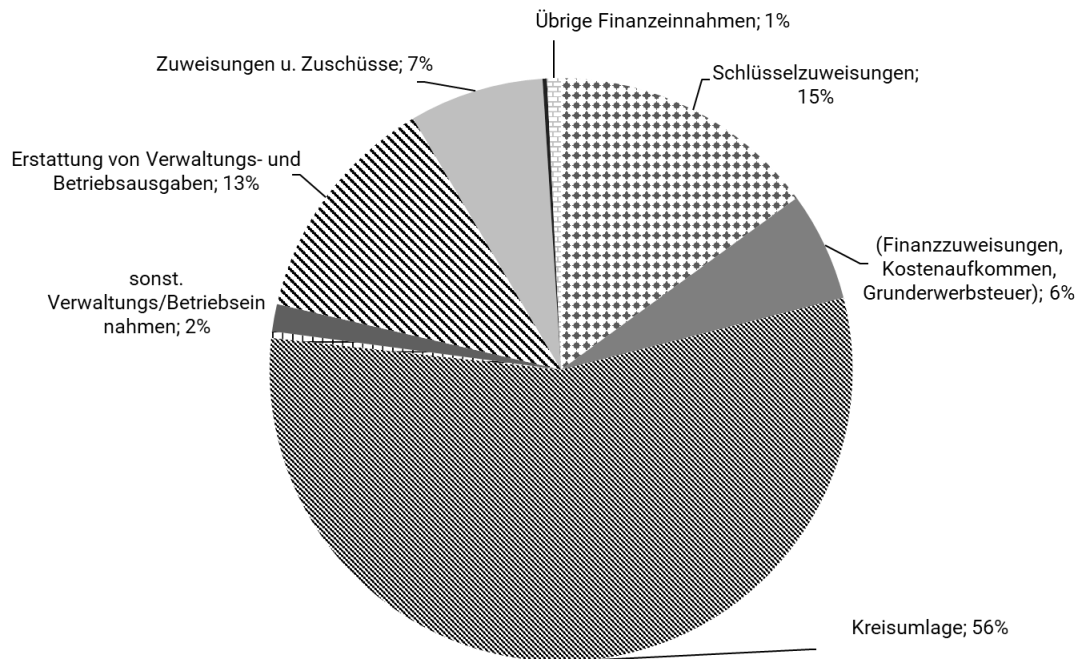
Nachfolgende Übersicht enthält die Vergleichszahlen des Landkreises Augsburg mit den Durchschnittswerten der Landkreise in Bayern und Schwaben in der Entwicklung seit 2014 (Beträge in €):

1. Zeile = Werte des Landkreises Augsburg								
2. Zeile = Durchschnittswerte Landkreise in Schwaben								
3. Zeile = Durchschnittswerte Landkreise in Bayern								
Jahr	Steuerkraft je Einw.	(RZ Land /RBZ)	Umlagekraft (K) absolut	Umlage- kraft je Einw.	(RZ Land /RBZ)	Hebe- satz in %	Kreisumlage absolut	je Einw.
1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11
2014	775,94	(24/6)	205.672.756	860,23	(27/7)	49,75	102.322.196	428,12
	791,52			887,72		48,01		426,21
	829,94			938,59		47,80		448,76
2015	823,65	(23/4)	218.593.436	907,37	(26/5)	49,75	108.750.234	451,41
	822,39			914,01		47,78		438,27
	865,47			977,91		47,92		463,80
2016	905,03	(23/5)	241.795.216	996,30	(26/6)	49,75	120.293.120	495,65
	895,72			1.000,72		47,94		479,67
	943,19			1.066,41		47,00		501,56
2017	923,56	(28/7)	249.939.409	1.017,68	(30/7)	49,00	122.470.310	498,66
	942,18			1.045,90		47,76		499,51
	991,04			1.114,43		46,40		463,80
2018	1.018,18	(22/5)	276.352.574	1.116,41	(22/5)	49,0	135.412.761	547,04
	1.006,66			1.107,27		47,2		522,87
	1.054,60			1.178,43		46,1		543,67
2019	1.051,95	(28/7)	291.093.427	1.165,14	(29/7)	49,00	142.635.779	570,91
	1.077,01			1.193,13		46,83		558,70
	1.120,27			1.253,95		45,50		570,51
2020	1.125,99	(22/4)	312.056.680	1.240,61	(25/5)	<u>48,25</u>	150.565.797	598,59
	1.119,71			1.282,30				
	1.185,10			1.322,19				
2021	1.127,77	(30/7)	316.277.590	1.247,80	(32/7)	<u>48,25</u>	152.602.386	602,06
	1.155,38			1.330,52				
	1.202,51			1.347,38				
2022	1.151,67	(37/9)	329.886.367	1.289,12	(40/9)	<u>48,25</u>	159.168.621	621,99
	1.235,64			1.422,19				
	1.302,03			1.452,12				
2023	1.258,19	(26/6)	360.077.259	1.396,80	(26/5)	<u>49,00</u>	176.437.800	684,42
	1.305,73			1.471,77				
	1.379,29			1.521,56				
2024	1.299,50	(29/8)	377.483.612	1.444,40	(30/6)	<u>49,00</u>	184.965.300	707,75
	1.356,99			1.484,36				
	1.426,64			1.574,69				

6. Wichtige laufende Einnahmen

6.1. Gesamtüberblick Verwaltungshaushalt

Die wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushalts



Darstellung in der Grafik:

Gruppe	Einnahmeart	€	in %
00-03	Steuern	3.200	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	49.719.700	14,98
05-06, 08-09	Allgemeine Zuweisungen (Finanzzuweisungen, Kostenaufkommen, Grunderwerbsteuer)	20.075.700	6,05
07	Kreisumlage	184.965.400	55,72
10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	1.204.000	0,36
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs/Betriebseinnahmen	5.011.400	1,51
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.867.300	12,91
17-19	Zuweisungen u. Zuschüsse	24.751.400	7,46
20	Zinseinnahmen	794.800	0,24
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
21-22, 24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.566.400	0,77
	insgesamt:	331.959.300	100,00

Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

6.2. Kreisumlage

(Haushaltsstelle 0.9000.0720)

Haupteinnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage. Sie macht 2024 einen Anteil von 55,72 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus.

Zu dieser wichtigen Einnahmeart wird auf Ziffer 5.2 dieses Berichts verwiesen. Dort sind ausführliche Erläuterungen zu der Kreisumlage, den Berechnungsgrundlagen (Umlagegrundlagen), sowie den diese wichtige Einnahme beeinflussenden Faktoren und ihrer Entwicklung mit Vergleichswerten enthalten.

6.3. Schlüsselzuweisungen

(Haushaltsstelle 0.9000.0410)

Die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise sind das Kernstück der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich.

Sie sollen dazu beitragen Unterschiede in der finanziellen Leistungsfähigkeit abzumildern und die Steuereinnahmen einer Gemeinde beziehungsweise die Umlageeinnahmen eines Landkreises ergänzen. Sie dienen dazu Sonderbelastungen auszugleichen (z.B. die Sozialhilfebelastung) und unterstützen einkommenschwache Kommunen dabei, ihre Pflichtaufgaben angemessen zu erfüllen. Diese Mittel sind nicht zweckgebunden und können frei zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben verwendet werden.

Die Mittel für die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselmasse) werden dem Kommunalanteil des allgemeinen Steuerverbundes entnommen. Damit hängt die Höhe der insgesamt zur Verteilung stehenden Gelder von der Höhe der Steuereinnahmen des Freistaats Bayern ab.

Für das Jahr 2024 stellt der Freistaat für die Schlüsselmasse, die die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich darstellt, rd. 4,44 Mrd. € zur Verfügung. Dies sind rd. 175 Mio.€ bzw. 4,1 % mehr als im Vorjahr.

Insgesamt stehen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die bayerischen Kommunen im Jahr 2024 rd. 11,4 Mrd.€ zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr wurden diese Mittel um rd. 212,8 Mio. € erhöht.

Diese Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich werden, außer für die Schlüsselzuweisungen, insbesondere für die folgenden Förderungen bereitgestellt:

- Förderung des kommunalen Hochbaus gem. Art. 10 BayFAG (1,07 Mrd. €)
- Investitionspauschalen gem. Art. 12 BayFAG (446 Mio. €)
- Krankenhausfinanzierung (800 Mio. €)
- Straßenausbaupauschalen (115 Mio. €), davon 30 Mio. € aus nicht abgerufenen Mitteln der Spitzabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).
- Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen (165 Mio. €)
- Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen (100 Mio.€)
- Zuweisungen an die Bezirke gem. Art. 15 FAG (für Belastungen der Eingliederungshilfe und überörtlichen Sozialhilfe) i. H. v. rd. 716,5 Mio.€

- Allgemeine Finanzaufweisungen nach Art. 7 BayFAG für Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich i. H. v. rd. 885 Mio.€

Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Landkreise erfolgt nach den folgenden, mit dem BayFAG festgelegten Regelungen:

Aus der Schlüsselmasse fließen 64 Prozent an die Gemeinden und 36 Prozent an die Landkreise. Durch diese Festlegung sind Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Gruppen ausgeschlossen.

Die vorgegebene Finanzmasse ist dann in einer Weise auf die Gemeinden und Landkreise zu verteilen, bei der eine im Verhältnis zur jeweiligen Aufgabenbelastung zu schwache Einnahmesituation der einzelnen Kommune ausgeglichen wird.

Für die Ermittlung der Landkreisschlüsselzuweisungen werden die Kennzahlen zu Bevölkerung und Soziallasten des Landkreises mit einem einheitlich vorgegebenen Grundbetrag multipliziert und das Ergebnis mit der Umlagekraft verglichen.

Der einheitliche Grundbetrag für die Landkreisschlüsselzuweisung 2024 beträgt 873,98 Euro. (zum Vergleich 2023 = 845,72 €, 2022 = 801,95 €, 2021 = 768,32 €).

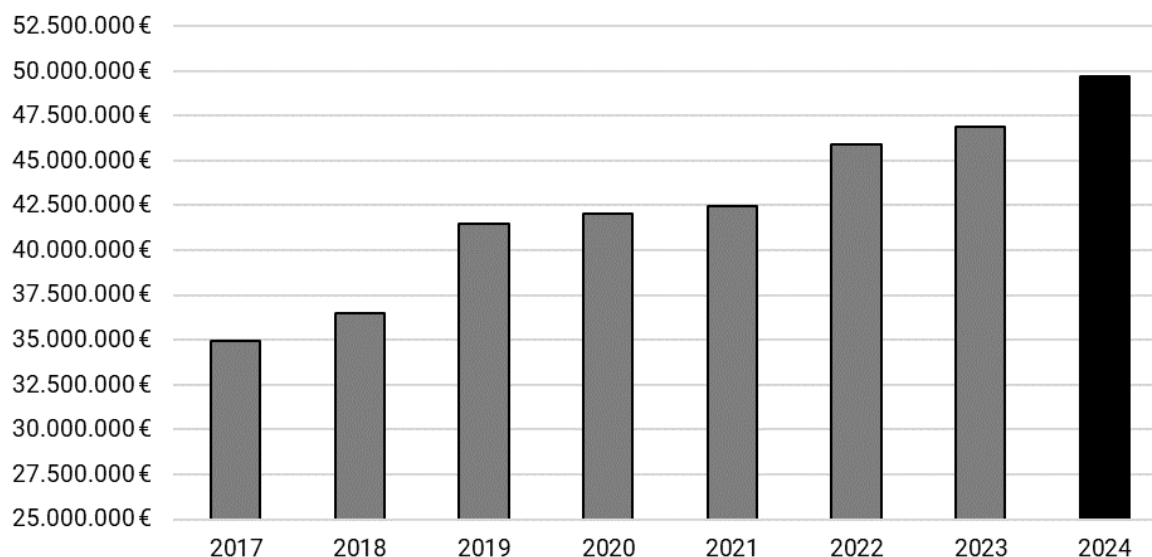
Dieser Grundbetrag dient im Verbund mit der maßgeblichen Einwohnerzahl, den Soziallasten und der anteiligen Umlagekraft als Berechnungsgrundlage für die konkrete Schlüsselzuweisung des Landkreises.

Mit Bescheid vom 19.01.2024 wurde die Schlüsselzuweisung 2024 für den Landkreis Augsburg auf 49.719.700 € festgesetzt.

In der Rückschau ergibt sich folgende Entwicklung dieser wichtigen Einnahmeart:

Schlüsselzuweisung in Euro (HhSt. 0.9000.0410)							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	HH 2024
34.939.648	36.460.900	41.466.464	42.015.912	42.475.300	45.912.792	46.855.348	49.719.700

Schlüsselzuweisungen 2017 - 2024



6.4. Grunderwerbsteueranteile (Haushaltsstelle 0.9000.0616)

Nach Art. 8 FAG sind die Gemeinden und Landkreise mit 8/21 (\approx rund 38,1%) am Aufkommen der Grunderwerbsteuer beteiligt (Kommunalanteil). Die Verbundmittel fließen nach Maßgabe des örtlichen Aufkommens den kreisfreien Städten und den großen Kreisstädten in voller Höhe zu. Die übrigen kreisangehörigen Gemeinden erhalten 3/7 und die Landkreise 4/7 des Kommunalanteils. Im Ergebnis erhält daher der Landkreis rund 21,77 % aus der, im Kreisgebiet für alle vollzogenen Grundstücks- und Immobilienverkäufe anfallenden, Grunderwerbsteuer. Dies geschieht lediglich durch monatliche Überweisung vom Finanzamt ohne weitere Information über die Berechnungsgrundlagen. Daher ist diese Einnahmeart bezüglich der zu erwartenden Höhe kaum zuverlässig planbar und kann nur unter Heranziehung von Vorjahresergebnissen, zusammen mit der Entwicklung der Grundstückspreise und der im Landkreis erwarteten Ausweisung von Bauflächen, grob geschätzt werden.

Maßgeblich für das bis 2020 gestiegene Aufkommen aus dieser Steuerart waren die im Landkreis Augsburg seit einigen Jahren gestiegenen Grundstückspreise sowie auch die Ausweisung von neuen Baugebieten für Wohnen und Gewerbe.

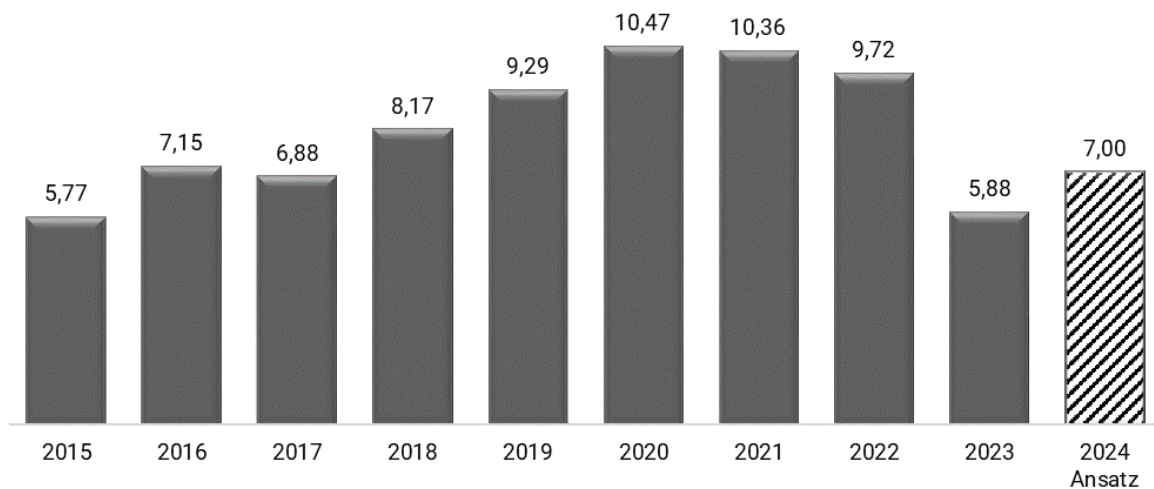
Seit 2021 ist das Aufkommen aus dieser Steuerart deutlich rückläufig, was vor allem mit den zur Inflationsregulierung seitdem stark angehobenen Leitzinsen und ihrer Auswirkung auf die Kreditkosten, sowie den gleichzeitig erheblich gestiegenen Baupreisen zusammenhängt, wovon der Immobilienmarkt massiv betroffen ist.

In 2023 war der Landkreis darüber hinaus noch von einer Sondersituation belastet, die dadurch entstand, dass das für die Verteilung dieser Steueranteile zuständige Finanzamt vorher über einen längeren Zeitraum einen Fehler bei der Zuweisung gemacht hat. Es hatte dem Landkreis Augsburg, über viele Monate unbemerkt, die Erträge einer zum Landkreis Aichach-Friedberg gehörenden Gemarkung zugewiesen. Als der Fehler dann im Frühjahr 2023 bemerkt wurde, hat das Finanzamt diese Einnahmen beim Landkreis Augsburg wieder eingezogen bzw. mit den laufenden Zuweisungen verrechnet. Hierbei handelte es sich um einen Betrag, der mehr als einer vollen durchschnittlichen Monatsrate entsprach.

Zusammen mit den für 2023 ohnehin schon deutlich niedrigeren regulären Grunderwerbsteueranteilen, musste der Landkreis daher, mit einem Rechnungsergebnis für 2023 von nur 5,88 Mio. €, Mindereinnahmen von fast 4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr 2022 hinnehmen.

Für 2024 wurden für diese Einnahmeart daher nur noch 7 Mio. € in Ansatz gebracht.

Anteil Grunderwerbsteuer in Mio. €



6.5. Finanzaufweisungen (Art. 7 FAG)

Die Landkreise, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften erhalten Finanzaufweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches, die Landkreise auch als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Staatsbehörde Landratsamt. Die Finanzaufweisungen nach Art. 7 FAG werden in folgender Weise gewährt:

- Den Landkreisen wird das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen) überlassen.
- Den Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Landkreisen wird das jeweilige örtliche Aufkommen der von ihnen erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen überlassen. Die Landkreise erhalten auch die vom Landratsamt als Staatsbehörde erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen.
- die Gemeinden und Landkreise erhalten pauschalierte Zuweisungen, die nach ihrer Einwohnerzahl bemessen werden (sogen. Kopfbeträge).

6.5.1. Überlassenes Kostenaufkommen

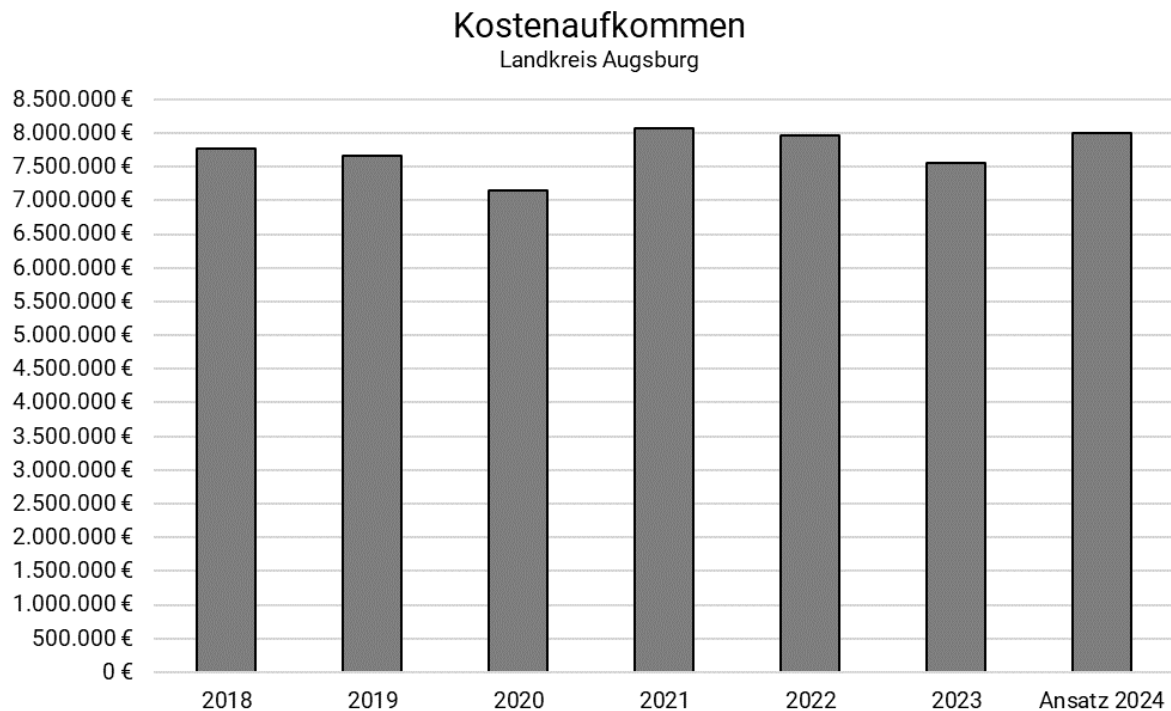
(Haushaltsstelle 0.9000.0612)

Nach Art. 7 FAG überlässt der Freistaat Bayern den Landkreisen das volle Aufkommen der vom Landratsamt als Staatsbehörde sowie von Gesundheitsamt, Veterinäramt und Schulamt festgesetzten Kosten (Gebühren und Auslagen).

Dieses Aufkommen ist im Wesentlichen von kaum beeinflussbaren Rahmenbedingungen beeinflusst, so dass der Ansatz als Schätzwert anzusehen ist, der unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bzw. Hochrechnungen gebildet wurde.

Anzumerken ist, dass das Landratsamt in diesem Zusammenhang auch die diesen Gebühren zu Grunde liegenden Sachkosten zu tragen hat, die neben z. B. Sachverständigenkosten, Statik durch Dritte (auf fremde Rechnung) im Rahmen von Baugenehmigungen auch die Sachkosten der Arbeitsplätze beinhalten. Es wird daher darauf hingewiesen, dass sich die folgenden Übersichten nur auf die Einnahmeseite beziehen.

Die Entwicklung dieser Einnahmeart stellt sich im Rückblick seit 2018 wie folgt dar:



Für diese Jahre liegen die folgenden überörtlichen Vergleichsergebnisse vor (IST-Beträge in Euro):

Jahr	Land Bayern	Schwaben	Landkreis Augsburg
2017	244.756.224,01 €	40.727.325,20 €	7.176.468,38 €
2018	250.642.433,30 €	42.283.126,93 €	7.770.986,96 €
2019	260.791.114,19 €	41.724.668,51 €	7.671.818,56 €
2020	252.436.834,48 €	41.263.626,07 €	7.154.320,06 €
2021	270.327.769,25 €	45.116.811,69 €	8.068.134,71 €
2022	273.721.729,91 €	46.190.070,40 €	7.958.097,31 €
2023	278.843.831,78 €	43.385.080,02 €	7.551.004,60 €

6.5.2. Finanzaufweisung der Pauschalen nach Art. 7 FAG (Pro-Kopf-Beträge) (Haushaltsstelle 0.9000.0611)

Neben dem überlassenen Kostenaufkommen und den Geldbußen erhält der Landkreis Zuweisungen, die nach der Einwohnerzahl bemessen werden (Kopfbeträge). Diese betragen derzeit

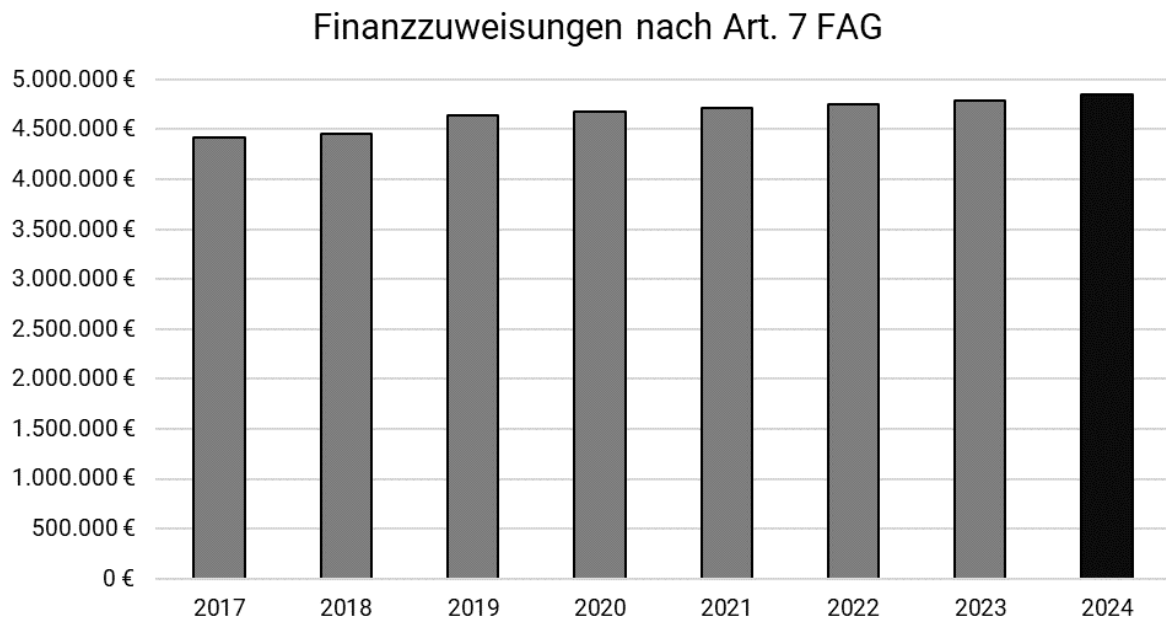
- a) allgemein nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 FAG: seit 2019 unverändert = 18,42 € pro Einwohner
- b) für Staatliches Schulamt nach Art. 7 Abs. 3 FAG: seit 2019: unverändert = 0,16 € pro Einw.

Nachdem die Einwohnerzahl im Landkreis Augsburg stetig zunimmt, steigen diese Finanzaufweisungen zumindest im Umfang des Einwohnerzuwachses jährlich an.

Für 2024 enthält der Landkreis lt. vorliegendem Bescheid 4.855.734,36 €.

Pauschalierte Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG (HHSt. 9000.0611)			
HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
4.855.700 €	4.789.738 €	4.754.622 €	4.709.435 €

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Entwicklung seit 2017:



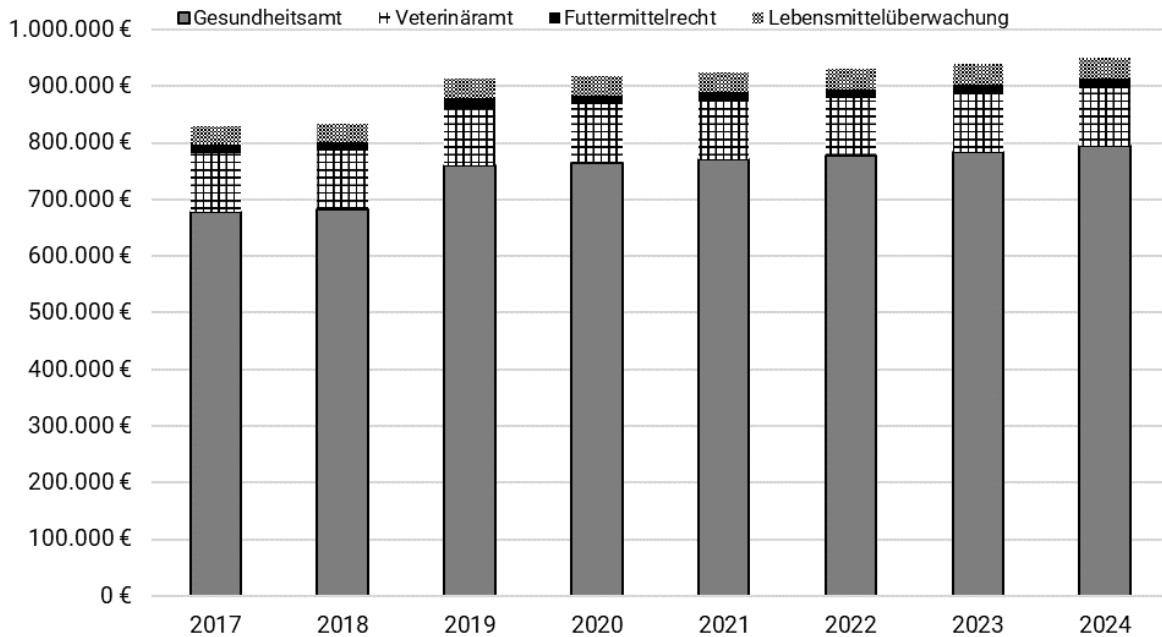
6.6. Finanzausweisungen für Gesundheits- und Veterinärämter sowie Lebensmittelüberwachung gem. Art. 9 BayFAG

Seit 1996 sind die staatlichen Gesundheits- und Veterinärämter in die Landratsämter integriert. Daher werden hierfür im Rahmen des Finanzausgleichs pauschalierte, staatliche Zuweisungen gewährt.

Für die angeschlossenen Sonderbehörden und Aufgaben hat der Landkreis im Gegenzug die Aufwendungen für die Unterbringung, den Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Personalkosten für die Verwaltungsangestellten zu tragen.

Der Landkreis Augsburg erhält in 2024 lt. vorliegendem Bescheid insgesamt eine Zuweisung nach Art. 9 BayFAG in Höhe von 950.067,56 €. Diese unterteilt sich in die nachfolgenden Positionen:

Finanzzuweisungen nach Art. 9 FAG



6.6.1. Gesundheitsamt

(Haushaltsstelle 0.5010.1710)

Die Zuweisungen für Landkreise, die die Aufgaben der staatlichen Gesundheitsämter wahrnehmen, betragen seit 2019 je Einwohner 3,04 € (davor 2,76 €). Diese Mittel werden pauschal für den Sachaufwand gewährt. Das Fachpersonal sollte eigentlich unentgeltlich vom Staat zur Verfügung gestellt werden.

Für 2024 erhält der Landkreis hierfür eine pauschale Zuweisung i.H.v. 794.479,68 €.

Diese Zuweisung ist jedoch auch zusammen mit dem

- Gebührenaufkommen (2024= 160.000 €) und
- der Zuweisung für das Projekt „Gesundheitsregion Plus“ (2024 = 50.000 €)

seit einigen Jahren nicht mehr auskömmlich um die gestiegenen Kosten des Gesundheitsamtes zu finanzieren.

Im Unterabschnitt (UA) 5010 – Gesundheitswesen sind für 2024 allein eigene Personalkosten des Landratsamtes i. H. v. 797.200 € enthalten, sodass die Zuweisung rein rechnerisch schon hierfür „aufgebraucht“ wird.

Der UA 5010 weist auf den ersten Blick im Abgleich, aufgrund der anderen o.g. Einnahmen, zwar trotzdem ein leicht positives Saldo i. H. v. +120.000 € aus, war jedoch aus folgenden Grund irreführend ist: In diesem UA sind bisher erhebliche Sachkosten des Gesundheitsamtes nicht enthalten, wie z.B. die kompletten Raumkosten incl. Bewirtschaftung und Mobiliar, sowie die Arbeitsplatzausstattung incl. Hard- und Software oder über das Gehalt hinausgehende Arbeitgeberleistungen für die Mitarbeitenden. Es erfolgt bisher auch keine innere Verrechnung für durch das Gesundheitsamt in Anspruch genommene und erforderlichen Dienstleistungen von anderen zentralen Fachbereichen des Landratsamtes bzw. sonstigen Overheadkosten.

6.6.2. Veterinäramt

(Haushaltsstellen 0.5020.1710/1719)

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der staatlichen Veterinärämter werden den Landkreisen ebenfalls pauschale Zuweisungen gewährt, die nach der Anzahl der am jeweiligen Veterinäramt beschäftigten Tierärzte gestaffelt sind.

Der Landkreis Augsburg erhält in 2024 hierfür eine Zuweisung von 119.000 €.

Hierin enthalten ist bereits seit 2009 ein Betrag von 16.000 € für die im Vollzug des Futtermittelgesetzes tätigen Tiergesundheitsaufseher.

Anzumerken ist auch bei dieser staatlichen Aufgabe, dass die pauschalisierte Zuweisung nicht auskömmlich ist, um die Kosten zu decken. Obwohl auch im Unterabschnitt 5050 – Veterinäramt, ebenso wie beim Gesundheitsamt (s. Ziff. 6.6.1), erhebliche Sachkosten nicht enthalten sind, muss hier schon seit Jahren im Abgleich ein steigendes Defizit hingenommen werden. Für 2024 sind es 378.700 €

6.6.3. Lebensmittelüberwachung

(Haushaltsstelle 0.5461.1710)

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte wiederum Zuweisungen, die nach ihrer Einwohnerzahl bemessen werden. Seit 2019 sind dies 0,14 € je Einwohner für die Landkreise, davor waren es 0,13 € je Einwohner. Hier ergibt sich für 2024 lt. Bescheid eine Einnahme i. H. v. 36.587,88 €.

6.7. Kraftfahrzeug-Steuer-Ersatzverbund (Art. 13 bis 14 BayFAG)

Der Staat stellt den Gemeinden und Gemeindeverbänden 70 Prozent der auf Bayern entfallenden Zuweisungen des Bunds aus der Kraftfahrzeugsteuer zur Verfügung (Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund). Hierbei handelt es sich um einen fakultativen Steuerverbund, das heißt, das Grundgesetz schreibt ihn nicht vor. Wie beim allgemeinen Steuerverbund erfolgt die Berechnung nach dem Steueraufkommen vom 1. Oktober des vorvorhergehenden Jahres bis zum 30. September des vorhergehenden Jahres.

Die Mittel aus dem Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund sind überwiegend für den Bau, Ausbau und Unterhalt kommunaler Straßen, für ÖPNV-Einrichtungen und für den Bau für Abwasserentsorgungs- sowie Wasserversorgungsanlagen bestimmt. Dies erfolgt über Pauschalzuweisungen und Einzelzuschüsse zu Baumaßnahmen. Daneben dient ein Teilbetrag zur Erhöhung des Sozialhilfeausgleichs gem. Art. 15 an die Bezirke.

Der Landkreis Augsburg erhält aus diesem Steuerverbund jährliche, pauschalisierte Zuweisungen für den ÖPNV und die Kreisstraßen.

6.7.1. ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 13 d BayFAG

(Haushaltsstelle 0.7911.1710)

Aus dem Kommunalanteil am Kraftfahrzeugsteuerersatzverbund werden auch die jährlichen ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 27 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern finanziert.

Der Landkreis erhält bereits seit 1994 diese staatlichen ÖPNV Zuweisungen.

Seit 2016 hat der Landkreis Teilaufgaben des ÖPNV auf die Stadt Gersthofen übertragen (Art. 9 Abs. 1 BayÖPNVG). In der ergänzenden Vereinbarung wurde u.a. eine anteilige Weitergabe der ÖPNV-Zuweisung für innerstädtische Linienverkehre entsprechend den erbrachten Nutzkilometern geregelt. Im Gegenzug trägt die Stadt Gersthofen für ihren Teil das finanzielle Risiko, welches sich aus der Übernahme der ÖPNV-Aufgabe ergibt.

HH-Jahr	Staatszuschüsse ÖPNV-Gesetz Einnahme	davon an Stadt Gersthofen Ausgabe	in %	beim Landkreis verbleibender Anteil
2018	1.949.495,38 €	204.023,52 €	10,47%	1.745.471,86 €
2019	2.432.506,40 €	253.033,57 €	10,40%	2.179.472,83 €
2020	2.465.465,11 €	252.636,80 €	10,25%	2.212.828,31 €
2021	2.419.835,78 €	272.354,61 €	11,26%	2.147.481,17 €
2022	2.303.963,00 €	250.989,85 €	10,89%	2.052.973,15 €
2023	2.430.767,72 €	277.847,22 €	11,43%	2.152.920,50 €
Ansatz 2024	2.500.000,00 €	278.800,00 €	11,15%	2.221.200,00 €

Die beim Landkreis aus der staatlichen ÖPNV Zuweisungen verbleibenden Einnahmen (2024 voraussichtlich 2,22 Mio. Euro), stagniert seit 2019 und kann nur zu einer geringfügigen Entlastung des Landkreises bei den insgesamt erheblichen und kontinuierlich weiter ansteigenden Ausgaben für den ÖPNV beitragen.

Der Gesamtüberblick über alle den ÖPNV des Landkreises Augsburg betreffenden Maßnahmen mit ihren jeweiligen Kosten und Einnahmen ist unter Ziffer 7.6 (Ausgaben) dieses Berichtes dargestellt.

6.7.2. Straßenpauschalen nach Art. 13 b BayFAG

(Haushaltsstelle 0.6500.1715)

Die Landkreise erhalten für den Bau, Ausbau und Unterhalt ihrer Kreisstraßen jährliche pauschale Zuweisungen aus dem Anteil an der Kfz-Steuer.

Diese werden derzeit immer noch unverändert nach dem Stand von 2016 gewährt.

Der Landkreis rechnet daher für 2024, wie im Vorjahr, mit einer Zuweisung in Höhe von 379.700 €.

6.8. Zuweisungen zu den Kosten der Schülerbeförderung (Art. 10 a FAG)

(Haushaltsstelle 2900.1716)

Die notwendige Beförderung der Schüler bestimmter Schularten ist durch die Aufgabenträger (Bezirk, Landkreis, kreisfreie Stadt, kreisangehörige Gemeinde oder Schulverband) sicherzustellen.

Die pauschale Zuweisung des Freistaates Bayern zu den Kosten der Schülerbeförderung (Art. 10a FAG und Art. 4 des Gesetzes über die Kostenfreiheit des Schulweges) wird entsprechend der Aufwendungen und der Schülerzahlen mit gesetzlichem Beförderungsanspruch berechnet.

Bemessungsgrundlage für diese Zuweisung sind die anrechenbaren Aufwendungen des Vorvorjahres, d.h. 2022 für 2024.

Da ab dem Schuljahr 2021/2022 das „365 €-Tickets“ eingeführt wurde, sind die Aufwendungen des Landkreises in 2022 gegenüber 2021 um rd. 800.000 € gesunken, was nun zeitversetzt zu einer Minderung der Einnahmen in 2024 gegenüber 2023 führt.

Für 2024 enthält der Landkreis lt. vorliegendem Bescheid 3.694.848 €.
(Zum Vergleich: Rechnungsergebnis 2023 = 4.646.294 €)

Ein Gesamtüberblick der Ausgaben und Einnahmen für die Schülerbeförderung im Vergleich mit den Vorjahren sowie weitere Erläuterungen, sind unter Ziff. 7.7.2 (Ausgaben) dieses Berichtes enthalten.

6.9. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Diese Erstattungen (Gruppierung 16) machen mit einem Volumen von insgesamt rund 42,867 Mio. Euro einen beachtlichen Anteil von 12,91 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aus.

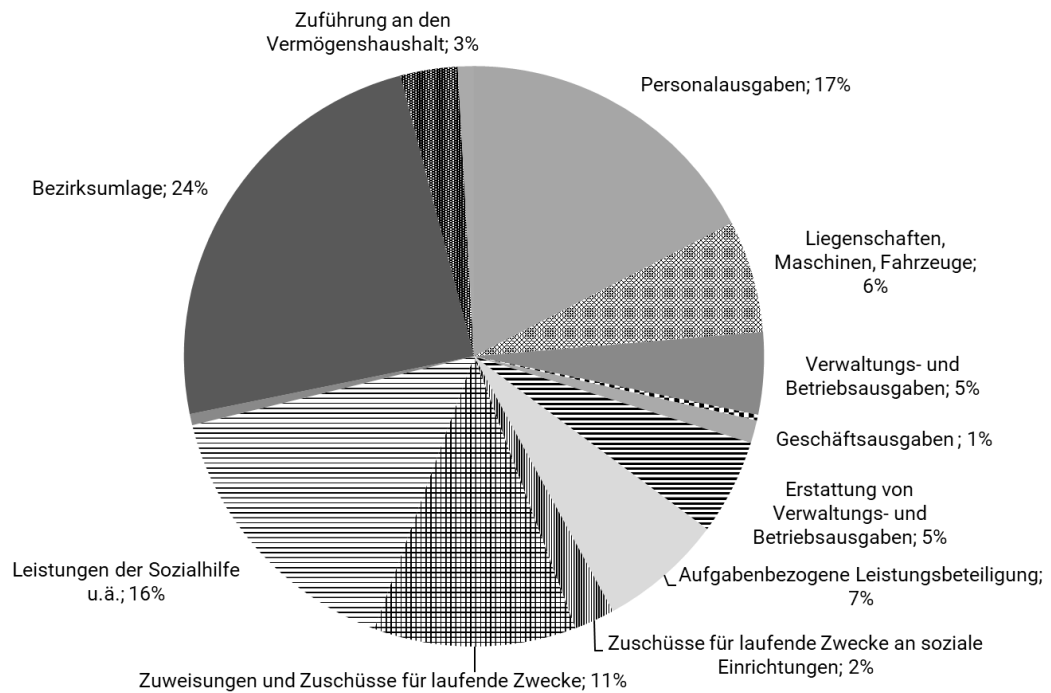
Der Schwerpunkt dieser Einnahmengruppe betrifft die folgenden Ausgabenarten:

- Erstattungen des Landes für
 - Sozialhilfeleistungen an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG (rund 9,2 Mio. Euro)
 - Integrationspauschale (rund 2,06 Mio. Euro)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (rund 10,04 Mio. Euro)
 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (rund 2,65 Mio. Euro)
 - Wohnungsbauförderung, (rund 900 Tsd. Euro)
- Erstattungen von verschiedenen Stellen für Ausgaben des Landkreises im Zusammenhang mit Vollzeitpflege, junge Volljährige, Tagespflege für Kinder, Heimerziehung, Eingliederungshilfe (insgesamt rund 6,35 Mio. Euro)
- Schülerbeförderung, Gastschulbeiträge (rund 2,14 Mio. Euro)
- Einmalige Rückerstattungen von Ausgaben für den ÖPNV, insbes. vom AVV aus Vorjahresabrechnung (rund 1,83 Mio. Euro)
- Einmalige Rückerstattung von Betriebsmittelvorschüssen für die Wertachkliniken aus Abrechnung 2022 (rund 0,965 Mio. Euro)
- Erstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) für Personalkosten (rund 1,23 Mio. Euro)

7. Wichtige laufende Ausgaben

7.1. Gesamtüberblick Verwaltungshaushalt

Die wichtigsten Ausgabearten des Verwaltungshaushalts



Darstellung in der Grafik:

Gruppe	Ausgabeart	€	in %
40 - 47	Personalausgaben	57.783.600	17,41
50 - 55	Liegenschaften, Maschinen, Fahrzeuge	20.748.600	6,25
56 - 63	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.192.100	4,58
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (insbes. gesetzliche Unfallversicherung)	1.056.200	0,32
65	Geschäftsausgaben (insbes. Sachaufwendungen für das Staatl. Landratsamt, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren u.dgl.)	4.221.500	1,27
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (insbes. Erstattungen im Schulbereich, Gastschülerbeiträge sowie Innere Verrechnungen)	17.675.500	5,32
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	22.925.100	6,91
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	7.503.700	2,26
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.427.700	11,27
	an das Land (Krankenhausumlage)	7.396.600	
	an Krankenhauszweckverband	4.693.500	
	an wirtschaftliche Unternehmen (u.a. Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen)	3.400.000	
	an private Unternehmen (AVV-GmbH)	16.101.400	
	sonstiger Bereich	5.836.200	
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	51.778.900	15,60
80	Zinsausgaben	2.061.600	0,62
83	Bezirksumlage	80.026.600	24,11
86	Zuführung an den Vermögenshaushalt	10.575.700	3,19
66, 68, 72, 82, 84, 85	übrige Ausgaben	2.982.500	0,90
insgesamt:		331.959.300	100,00

Erläuterungen zu wichtigsten Ausgabepositionen:**7.2. Bezirksumlage**

(Haushaltsstelle 0.9000.8325)

Die mit Abstand größte Einzelposition bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ist die Bezirksumlage.

Hierfür muss der Landkreis für 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 80.026.600 € bereitstellen, was einen Anteil von 24,11 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes ausmacht.

Des Weiteren wird auf Ziffer 5.2. dieses Berichts verwiesen.

Dort sind ausführliche Erläuterungen zu der Bezirksumlage, den Berechnungsgrundlagen (Umlagegrundlagen), sowie den diese wichtige Ausgabe beeinflussenden Faktoren und ihrer Entwicklung mit Vergleichswerten, auch im Verhältnis zur Kreisumlage, enthalten.

7.3. Personalkosten

(Deckungsring 1, Gruppierung 4)

Die Personalkosten sind nach den Aufwendungen für Soziale Leistungen und Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung die drittgrößte Ausgabe position des Verwaltungshaushaltes. Dies ergibt sich naturgemäß aus den vielfältigen und stetig zunehmenden Dienstleistungsaufgaben eines Landkreises.

In den Ansätzen für 2024 und die Finanzplanungsjahre bereits enthalten sind:

- folgende Tarifsteigerung für die Tarifbeschäftigten:
Für die Monate Januar und Februar 2024 jeweils Einmalzahlungen in Höhe von 220 € d. h. insgesamt 440 € Hierbei handelt es sich um die restlichen Teilbeträge der in 2023 festgelegten steuerfreien Einmalzahlung i. H. v. insgesamt 3.000 €,
Ab 01.03.2024 Entgelterhöhung um einen Sockelbetrag von 200 € zuzüglich 5,5 % Tarifsteigerung.
- Für die Besoldungsanpassung der Kreisbeamtinnen und Kreisbeamte wurden für den Haushalt vorsorglich 5 % ab Januar 2024 eingeplant. Die letzte Erhöhung war im Dezember 2022 i. H. v. 2,80 %.
Mit Kabinettsbeschluss der bayerischen Staatsregierung vom 06. Februar 2024 erfolgte nun die Festlegung der Eckpunkte des für die Besoldungserhöhung erforderlichen Gesetzes.
Demnach erfolgt die zeitversetzte Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamten, indem die Erhöhung der Besoldung um einen Sockelbetrag von 200 € erst zum 01. November 2024 erfolgt, zusammen mit einer Erhöhung nur der dynamischen Besoldungsbestandteile (das sind insbesondere der. Familienzuschlag und ggf. Zulagen) um 4,76 %.

Erst ab 01.02.2025 erfolgt eine lineare Anpassung der eigentlichen Besoldung um 5,5 %. Vorher, d. h. für die Monate Januar bis Oktober 2024 werden „Inflationsausgleichszahlungen“ in Höhe von monatlich 120 € gewährt, die ab April 2024 ausgezahlt werden sollen. Darüber hinaus wird eine Einmalzahlung von 1.800 € gewährt, sofern zum Stichtag 09. 12. 2023 das Rechtsverhältnis bestanden hat und die Person im Zeitraum seit 01.08.2023 mind. 1. Tag Anspruch auf Bezüge hatte.
- Erhöhungen durch Rückkehrer aus Elternzeit, Sonderurlaub oder längerer Krankheit.
- Übernahme und Neueinstellungen von Auszubildenden
- Bereits beschlossenen Höhergruppierungen und Neueinstellungen aus dem Jahr 2023, die im Jahr 2024 entsprechend umgesetzt werden.
- Für das mit dem TVöD eingeführte Leistungsentgelt, das sich aus 2 % der im Vorjahr gezahlten Entgeltsumme bemisst, wurde 2024 ein Betrag von 725.000€ vorgesehen.
- In Anlehnung an die Beschäftigten wird auch bei den Beamten ein Leistungsentgelt gewährt, das sich insgesamt aus 1 % der Grundgehaltssumme des Vorjahres bemisst. Für 2024 wurde ein Betrag von 38.000 € angesetzt.

Der Stellenplan 2024 wurde im Ausschuss für Personal, EDV und Organisation mehrfach thematisiert, wobei von insgesamt 32,5 für 2024 beantragten Stellenmehrungen in der abschließenden Sitzung am 15.01.2024 insgesamt 19 Stellen (ohne AWB) befürwortet wurden.

Der Personalkostenansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf 57,78 Mio. €.

Auf die Bildung einer Deckungsreserve für Personalausgaben wurde auch 2024 -wie bereits seit 2015- bewusst verzichtet.

Stellenplan und Stellennachweis

Der Vergleich des Stellenplans 2024 mit dem 2023 ergibt eine Mehrung der Gesamtstellenzahl für die Kreisbediensteten gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **32,5** Stellen. Dies ergibt sich aus der folgenden Übersicht

	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
Stellenplan 2023:	116,00	703,94	819,94
Veränderung durch Nachtragshaushaltssatzung:	+/- 0	+/- 0	+/- 0
Gesamtsumme:	116,0	703,94	819,94
Landkreis Augsburg			
Stellenmehrungen:	4,50	14,50	19,00
Stellenminderungen:			
Abfallwirtschaftsbetrieb			
Stellenmehrungen:	1,50	12,00	13,50
Stellenminderungen:			
Stellenplan 2024:	122,00	730,44	852,44

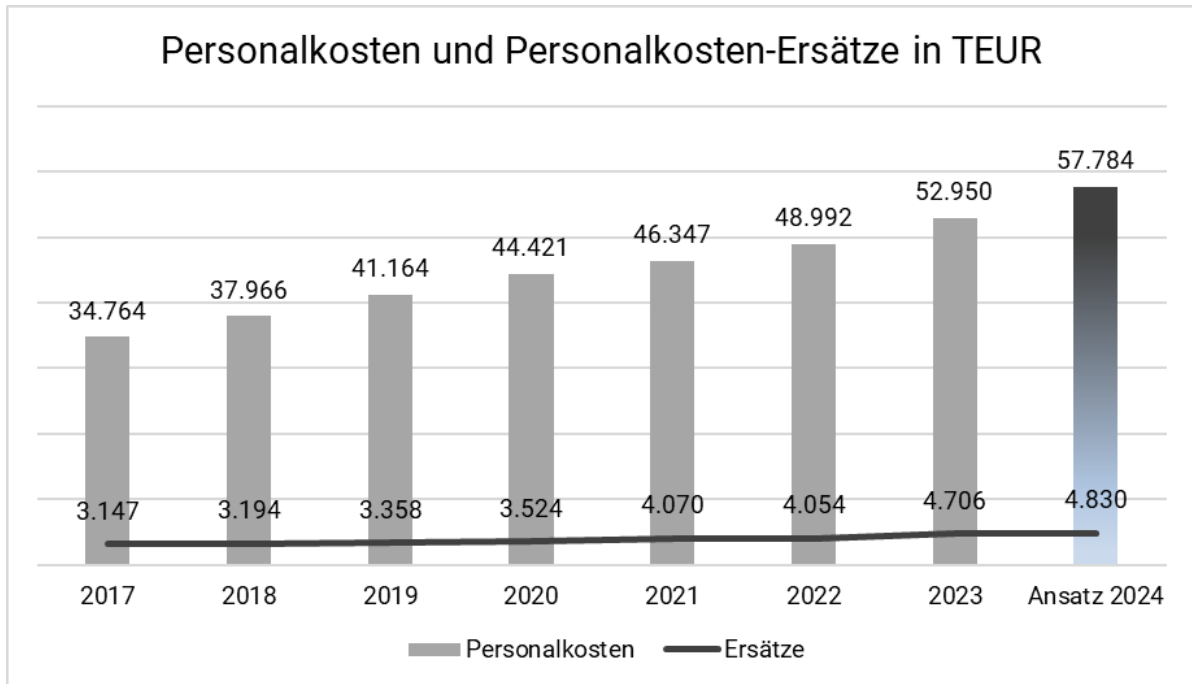
Bei den Beamten erfolgte eine Stellenmehrung um 6,00 Stellen. Davon entfallen 1,5 Stellen auf den Abfallwirtschaftsbetrieb, sodass die Stellenmehrung für den Landkreis sich auf 4,5 Stellen beläuft.

Bei den Beschäftigten erfolgte eine Stellenmehrung um 26,50 Stelle. Davon entfallen 13,5 Stellen auf den Abfallwirtschaftsbetrieb, sodass die Stellenmehrung für den Landkreis sich auf 19 Stellen beläuft.

2024 werden neben den bereits in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräften voraussichtlich 7 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (m/w/d), 2 Auszubildende (m/w/d) zu Fachinformatiker sowie zwei Anwärter (m/w/d) der dritten Qualifikationsebene neu eingestellt. Im Jahr 2024 schließen 7 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) und ein Auszubildender zum Fachinformatiker ihre Ausbildung ab und werden dann voraussichtlich übernommen.

Der vollständige haushaltsrechtliche Stellenplan, in der gesetzlich vorgeschriebenen Form, ist in diesem Gesamtwerk enthalten.

Die Entwicklung der Personalkosten (komplette Gruppierungsziffer 4) und der Personalkosten-Ersätze seit 2017 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Die nachstehende aktuelle Übersicht mit Vergleichswerten der Personalkosten pro Einwohner für das Jahr 2022 - sowohl für die Landkreise in Schwaben als auch für die wenigen Landkreise in vergleichbarer Größe in Bayern - zeigt, dass der Landkreis Augsburg, durchaus mit moderaten Werten vertreten ist.

Personalkostenvergleich 2022

(aus Statistirkundschreiben des Bayer. Landkreistages vom Februar 2024)

Landkreis	Einwohner (31.12.2022)	Personal- ausgaben 2022 je Ewo.	Vergleichswerte		
			Schwaben	Oberbayern	Bayern
			-EUR/Ewo.-		
Aichach-Friedberg	126.840	156,96	} 180,66	}	202,39
Augsburg	260.635	188,01			
Dillingen	98.745	185,92			
Donau-Ries	136.902	192,16			
Günzburg	129.572	218,02			
Lindau	83.488	193,81			
Neu-Ulm	178.968	160,54			
Oberallgäu	158.555	171,76			
Ostallgäu	145.226	191,25			
Unterallgäu	149.232	158,96			
Fürstenfeldbruck	221.067	214,21	} 212,46	}	202,39
Regensburg	197.448	176,14			
Rosenheim	266.217	210,41			
München	354.990	249,09			

Der Landkreis Augsburg hat als drittgrößter Landkreis Bayerns mehr als 260 Tsd. Einwohner in 46 Landkreisgemeinden und unterscheidet sich damit strukturell deutlich von den anderen Landkreisen im Regierungsbezirk Schwaben, zu denen jeweils rd. 100.000 Einwohner weniger angehören, um deren Belange sie sich kümmern müssen.

Aufgrund dieser Größe ergibt sich für den Landkreis Augsburg die Notwendigkeit zu einer gegenüber kleineren Landkreisen anderen Behördenstruktur um die Landkreisaufgaben zielführend erfüllen zu können.

Um einen annähernd adäquaten Vergleich zu ermöglichen, wurden daher in der vorstehenden Tabelle auch die Personalkosten von Landkreisen in Bayern mit vergleichbarer Größenordnung aufgeführt. Vergleicht man die Personalkosten dieser großen Landkreise miteinander, so ist festzustellen, dass der Landkreis Augsburg mit seinen Personalausgaben im Vergleichsjahr 2022 i.H. von 188,01 Euro pro Einwohner noch unter dem Durchschnitt dieser vier Landkreise von 212,46 Euro pro Einwohner liegt.

Es ist jedoch anzumerken, dass diese Art des stark vereinfachten Kostenvergleichs pro Einwohner immer nur ein grober Anhaltspunkt sein kann, da er individuelle Besonderheiten bei der Art der Aufgabenerfüllung in keiner Weise berücksichtigt.

Für einen differenzierten und aussagekräftigen Vergleich der Personalkosten müssten zunächst die genaue Behördenstruktur und auch alle Einrichtungen der Landkreise miteinander verglichen werden, z. B. auch, ob ein Schullandheim oder andere, ggf. nicht überall bestehende Einrichtungen betrieben werden und inwieweit ggf. Aufgaben durch Eigenbetriebe oder Beteiligungen erfüllt werden.

Weiterhin müsste eine detaillierte Analyse erfolgen, welche Aufgaben des Landkreises von eigenem Personal erbracht und auch im Kernhaushalt des Landkreises verbucht werden und in welchen Bereichen Aufgaben durch Dienstleister erbracht werden. So können z. B. Reinigungsleistungen, Druckerei, Kantine, Winterdienste u. v. m. auch durch private Dienstleister erbracht werden. Da die Kosten für solche Dienstleistungen als Sachkosten (Grupp. 5,6) zu veranschlagen und zu verbuchen sind, vermindern sich dadurch die eigenen Personalkosten.

Darüber hinaus wäre zu eruieren, inwieweit Aufgaben in Kommunalunternehmen, Eigenbetriebe oder sonstige Beteiligungen ausgelagert wurden.

Nicht zu vergessen ist bei einem Vergleich auch eine genauere Betrachtung der Struktur der Landkreisgemeinden. So befinden sich zum Beispiel im Landkreises Fürstenfeldbruck zwei Große Kreisstädte, die zwar kreisangehörig sind, jedoch anteilige Aufgaben des Landkreises selbst übernommen haben, was sich mindernd auf die Personalkosten des Landkreises auswirkt und somit die direkte Vergleichbarkeit beeinträchtigt.

7.4. Soziale Leistungen und Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung

Eine wichtige Aufgabe des Landkreises ist die Gewährung von Sozialen Leistungen, da in Bayern hierfür die behördliche Zuständigkeit bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und den Bezirken liegt.

Die sozialen Leistungen beinhalten im Wesentlichen Gruppierungen 69,70 und 73-79 der unter Ziffer. 7.1 dargestellten Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes. Zusammen bilden diese drei Einzelpositionen mit Gesamtausgaben in Höhe von 82,2 Mio. € und einem Anteil von 24,77 % am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes sogar den größten Ausgabeblock.

Die Ausgaben des Landkreises für die Sozialleistungen setzten sich zusammen aus

- den Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende
- den Leistungen des Sozialgesetzbuches XII – Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung für Senioren und dauerhaft Erwerbsunfähige
- den weiteren sozialen Leistungen, z. B. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Kriegsopferfürsorge (KOF), Bildung und Teilhabe, Förderung der Wohlfahrtspflege
- den Leistungen der Jugendhilfe

Indirekt gehört auch die Bezirksumlage dazu, da der größte Teil des Bezirkshaushaltes für soziale Leistungen bereitgestellt wird.

Erstattungen vom Bund erhält der Landkreis für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Kosten der Unterkunft werden anteilig in Höhe von derzeit rund 68 % erstattet.

7.4.1. Grundsicherung für Arbeitssuchende - Leistungen nach Sozialgesetzbuch II (SGB II) (Unterabschnitt 4820, Zweckbindungsring 12)

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende wird vom Jobcenter Augsburger Land für die beiden Träger, Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Augsburg, erbracht.

Dem Landkreis obliegt dabei entsprechend seiner Zuständigkeit die Finanzierungsverantwortung für:

- die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 SGB II,
- die Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)
- die einmaligen Beihilfen (§ 24 Abs. 3 SGB II) z. B. Erstaussstattungen für Wohnungen samt Haushaltsgeräten sowie die Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt
- die kommunalen Eingliederungsleistungen, z. B. Kinderbetreuungskosten, Schuldnerberatung (§ 16 a SGB II)

Hierfür wurden die folgenden Ansätze veranschlagt (mit Vorjahresvergleich):

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Deckungskreis (ZWR 12)				
		Ansatz 2024	RE 2023	RE 2022
Ausgaben		23.025.100,00 €	21.356.979,21 €	17.686.229,33 €
Einnahmen		14.824.700,00 €	14.295.674,65 €	11.357.531,36 €
ungedeckter Bedarf		8.200.400,00 €	7.061.304,56 €	6.328.697,97 €

Die erwarteten Gesamtausgaben für die vom Landkreis zu finanzierenden Teile der Grundsicherung für Arbeitssuchende steigen für 2024 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 um rd. 1,6 Mio. Euro, während die insgesamt erwarteten anteiligen Finanzierungsmittel, sich nur um rd. 0,5 Mio. Euro erhöhen. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des vom Landkreis zu finanzierenden ungedeckten Bedarfs um rd. 1,1 Mio. Euro auf einen vom Landkreis selbst zu tragenden Eigenanteil in Höhe von 8,2 Mio. Euro.

Kosten der Unterkunft

Die mit Abstand größte Position sind hierbei die Kosten der Unterkunft.

Von den Netto-Ist-Ausgaben der Kosten der Unterkunft erhält der Landkreis Augsburg eine Bundesbeteiligung (§ 46 Abs. 3 – 8 SGB II). Diese wird jährlich evaluiert und durch die Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung (2023: BGBl. I Nr. 180) neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt sie vorläufig 68,9 % und erhöht sich damit im Vergleich zum Vorjahr 2023 um 1,5 Prozentpunkte (Vergleich 2021: 70,6 %).

Für die Haushaltsplanung 2024 wurde von folgenden Ausgangsbedingungen ausgegangen:

- durch das zum 01.01.2023 eingeführte Bürgergeld wurden die Zugangsbedingungen auf existenzsichernde Leistungen erleichtert. Es gibt großzügige Karenzzeiten zum Vermögenseinsatz und zur Anerkennung unangemessener Wohnkosten. Es ist weiterhin eine vermehrte Antragsstellung festzustellen.
- lt. BMAS wird ein Anstieg an Geflüchteten weiterhin erwartet
- hinzu kommt die Problematik der Inflation und der steigenden Energiekosten s

Das Jobcenter Augsburg Land ging nach einer im Sommer 2023 erstellten vorläufigen Prognose, unter dem Eindruck des starken Anstiegs leistungsberechtigter Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, für das Jahr 2024 zunächst von durchschnittlich 4.000 Bedarfsgemeinschaften (BG [entspricht Fälle]) aus.

Seit Januar 2023 hatte die Anzahl der BG weiterhin stetig zugenommen; die ansonsten saisonale Entspannung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nach den Wintermonaten ist in 2023 ausgeblieben. Die Bundesagentur für Arbeit führt diese Entwicklung größtenteils auf die eintrübende Konjunktur zurück. Des Weiteren werden weiterhin in beachtenswertem Umfang ukrainische Kriegsflüchtlinge in den existenzsichernden Leistungssystemen betreut.

Zum Jahresende 2023 konnte der Wert der jahresdurchschnittlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften für das Jahr 2023 etwas nach unten korrigiert werden. Für den Zeitraum Januar bis Oktober 2023 lag er sogar bei 3.629 im Durchschnitt. Dieser, auf den ersten Blick positivere Wert war jedoch, sowohl durch die verhältnismäßig guten Zahlen aus dem Winter/Frühjahr 2023, als auch das Fehlen der letzten beiden Jahresmonate, verbessert. Die monatsbezogene Entwicklung ergab einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften um 231 (!) im Zeitraum von 10 Monaten. Auf dieser Basis und mit einem für 2024 angenommenen Anfangswert von ca. 3.750 Bedarfsgemeinschaften, bei Berücksichtigung einer saisonalen Verbesserung in den Frühjahrs- und Sommermonaten, wurden für die Berechnung des Mittelbedarfs 2024 durchschnittlich 3.900 Bedarfsgemeinschaften zu Grunde gelegt.

Die Mittelplanung für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte mit folgenden Annahmen:

- Jahresdurchschnittlich 3.900 Bedarfsgemeinschaften
- Pro BG und Monat wird mit durchschnittlichen Ausgaben in Höhe von 470 € gerechnet.

Damit ergibt sich für die laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung voraussichtlich ein Kostenaufwand von 21,03 Mio. Euro.

Insgesamt wurde im Haushalt 2024 für die Kosten der Unterkunft ein Ausgabeansatz von veranschlagt.	21.031.100 €
--	--------------

Abzüglich der anteiligen Einnahmen aus der Bundesbeteiligung in Höhe von 68,9 %, d. h. insgesamt ca.	14.490.300 €
--	--------------

ergibt sich für den Landkreis Augsburg ein selbst zu

finanzierender Fehlbetrag für KdU von rd.

6.540.800 €

Bei den weiteren Leistungen nach dem SGB II handelt es sich insbesondere um Kautions- und Umzugskosten, einmalige Leistungen im Zusammenhang mit der Erstausrüstung von Wohnungen, Kommunale Eingliederungsleistungen sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.

7.4.2. Leistungen des Sozialgesetzbuches XII –Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung für Senioren und dauerhaft Erwerbsunfähige

Hierbei wird nach der Art der Leistung wie folgt unterschieden:

- a) Leistungen nach dem 3. sowie dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII – vormals BSHG
(UA 410 – 4149)
Hierbei handelt es sich um Sozialhilfe in Form von z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, etc.
Bei der Sozialhilfe an Ausländer und Aussiedler ist der Bezirk zum Teil als überörtlicher Kostenträger zuständig.
Nachrichtlich: Die Zuständigkeit für die Hilfe zur ambulanten Pflege ist seit 2018 vollständig auf den Bezirk übergegangen und ist seitdem in den Bezirksumlagen enthalten.
- b) Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – vormals GSIG
(UA 4150 – 4153, ZWR 18)
Hierbei handelt es sich um die Gewährung von Grundsicherung für Senioren und dauerhaft Erwerbsunfähige. Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt hierfür eine volle Kostenerstattung durch den Bund, die quartalsweise vom Freistaat Bayern überweisen wird (§ 46a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII).

Hierfür wurden die folgenden Ansätze vorgesehen:

ZWR 18	Ansatz 2024	RE 2023	RE 2022
Ausgaben (UA 4150 - 4153)	10.231.000	8.882.532	7.145.115
Einnahmen	10.231.000	8.827.804	7.143.646
ungedeckter Bedarf	0	54.729	1.469

Die Unterteilung der Aufgaben nach Zuständigkeit ist wie folgt geregelt:

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Die Kostenlast des Bezirks als überörtlicher Träger der Sozialhilfe folgt aus der ihm durch Bundes oder Landesrecht zugewiesenen sachlichen Zuständigkeit im Vollzug des Sozialhilferechts (Art. 86 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze [AGSG]). Dabei kann der Bezirk durch Rechtsverordnung regeln, dass bestimmte, ihm obliegende Aufgaben von den Landkreisen und kreisfreien Städten als örtliche Träger der Sozialhilfe erledigt werden (sog. Delegation). In diesem Fall muss der Bezirk die von den örtlichen Sozialhilfeträgern aufgewandten Nettokosten der Leistung ersetzen (Art. 86 Abs. 2 AGSG). Als Träger der Eingliederungshilfe kann der Bezirk ferner durch Rechtsverordnung die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichten, zu seinen Lasten (Art. 66e Satz 4 AGSG) über die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation zu entscheiden. Von diesen rechtlichen Möglichkeiten hat der Bezirk Schwaben zuletzt durch Verordnung vom 16.01.2020 Gebrauch gemacht.

Örtlicher Träger der Sozialhilfe

Für alle Aufgaben, die nicht dem überörtlichen Sozialhilfeträger übertragen wurden, sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe (Landkreise/kreisfreien Städte) sachlich mit der sich daraus ergebenden Kostentragungspflicht (Art. 86 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze [AGSG]) zuständig.

Der Gesamtausgabenansatz für die kommunale Sozialhilfe (Unterabschnitte 410, 411, 413, 414, 4901, DR 8) beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.600.300 € (Plan 2023: 1.724.600 € [-7,2 %]).

7.4.3. Weitere soziale Leistungen, z. B. AsylbLG, KOF, Bildung und Teilhabe, Förderung der Wohlfahrtspflege

Die größte Einzelposition sind hierbei die Leistungen an Asylbewerber, die in vollem Umfang erstattet werden. Hierfür sind 2024 in Ausgaben und Einnahmen je 9,69 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr 7,94 Mio. Euro).

Im Bereich der Förderung der Wohlfahrtspflege gewährt der Landkreis kommunale Zuschüsse an Sozialdienste, Hilfsorganisationen und für Beratungsstellen zu verschiedenen Themen, insbes. bei schwierigen und existenzbedrohenden Lebenssituationen (z.B. Schuldner-, Insolvenzberatung, Frauenhaus, Nichtsesshaftenhilfe, Flüchtlings- und Integrationshilfen, Drogenhilfe u.a.). Hierfür wurden mit dem Haushalt 2024 insgesamt Ausgabemittel i. H. v. 967.000 Euro bereitgestellt (Vergleich 2023: 942.700 Euro).

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von Empfängern von Wohngeld oder Kinderzuschlag haben Anspruch auf Leistungen der Bildung und Teilhabe (§ 6b Bundeskindergeldgesetz). Hierfür wurden mit dem Haushalt 2024 insgesamt Ausgabemittel i. H. v. 658.400 Euro bereitgestellt (Vergleich 2023: 805.900 Euro).

7.4.4. Leistungen der Jugendhilfe

Immer mehr Familien haben Unterstützungsbedarf hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder. Vor allem im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen zur Erziehung und bei der Vollzeitpflege ist ein Anstieg der Kosten unvermeidlich. Auch die Erhöhung der Entgelte bei vielen ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen führte zu höheren Ausgaben. Hinzu kommt, dass der Landkreis immer wieder Fälle von anderen Jugendämtern aufgrund von Zuzügen der Eltern in den Landkreis übernehmen musste und diese Maßnahmen durchschnittlich teurer sind als die vom Landkreis selbst installierten stationären Maßnahmen.

Gesamtbudget „Jugendhilfe“ im Vorjahresvergleich

Abgleich "Jugendhilfe", FB 21/22/23 (Ausgaben abzügl. Einnahmen)			
HH-Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		in Euro	in %
26.371.100 €	23.606.900 €	2.764.200 €	11,71%

7.5 Krankenhausfinanzierung

Die auf den Verwaltungshaushalt entfallenden Anteile der Krankenhausfinanzierung gehören zur Ausgabegruppierung 71 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke.

Diese Gruppierung 71 ist mit einem Anteil von 11,27 % am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes die viertgrößte Ausgabenart. Von den insgesamt 37,43 Mio. Euro, die für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71) in 2024 bereitgestellt werden, entfallen allein 15,49 Mio. Euro auf die Krankenhausfinanzierung.

7.5.1. Krankenhausumlage gem. Art. 10 b FAG

(Haushaltsstelle 0.5191.7111)

Krankenhausinvestitionskosten werden nach Maßgabe des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) gefördert. Die hierfür erforderlichen Mittel werden vom Staat und von den kommunalen Aufgabenträgern grundsätzlich je zur Hälfte zur Verfügung gestellt. Der Anteil der Kommunen wird im Wesentlichen über eine Umlage aufgebracht, die von den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden erhoben wird (Art. 10 b Abs. 3 FAG). Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl und den Umlagegrundlagen bemessen.

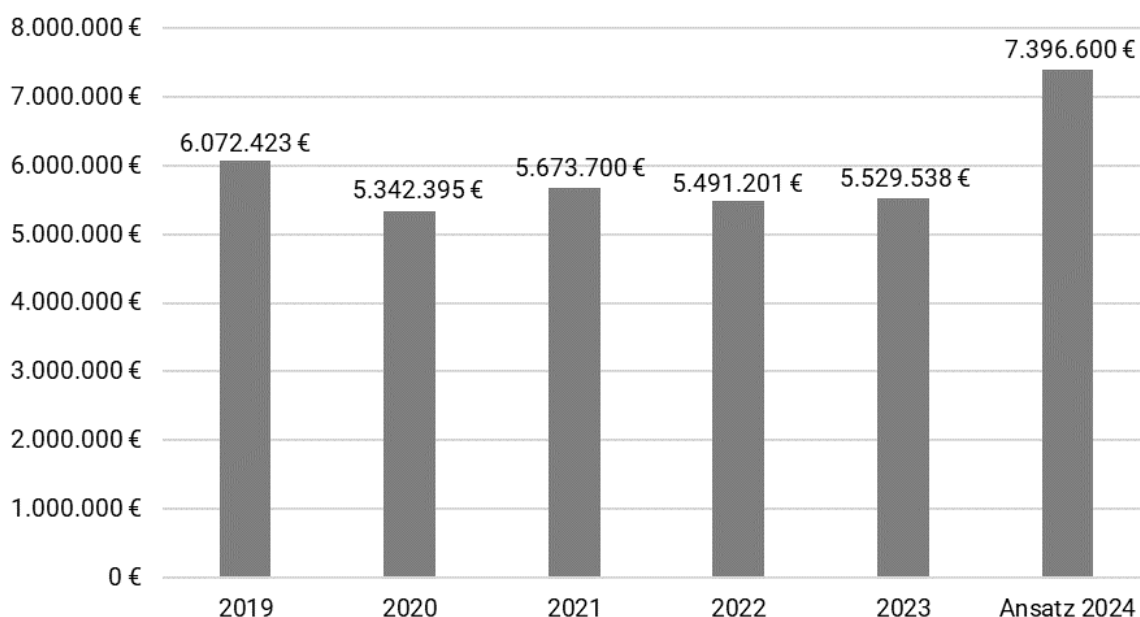
Der Landkreis Augsburg muss in 2024 entsprechend dem bereits vorliegendem Bescheid einen Umlageanteil in Höhe von 7,396 Mio. € zur Krankenhausfinanzierung an den Freistaat Bayern leisten. Dies ist gegenüber 2023 eine Steigerung um 1,867 Mio. € bzw. 33,76 %.

Unter Berücksichtigung der Umlagekraftsteigerung und der Entwicklung der Einwohnerzahlen ergeben sich folgende Beträge zur Berechnung der Krankenhausumlage:

- a) Umlage nach Umlagekraft: ca. 0,892023 % (2023: 0,696376 %) => 3.367.242 €
- b) Umlage nach Einwohner: ca. 15,417775 € (2023: 11,722807 €) => 4.029.312 €

Die Umlage 2024 beträgt damit insgesamt 7.396.554 € (2023: 5.529.538 €).

Krankenhausumlage gem Art. 10 b FAG HHSt 0.5191.7111



7.5.2. Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen (Haushaltsstellen 0.5191.7150 und 1.5191.9850)

Das Krankenhaus Bobingen und das Krankenhaus Schwabmünchen sind ein gemeinsames Kommunalunternehmen der Städte Bobingen und Schwabmünchen (Träger), in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts.

Um einen Gesamtüberblick über das finanzielle Engagement des Landkreises für diese Krankenhäuser zu erhalten, werden die Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes im Zusammenhang dargestellt.

Entsprechend dem Krankenhausvertrag von 2006 verpflichten sich, abweichend von den geltenden Beteiligungsverhältnissen, der Landkreis Augsburg 85 % und die Städte Bobingen und Schwabmünchen jeweils 7,5 % des jährlichen Verlustbetrages, der sich nach dem kaufmännischen Abschluss abzüglich der Abschreibungsbeträge und zuzüglich der Tilgungsleistungen und Beträge für Neuanschaffungen und Investitionen ergibt, zu erstatten.

Ausgleichszahlungen der Träger und des Landkreises auf den Erfolgsplan sind seit 2018 wieder notwendig, unter der Voraussetzung, dass die Patientenströme stabil bleiben und sich keine gravierenden Veränderungen im Vergütungssystem ergeben. Auch kleinere Investitionen, welche die pauschalen Fördermittel übersteigen, sollen nach Möglichkeit aus der operativen Geschäftstätigkeit heraus erwirtschaftet werden.

Der Verwaltungsrat der Wertachkliniken hat den Wirtschaftsplan 2024 für das gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen am 18.10.2023 beschlossen. Dieser wurde dem Kreisausschuss am 20.11.2023 vorgestellt.

Lt. diesem Erfolgsplan wurde für 2024 mit 67,81 Mio. € Aufwendungen und 63,31 Mio. € Erträgen gerechnet, woraus sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 4.495.000 € ergäbe. Der Anteil des Landkreises Augsburg an diesen Kosten beträgt 85 %, d. h. 3.820.750 €.

Aufgrund der schwierigen Haushaltssituation des Landkreises wurde in der Sitzung des Kreisausschusses am 22.01.2024 zu den Haushaltsberatungen 2024 beschlossen, die Erstattungen der Gesellschafter auf das Jahresergebnis im Betrieb um rd. 500.000 € zu reduzieren. Der Wirtschaftsplan soll hierfür nicht geändert werden, sondern es soll abgewartet werden, ob dieser Mittel überhaupt in 2024 benötigt werden. Falls dieser Betrag bis zum Jahresende 2024 benötigt wird, soll dieser vorrangig aus den in hierfür ausreichender Höhe vorhandenen Rücklagen der Wertachkliniken gedeckt werden. Das bedeutet im Hinblick auf das Betriebsergebnis aber auch, dass man in den Folgejahren weiterhin in diesem Bereich auf Gelder zurückgreifen muss, wenn sich an der Rücklagensituation sonst nichts ändert und wenn die Investitionen von den Trägern so finanziert werden. Somit konnte der Anteil des Landkreises Augsburg um 420.800 € (= 85 % aus 500.000 €) auf nunmehr 3.400.000 € gesenkt werden.

Zudem wurde die Rückerstattung der auf den Erfolgsplan 2022 gezahlten Vorschüsse als Einnahme i. H. v. 965.300 € in den Kreishaushalt 2024 eingeplant.

In den Haushalt 2024 wurden, für den 85 prozentigen Anteil des Landkreises die folgenden Ansätze eingestellt:

Wertachkliniken	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022	HHSt
Zuweisungen Erfolgsplan	3.400.000 €	2.967.350 €	2.487.100 €	5191.7150 (Verw.HH)
Zuweisungen Vermögensplan	4.203.300 €	3.364.300 €	1.559.750 €	5191.9850 (VermöHH)
abzügl. Erstattungen	965.300 €	2.850.000 €	0 €	5191.1650 (Verw.HH)
insgesamt	6.638.000 €	3.481.650 €	4.046.850 €	

7.5.3. Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA)

(Haushaltsstelle 0.5191.7130)

Der Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA) war bislang Träger des Kommunalunternehmens 'Klinikum Augsburg', Anstalt des öffentlichen Rechts ("Kommunalunternehmen"). Mitglieder sind der Landkreis Augsburg und die Stadt Augsburg.

Zum 01.01.2019 wurde das Kommunalunternehmen in einem gesetzlichen Verfahren im Wege des sogenannten Gründungsmodells in ein Universitätsklinikum überführt.

Hierbei sind im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zwar die Rechte und Pflichten des Kommunalunternehmens auf das Universitätsklinikum übergegangen. Ausgenommen von der Gesamtrechtsnachfolge sind jedoch die Rechte und Pflichten aus den krankenhaushelferrechtlichen Rechtsbeziehungen des Kommunalunternehmens nach dem BayKrG, die auf Grund ihrer besonderen förderrechtlichen Natur nicht auf das Universitätsklinikum übergehen.

Das Kommunalunternehmen wurde am Übertragungszeitpunkt, aber zeitlich nach der durch Art. 15 a Abs. 1 BayUniKlinG angeordneten Übernahme sämtlicher Rechte und Pflichten des Kommunalunternehmens durch das Universitätsklinikum aufgelöst. Sämtliche nicht auf das Universitätsklinikum übertragenen Rechte und Pflichten wurden durch den KZVA übernommen, der insoweit Rechtsnachfolger des Kommunalunternehmens wurde.

Neben der Übernahme der Rechte und Pflichten durch den KZVA aus den krankenhaushelferrechtlichen Rechtsbeziehungen des Kommunalunternehmens nach dem BayKrG nach der

Auflösung des Kommunalunternehmens durch den KZVA besteht eine Aufgabe des KZVA darin, den Freistaat Bayern bzw. das Universitätsklinikum entsprechend den übernommenen Finanzierungszusagen aus dem Transaktionsvertrag zwischen dem KZVA und dem Freistaat Bayern vom 13.06.2018 zu unterstützen.

Der Finanzbedarf des Zweckverbandes wird, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, durch eine Verbandsumlage gedeckt. Diese Betriebskostenumlage tragen die Stadt Augsburg und der Landkreis Augsburg im Durchschnitt der Verhältnisse der auf die Wohnsitze der Patienten entfallenden Berechnungstage des Zeitraumes zwischen 2009 bis 2018.

Betriebsumlage an KZVA

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 18.12.2023 beschlossen.

Demnach muss für den vom Landkreis Augsburg zu tragende Anteil ein Ansatz für 2024 i. H. v. 4.693.500 € eingestellt werden.

Zum Vergleich: Ansatz 2023 = 4.006.500 €, RE 2022 = 4.238.012,00 €

7.6. Öffentlicher Personennahverkehr

Um einen Gesamtüberblick über das finanzielle Engagement des Landkreises für den ÖPNV zu erhalten, werden nachfolgend die Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes sowie auch die hierfür zweckgebundenen Einnahmen im Zusammenhang dargestellt.

7.6.1. Verlustausgleich an AVV GmbH

(Haushaltsstellen 0.7911.7170 und 1.7911.9870)

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der AVV GmbH haben den Wirtschaftsplan 2024 in den Sitzungen am 25.10.2023 beschlossen.

Für 2024 ergibt sich die folgende anteilige Verteilung der Verluste auf die Gesellschafter:

Verlustausgleich an AVV GmbH gemäß Erfolgsplan 2024			
HHST 7911.7170			
		Ansatz	% / % Gesch.- / AVV-Reg.- betrieb / busverkehr
Stadt Augsburg		5.752.295 €	40,34 / 17,15
Landkreis Augsburg		16.101.302 €	34,82 / 44,80
Lkr. Aichach-Friedberg		12.008.658 €	19,68 / 34,59
Lkr. Dillingen/Donau		1.259.340 €	5,16 / 3,46
zusammen		35.121.595 €	
AVV GmbH; Verlustanteil für Vermögensplan 2023			
HHST 7911.9870			
		Ansatz	%
Stadt Augsburg		298.135 €	40,34
Landkreis Augsburg		262.079 €	34,82
Lkr. Aichach-Friedberg		146.386 €	19,68
Lkr. Dillingen/Donau		38.366 €	5,16
zusammen		744.966 €	

Allerdings konnten diesen Ausgaben bisher zumeist Rückerstattung der AVV GmbH aus der Abrechnung für Vorjahre gegen gerechnet werden.

Für den Haushalt 2024 ergeben sich dadurch die folgenden Ansätze:

Verlustausgleich an AVV GmbH	2024 (Ansatz)	2023 RE	2022 RE
für Erfolgsplan (Verw.HH)	16.101.400,00 €	12.856.452,00 €	10.692.779,00 €
für Vermögensplan (VermöHH)	262.100,00 €	708.213,00 €	784.145,96 €
Gesamtausgaben an AVV GmbH	16.363.500,00 €	13.564.665,00 €	11.476.924,96 €
Rückerstattungen von AVV für Vorjahre			
für Erfolgsplan (Verw.HH)	1.833.400,00 €	5.531.331,00 €	1.471.542,24 €
für Vermögensplan (VermöHH)	639.800,00 €	152.583,00 €	465.181,84 €
Gesamteinnahmen von AVV GmbH	2.473.200,00 €	5.683.914,00 €	1.936.724,08 €
GESAMTSUMME AN AVV GMBH	13.890.300,00 €	7.880.751,00 €	9.540.200,88 €

7.6.2. Maßnahmenpaket zur Verbesserung des Busverkehrs im ländlichen Raum (Haushaltsstelle 0.7911.7171)

Bereits seit 2008 besteht dieses Maßnahmenpaket zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Bereich des Regionalbus-Linienerverkehrs im ländlichen Raum, zunächst mit einem Ausgabevolumen i. H. v. 400.0000 €. In 2013 erfolgte die Aufstockung der Mittel um 100.000 € und in 2016 um weitere 100.000 € auf nunmehr 600.000 €. Im Rahmen der Haushaltsberatungen

2020 erfolgte aufgrund der Vielzahl von neuen Maßnahmen eine weitere Erhöhung auf 750.000 €.

Seit 2011 wurden die Einzelmaßnahmen zunächst in voller Höhe mit dem Landkreis abgerechnet. Die Gemeinden erstatteten hierauf ihren Anteil an den Landkreis und zwar in der Regel 40 Prozent der jeweiligen Gesamtkosten.

Seit 2023 erfolgte folgende Umstellung des Abrechnungssystems: Der AVV übernimmt die Abrechnung mit den Gemeinden direkt, sodass der Landkreis nur noch seinen eigenen Anteil von 60 % an den AVV erstattet und die Erstattungen der Gemeinden an den Landkreis damit entfällt.

Der Haushaltsentwurf 2024 enthält hierfür die folgende Position:

Sonderzuweisung an AVV GmbH für zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung und Verdichtung des ÖPNV-Angebotes verbleibender Kostenanteil Landkreis im Bereich des Regionalbus-Linienverkehrs (HhSt. 7911.7171)	740.000 €
--	-----------

7.6.3. Zuschuss an die Stadtwerke Augsburg für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 (Haushaltsstelle 0.7911.7175)

Auf der Grundlage der vom Kreisausschuss am 14.07.2014 beschlossenen Vereinbarung zwischen der Stadt Augsburg und dem Landkreis Augsburg beteiligt sich der Landkreis Augsburg an dem Anteil des Betriebskostendefizits der Straßenbahnlinie 3, der durch die Anbindung der Stadt Stadtbergen entsteht.

Ebenso gewährt der Landkreis Augsburg, auf der Grundlage der vom Kreisausschuss am 22.02.2016 beschlossenen Vereinbarung zwischen der Stadt Augsburg, dem Landkreis Augsburg, der Stadt Königsbrunn, der AVG Augsburg Verkehrsgesellschaft mbH sowie der Stadtwerke Augsburg Verkehrs-GmbH, einen jährlichen Zuschuss zur Verlängerung der Straßenbahnlinie nach Königsbrunn.

Im Haushaltsentwurf 2024 sind hierfür insgesamt 1.210.000 € veranschlagt.

7.6.4. Einnahmen aus staatlichen ÖPNV Zuweisungen (Haushaltsstelle 0.7911.1710)

Der Landkreis erhält bereits seit 1994 staatliche ÖPNV Zuweisungen.

Seit 2016 hat der Landkreis Teilaufgaben des ÖPNV auf die Stadt Gersthofen übertragen (Art. 9 Abs. 1 BayÖPNVG). In der ergänzenden Vereinbarung wurde u.a. eine anteilige Weitergabe der ÖPNV-Zuweisung für innerstädtische Linienverkehre entsprechend den erbrachten Nutzkilometern geregelt. Im Gegenzug trägt die Stadt Gersthofen für ihren Teil das finanzielle Risiko, welches sich aus der Übernahme der ÖPNV-Aufgabe ergibt.

HH-Jahr	Staatzuschüsse ÖPNV-Gesetz Einnahme	davon an Stadt Gersthofen Ausgabe	in %	beim Landkreis verbleibender Anteil
2018	1.949.495,38 €	204.023,52 €	10,47%	1.745.471,86 €
2019	2.432.506,40 €	253.033,57 €	10,40%	2.179.472,83 €
2020	2.465.465,11 €	252.636,80 €	10,25%	2.212.828,31 €
2021	2.419.835,78 €	272.354,61 €	11,26%	2.147.481,17 €
2022	2.303.963,00 €	250.989,85 €	10,89%	2.052.973,15 €
2023	2.430.767,72 €	277.847,22 €	11,43%	2.152.920,50 €
Ansatz 2024	2.500.000,00 €	278.800,00 €	11,15%	2.221.200,00 €

Die beim Landkreis aus der staatlichen ÖPNV Zuweisungen verbleibenden Einnahmen (2024 voraussichtlich 2,22 Mio. €), können, angesichts der erheblichen, für den ÖPNV insgesamt aufzuwendenden Ausgaben, nur eine geringfügige Entlastung des Landkreises bewirken.

7.6.5. Gesamtüberblick Aufwendungen ÖPNV

Insgesamt ergibt sich hierfür in 2024 mit Vorjahresvergleich folgendes Bild:

Kosten ÖPNV (UA 7911)	2024 (Ansatz)	2023 RE	2022 RE
verbleibende Kosten "750-TEuro-Paket"	740.000 €	400.067 €	240.766 €
Sonderzuweisung	122.600 €	0 €	0 €
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0 €	655 €	29.517 €
Verlustausgleich AVV (incl. Rückerstattungen)	13.890.300 €	7.880.751 €	9.540.201 €
Zuweisung an Stadtwerke Augsburg für Straßenbahnlinie 3	1.210.000 €	1.091.465 €	1.004.734 €
Summe Ausgaben ÖPNV	15.962.900 €	9.372.938 €	10.815.218 €

abzüglich:

staatl. ÖPNV-Zuweisung
(Anteil Landkreis)

2.221.200 €

2.152.921 €

2.052.973 €

Verbleibende Kosten ÖPNV	13.741.700,00 €	7.220.017,36 €	8.762.245,13 €
---------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Steigerung jeweils gegenüber Vorjahr
in %

6.521.682,64 €
90,33%

-1.542.227,77 €
-17,60%

7.7. Gastschulbeiträge und Schülerbeförderung

7.7.1 Gastschulbeiträge

(Deckungsring 23)

Gem. Art. 10 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) können die Schulaufwandsträger für jeden, nicht aus dem Zuständigkeitsgebiet des Trägers kommenden,

Gastschüler einen pauschalierten Beitrag (Gastschulbeitrag) bzw. für Gastschüler an Berufsschulen Kostenersatz verlangen.

Für berufliche Schulen wird der Kostenersatz auf Basis des Sachaufwands pro Schüler errechnet.

Insgesamt muss der Landkreis für 2024 hierfür Ausgaben in Höhe von 12,6 Mio. € einplanen. Dem stehen entsprechende Einnahmen in Höhe von 1,8 Mio. € gegenüber, sodass sich ein ungedeckter Aufwand von rd. 10,8 Mio. € ergibt.

Gastschulbeiträge 2024 im Vergleich mit den Vorjahren seit 2021				
	HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben (DK 23, Gr. 6722/6780))	12.378.000 €	11.146.887 €	11.373.945 €	11.105.108 €
Einnahmen (Gr. 1622)	1.772.000 €	1.760.318 €	1.582.208 €	1.489.080 €
Saldo (A -E)	10.606.000 €	9.386.569 €	9.791.737 €	9.616.028 €

7.7.2.Schülerbeförderung (UA 2900)

Nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulwegs (SchKfrG) i. V. m. der Verordnung über die Schülerbeförderung (SchBefV) sind auch die Landkreise für die Beförderung der Schüler zuständig, insbesondere zu den Realschulen, Gymnasien sowie den Berufsfachschulen und Wirtschaftsschulen.

Kostenfreiheit gilt demnach bis einschließlich Jahrgangsstufe 10, soweit der Schulweg zur nächstgelegenen Schule in einer Richtung mehr als drei Kilometer beträgt.

Ab der Jahrgangsstufe 11 besteht kein Beförderungsanspruch mehr, jedoch ein Erstattungsanspruch für die Fahrkosten, die einen festgesetzten Gesamtbetrag (Belastungsgrenze) pro Schüler und Schuljahr (2023/2024 Eigenbeteiligung 320 €) bzw. pro Familie und Schuljahr (2023/2024 Eigenbeteiligung 490 €) übersteigen.

Schülerbeförderung 2024 im Vergleich mit den Vorjahren seit 2021				
	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben	5.920.100 €	5.975.023 €	5.530.331 €	6.338.480 €
Einnahmen:				
staatliche Zuweisungen (HHst. 2900.1716)	3.700.000 €	4.646.294 €	4.730.596 €	4.650.908 €
sonstige Erstattungen	412.500 €	422.626 €	390.441 €	432.518 €
Saldo (A-E)	1.807.600 €	906.103 €	409.293 €	1.255.054 €

Die Minderung der Ausgaben ab 2021 resultiert aus der Einführung eines „365 €-Tickets“ ab dem Schuljahr 2021/2022, d. h. ab September 2021.

Erläuterungen zu staatlichen Zuweisungen für Kosten der Schülerbeförderung s. a. Ziffer 6.8.

7.8. Tiefbau

Die Tiefbaumaßnahmen beinhalten den laufenden Unterhalt, die Sanierung sowie Ausbau und Herstellung sämtlicher Kreisstraßen und der in der Zuständigkeit des Landkreises liegen Radwege. Der zuständige Fachbereich hat ein mehrjähriges Maßnahmenprogramm (mit Dringlichkeitsbewertung) für die anstehenden Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen erstellt, das jährlich fortgeschrieben und an den Bedarf angepasst wird.

Bereitgestellte Mittel 2024 im Vergleich mit den Vorjahren:

Abgleich Tiefbau (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)				GESAMT
HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	
5.236.900 €	571.914 €	6.513.828 €	3.155.925 €	
1.527.600 €	953.492 €	1.138.134 €	1.405.599 €	davon Verwaltung-HH
3.709.300 €	-381.578 €	5.375.695 €	1.750.325 €	davon Vermögens-HH

7.9. Hochbau – Unterhalt

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zum Brandschutz und Sanierungen, die aufgrund des baulichen Zustands oder aus Gründen der Arbeitssicherheit und des Unfallschutzes notwendig sind.

Vergleich mit Vorjahren:

Hochbau Unterhalt (Deckungsring 18)				
HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1.800.000 €	1.934.355 €	2.598.869 €	2.289.245 €	2.943.720 €

7.10. Gebäudemanagement

Dem Gebäudemanagement (GM) obliegt der laufende Unterhalt der Gebäude und Außenanlagen (Instandhaltung, Wartung) sowie die Bewirtschaftung der Liegenschaften (Haus- und Grundstückslasten, Energieversorgung, Reinigung u.a.).

Daneben sind dem Fachbereich noch Aufgaben im Zusammenhang mit der Anmietung und Vermietung von Gebäuden, Räumen, Sport- und Schwimmhallen u. ä. übertragen.

Vergleich mit Vorjahren:

Abgleich Gebäudemanagement (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)			
HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
12.801.400 €	13.087.434 €	12.556.758 €	11.919.506 €
			9.579.740 €
			2.339.767 €
<i>davon:</i>			
2.519.500 €	3.401.579 €	3.100.540 €	Technisches GM
2.519.500 €	3.395.798 €	2.778.960 €	<i>davon VerwHh</i>
0 €	5.782 €	321.580 €	<i>davon VermHh</i>
4.432.200 €	4.211.861 €	5.300.738 €	Infrastrukturelles GM
4.347.200 €	3.539.036 €	4.301.972 €	<i>davon VerwHh</i>
85.000 €	672.825 €	998.766 €	<i>davon VermHh</i>
4.381.800 €	4.095.398 €	3.110.922 €	Energetisches GM
4.381.800 €	4.055.398 €	3.110.922 €	<i>davon VerwHh</i>
0 €	40.000 €	0 €	<i>davon VermHh</i>
1.467.900 €	1.378.596 €	1.044.559 €	Kaufmännisches GM
1.467.900 €	1.378.596 €	1.044.559 €	<i>davon VerwHh</i>
0 €	0 €	0 €	<i>davon VermHh</i>

Die größten Kostengruppen für 2024, innerhalb des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 14,72 Mio. Euro, sind:

Bauunterhalt; Instandhaltung, Wartung und Prüfung der Gebäude sowie der technischen Anlagen und Einrichtungen, Gruppierung 50	2,979 Mio. Euro
Gebäudereinigung (Fremdvergabe), Gruppierung 5433	3,047 Mio. Euro
Grundstückslasten, Heizung, Strombezug, Wasserver- und -entsorgung, Gruppierung 54 (ohne Reinigung, Gr. 5433)	4,794 Mio. Euro
Mieten, Gruppierung 53	2,348 Mio. Euro

Insgesamt stehen den Gesamtkosten im Verwaltungshaushalt von 14,72 Mio. Euro in 2024 Einnahmen aus Mieten, Kostenersätzen und Inneren Verrechnungen in Höhe von rund 2,00 Mio. Euro gegenüber.

8. Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Für den Haushalt 2024 konnten diese **Zuführungen in Höhe von 10.441.000 €** erreicht werden (Gruppierung 86* ohne Zuführung an Sonderrücklagen)

Dies entspricht einem Anteil von 15,16 % am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes.

Nachrichtlich: Die Gesamtsumme der Gruppierung 86 – Zuführungen an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf eine Summe i.H.v.10.575.700 € Darin sind jedoch neben der o.g. Zuführung des Überschusses des Verwaltungshaushaltes noch zweckgebundene Zuführungen i. H. v. 134.700 € zur Weiterleitung an Sonderrücklagen enthalten, die im Vermögenshaushalt nur durchgebucht werden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Mittel für die Sonderrücklage Krankenhauszweckverband sowie auch in geringem Umfang für die Miller-Stiftung (5.300 €)

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss gem. § 22 Abs.1 Satz 2 KommHV-K mindestens so hoch sein, dass damit die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Weiterhin soll der Verwaltungshaushalt nach Möglichkeit auch Finanzierungsmittel für Investitionen (die sogenannte „freie Finanzspitze“) erwirtschaften.

Die ordentlichen Tilgungen im Haushaltsjahr 2024 betragen: 6.762.700 €

Die Pflichtzuführung kann demnach erreicht werden.

Die darüber hinaus gehende weitere Zuführung, die sogenannte „**Freie Finanzspitze**“ beträgt für 2024 **3.678.300 €**.

Diese „Freie Finanzspitze“ sollte, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, in einer ausreichenden Höhe sein, um als selbst erwirtschaftete Eigenmittel zur Finanzierungsunterstützung für Investitionen des Vermögenshaushaltes dienen zu können.

Damit hängt die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, d. h. ob die Höhe der Freien Finanzspitze „ausreichend“ ist, auch vom Umfang der jeweils zu finanzierenden Investitionen sowie der darüber hinaus hierfür zur Entnahme zur Verfügung stehenden Rücklagemittel ab. Da Rücklagemittel in der Regel aus in Vorjahren nicht für den Haushaltsausgleich benötigten Überschüssen aufgebaut wurden, werden diese in investitionsintensiven Jahren ebenfalls als Eigenmittel eingesetzt.

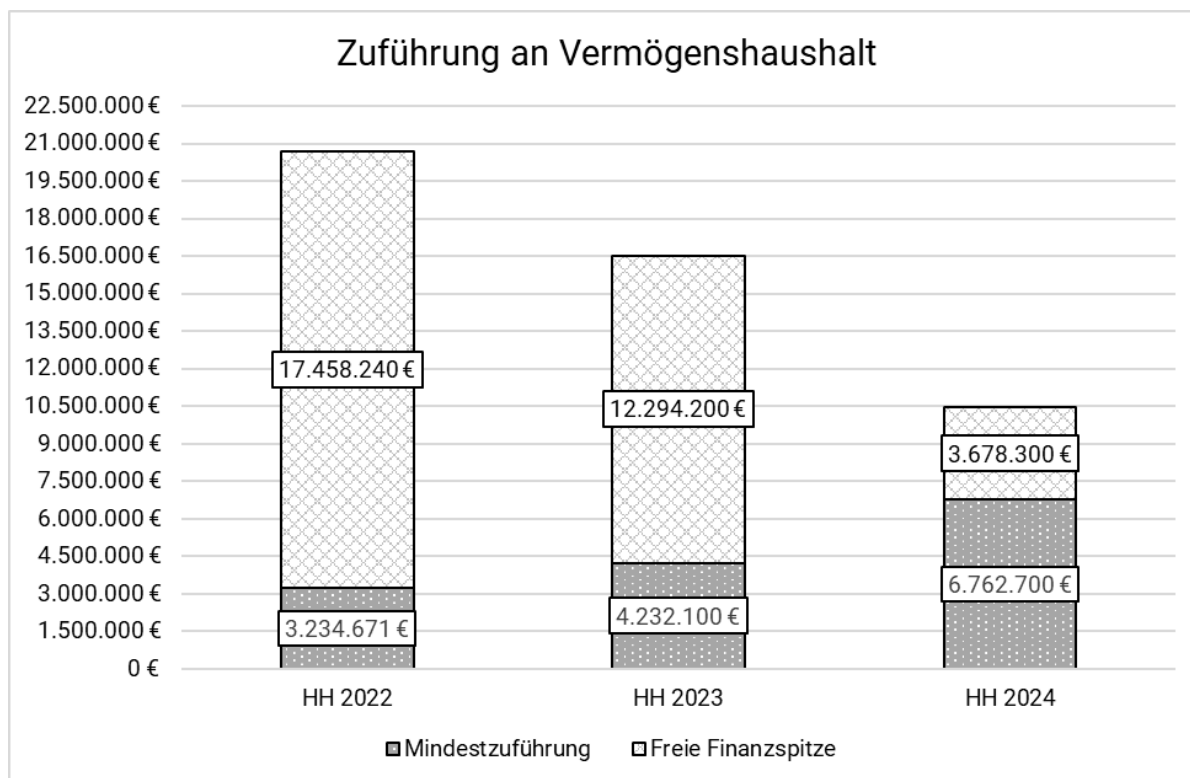
Für das Haushaltsjahr 2024 konnte, nach intensiven Beratung und vorgenommenen Einsparungen in vielen Bereichen noch eine ausreichend hohe Freie Finanzspitze erreicht werden, um zusammen mit der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen (7,1 Mio. Euro) zumindest einen Anteil von rund 25,43 % des geplanten Investitionsvolumens (rund 52,911 Mio. €) zu finanzieren.

Für die Finanzplanungsjahre verschlechtert sich diese Quote aus heutiger Sicht, da einerseits die Höhe der Überschüsse der Verwaltungshaushalte insgesamt rückläufig ist und

andererseits für die bereits begonnenen und bis 2024 anstehenden, erheblichen Investitionen eine deutliche Erhöhung der Schulden erforderlich sein wird, sodass sich auch die erforderliche Mindestzuführung zur Tilgung der Kredite entsprechend erhöht.

Der Rückgang der möglichen Zuführung an den Vermögenshaushalt und vor allem auch der verfügbaren „Freien Finanzspitze“, ist in der nachfolgenden Grafik bereits für 2023 (gegenüber den Vorjahren) deutlich sichtbar. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation im kommenden Finanzplanungszeitraum ab 2025, mit steigenden Tilgungsverpflichtungen noch weiter fortsetzen wird.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (HhSt.9161.8600/3000)			
	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Zuführung an Vermö.HH	20.692.911 €	16.526.300 €	10.441.000 €
Mindestzuführung	3.234.671 €	4.232.100 €	6.762.700 €
Freie Finanzspitze	17.458.240 €	12.294.200 €	3.678.300 €



Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises hängt zwangsläufig auch von der Höhe der Kreisumlage ab.

Daher ist hierfür ein wichtiger, die Höhe der Zuführung maßgeblich beeinflussender Faktor, die künftige Entwicklung der Umlagekraft, die jedoch insbesondere aufgrund der derzeit inflationsgeprägten Wirtschaftslage mit immer noch bestehenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine, noch schwieriger kalkulierbar ist, als in der Vergangenheit.

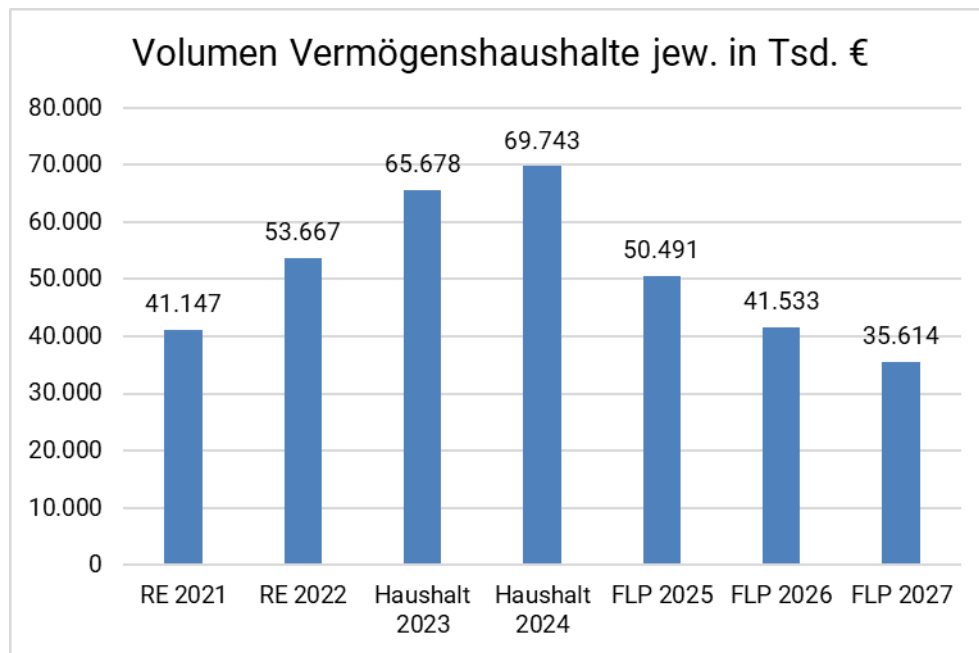
Sicher erscheint jedoch, dass die Wachstumsphasen der letzten Jahre der Vergangenheit angehören und gleichzeitig die finanziellen Belastungen des Landkreises durch die laufenden Ausgaben, für die Erfüllung der Pflichtaufgaben, insbesondere im sozialen Bereich und auch durch die Bezirksumlage, mit der fast vollständig soziale Aufgaben finanziert werden, weiter ansteigen werden.

Die gem. § 4 Ziffer 4 KommHV-K als Anlage zum Haushaltsplan vorgeschriebene formelle Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist im Gesamtdruckwerk enthalten.

9. Vermögenshaushalt

Entwicklung der Volumen der Vermögenshaushalte 2021 - 2027 (in Tsd. Euro)

RE 2021	RE 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	FLP 2025	FLP 2026	FLP 2027
41.147	53.667	65.678	69.743	50.491	41.533	35.614



Seit dem Haushaltsjahr 2021 befindet sich der Landkreis Augsburg in einer investitionsintensiven Phase von voraussichtlich etwa fünf bis sechs Jahren, die der Grund für die in der vorstehenden Grafik dargestellte Entwicklung der Volumina des Vermögenshaushaltes ist.

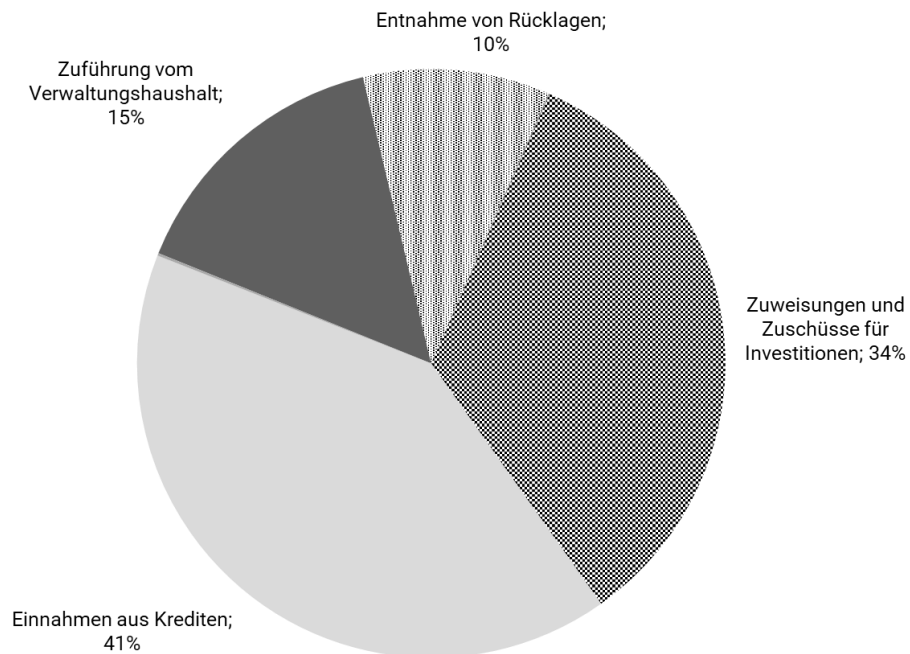
Hierbei wirken sich die geplanten Investitionen für die weiterführenden Schulen erheblich steigend aus, während die Bedarfe der anderen Bereiche auch in diesem Zeitraum zumindest angemessen berücksichtigt werden müssen.

Die beiden mit Abstand größten Einzelmaßnahmen sind der erforderliche Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 76,5 Mio. Euro (Baubeginn 2021) und die Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß (Baubeginn 2022) mit erwarteten Ausgaben von rd. 65,7 Mio. Euro.

Da die für diese beiden Maßnahmen erwarteten staatlichen Investitionszuweisungen (Art. 10 FAG) in Höhe von insgesamt voraussichtlich rd. 51 Mio. Euro erst zeitversetzt und dann in jährlichen Teilbeträgen kassenwirksam werden, muss der Landkreis diese Mittel vorfinanzieren bzw. hierfür auch Schulden aufnehmen.

9.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die wichtigsten Einnahmearten des Vermögenshaushalts



Darstellung in der Grafik:

Gruppe	Einnahmeart	€	in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.575.700	15,16
31	Entnahme von Rücklagen	7.161.100	10,27
32	Rückflüsse von Darlehen	38.000	0,05
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	23.437.200	33,61
37	Einnahmen aus Krediten	28.434.400	40,77
33, 34	Einnahmen aus Veräußerungen	96.500	0,14
	insgesamt	69.742.900	100,00

Erläuterung zu den Rücklagen sind unter Ziffer 10, sowie zu den Schulden unter Ziffer 11 dieses Berichtes enthalten.

9.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die drittgrößte Einzelposition der Einnahmen des Vermögenshaushaltes ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit insgesamt 10,57 Mio. Euro und einem prozentualen Anteil am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes von 15,16 %.

Diese Mittel müssen als erwirtschafteter Überschuss des Verwaltungshaushaltes für die Tilgung der Kredite verwendet werden und sind darüber hinaus als Eigenanteil zur Mitfinanzierung der Investitionen wichtig.

Auf die weiteren detaillierten Erläuterungen zur Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt unter Ziffer 8 dieses Berichtes wird verwiesen.

9.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppierung 36)

Diese Einnahmengruppe, stellt mit 33,61 % (23,43 Mio. Euro) den zweitgrößten Anteil an den Finanzierungsmitteln für die geplanten Investitionen.

Diese beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale und Projektförderungen nach Art. 10 FAG für Hochbau sowie § 2 GVfG für Straßenbaumaßnahmen) in Höhe von insgesamt 20,00 Mio. Euro.

9.1.3 Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG

Die bayerischen Gemeinden und Landkreise erhalten zur Finanzierung von Modernisierungen und Sanierungen kommunaler Einrichtungen Investitionspauschalen ohne Bindung an bestimmte Vorhaben. Hierdurch werden - in Relation zur Fördersumme - verwaltungsaufwendige Förderverfahren für kleinere Investitionen vermieden. Die Entscheidung, für welche Investitionen die Mittel verwendet werden, liegt allein bei den Kommunen.

Von der zur Verteilung vorgesehenen Finanzmasse werden vorab die Investitionspauschalen kleiner und mittlerer Gemeinden (nach Umlagekraft gestaffelte Mindestbeträge) entnommen. Vom Restbetrag erhalten die Landkreise 35 %, die kreisfreien Gemeinden 20 % und die kreisangehörigen Gemeinden 45 %. Daneben erhalten Gemeinden und Landkreise mit einem zu erwartenden erheblichen Bevölkerungsrückgang (> 5 %) einen Demografiezuschlag auf die Investitionspauschale, der allerdings auch vorab der zur Verteilung stehenden Finanzmasse entnommen wird. Der Landkreis Augsburg, mit stetig wachsender Einwohnerzahl, hat daher in den letzten Jahren keine entsprechenden Zuschläge erhalten.

Die insgesamt verfügbaren Mittel für die Investitionspauschalen werden auch 2024 auf dem bestehenden Niveau von 446 Mio. Euro fortgeführt, nachdem zuletzt 2018 eine Verstärkung aus dem allgemeinen Steuerverbund um 40,0 Mio. Euro (+ 9,9 %) auf 446,0 Mio. Euro erfolgt ist.

Für die konkrete Berechnung des gewährten Betrages dieser Zuweisung an den Landkreis ist neben dem 35 v.H.-Anteil für die Landkreise auch die Summe der Investitionspauschalen der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises im Verhältnis zur Summe aller bayerischen kreisangehörigen Gemeinden maßgeblich.

Für 2024 enthält der Landkreis lt. vorliegendem Bescheid 3.157.885 Euro.

Nachfolgend der Vergleich mit den Vorjahren:

Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG (HhSt. 1.9000.3614)				
HH-Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
3.100.000 €	3.154.188 €	3.188.895 €	3.129.140 €	3.052.939 €

9.1.4 Spezielle projektbezogene Förderungen

Für größere Investitionsvorhaben, insbesondere im Zusammenhang mit der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben, werden vom Staat spezielle Förderungen gewährt.

Kommunaler Hochbau (Art. 10 FAG)

Die Zuweisungen für den kommunalen Hochbau nach Art. 10 Finanzausgleichgesetz (FAG) sollen dabei gewährleisten, dass in allen Regionen Bayerns in etwa die gleiche Infrastruktur angeboten werden kann. Im Rahmen des Art. 10 FAG werden Bau, Umbau oder Erweiterung von Schulen (einschließlich schulischer Sportanlagen), Kindertageseinrichtungen und sonstige öffentliche Einrichtungen, z. B. kommunale Theater- und Konzertsaalbauten, gefördert.

Die Förderung erfolgt i. d. R. bis zu einem maximalen Förderhöchstsatz, der sich auf Basis der für die jeweilige Nutzung anerkannten Bedarfsfläche und den hierfür festgesetzten Kostenpauschalen berechnet, unabhängig davon, ob die tatsächlichen Kosten höher liegen.

Die Auszahlung der bewilligten Förderung erfolgt zunächst in Teilzahlungen, in Abhängigkeit von den bisher angefallenen Baukosten aber auch von den im staatlichen Haushalt im jeweiligen Jahr hierfür verfügbaren Mitteln. Die Schlusszahlung, die i. d. R. ca. 20 % der Förder-summe ausmacht, wird erst nach Vorlage und Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt. Dadurch kann sich die Auszahlung des Gesamtbetrages über einige Jahre hinziehen, sodass der Landkreis hierfür über einen längeren, nicht genau bestimmbar Zeitraum in Vorleistung gehen muss.

Für 2024 werden aus diesen Fördermitteln insgesamt 16,37 Mio. Euro erwartet.

Hiervon entfallen auf die Maßnahmen

Gymnasium Gersthofen	9,00 Mio. Euro
Gymnasium Neusäß	7,37 Mio. Euro

Für die Finanzplanungsjahre wird insgesamt mit folgenden Einnahmen gerechnet:
2025: 13,80 Mio. Euro, 2026: 6,59 Mio. Euro, 2027: 0,60 Mio. Euro

Straßen und Radwege (§ 2 BayGVfG)

Nach dem Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVfG) können der Bau und der Ausbau von bestimmten Straßen und Radwegen gefördert werden. Hierbei geht es vor allem um verkehrswichtige Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz, verkehrswichtige zwischenörtliche und innerörtliche Straßen, dynamische Verkehrsleitsysteme, öf-

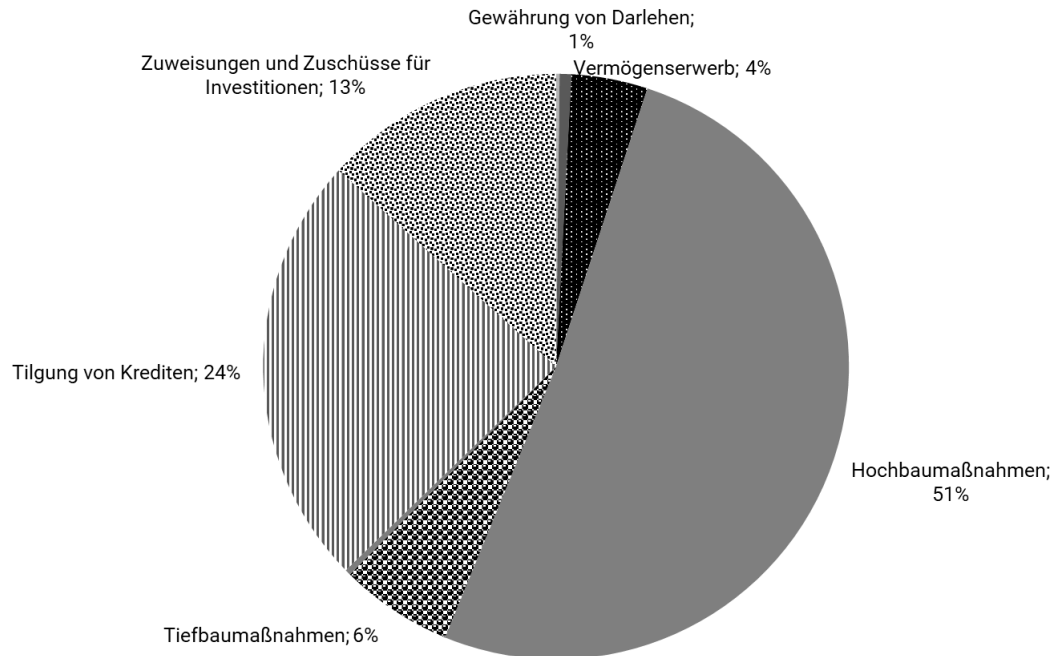
fentliche Umsteigeparkplätze, besondere Fahrstreifen für Omnibusse, unselbstständige Gehwege und Radwege, Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz oder nach dem Bundeswasserstraßengesetz, Straßen im Zusammenhang mit der Stilllegung von Eisenbahnstrecken. Die Förderung aus BayGVfG-Mitteln ist bis zu 80 v. H. der zuwendungsfähigen Kosten zulässig. Im Durchschnitt konnten in den letzten Jahren Bauvorhaben mit ca. 50 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert werden. Es wurde jedoch von der RvS bereits angekündigt, dass der Fördersatz für neue Maßnahmen künftig voraussichtlich im Durchschnitt unter 50 % liegen wird. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass die förderfähigen Kosten sog. „Bagatellgrenzen“ überschreiten müssen, die abhängig von der Art der Maßnahmen 50 Tsd. oder 100 Tsd. Euro betragen.

Aus dieser Zuweisungsart zur Unterstützung des Baus und Ausbaus der Kreisstraßen und Radwege werden für den Haushalt 2024 Einnahmen in Höhe von 536.000 € erwartet.

Für die Finanzplanungsjahre wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:
2025: 1,46 Mio. Euro, 2026: 1,74 Mio. Euro, 2027: 1,99 Mio. Euro

9.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die wichtigsten Ausgabearten des Vermögenshaushalts



Haushaltsplan 2024

Die wichtigsten Ausgabearten des Vermögenshaushalts

Gruppe	Ausgabeart	€	in %
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0,00
91	Zuführung zu Rücklagen (einschl. Sonderrücklagen)	134.700	0,19
92	Gewährung von Darlehen	450.000	0,65
93	Vermögenserwerb	2.940.800	4,22
94	Hochbaumaßnahmen	35.660.800	51,13
95	Tiefbaumaßnahmen	4.356.300	6,25
96	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	220.000	0,32
97	Tilgung von Krediten	16.697.100	23,94
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.283.200	13,31
99	Kreditbeschaffungskosten, Sollfehlbeträge	0	0,00
insgesamt		69.742.900	100,00

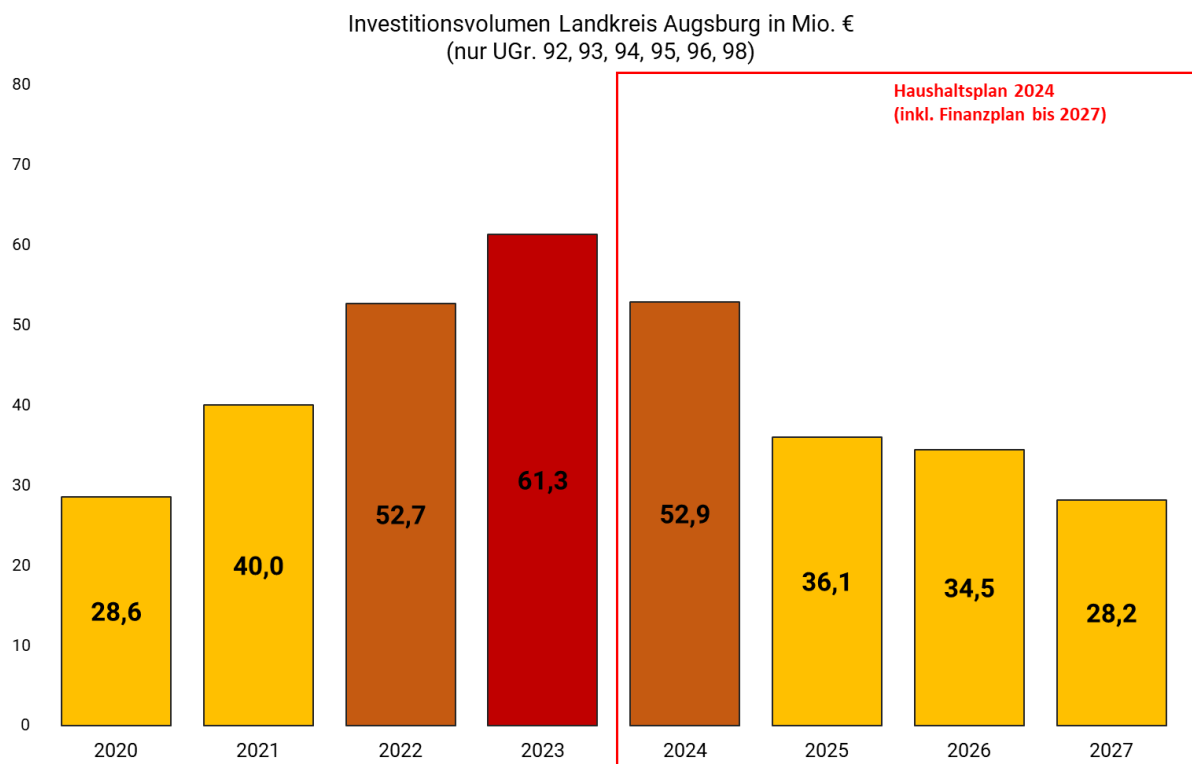
Die Vermögenshaushalte der Jahre 2021 bis 2026 sind vor allem von den großen Baumaßnahmen für weiterführenden Schulen im Landkreis, insbesondere dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen sowie der Straßenbaumaßnahme, insbes. A30, inkl. Radweg geprägt. Diese Maßnahmen wurden inzwischen begonnen, sodass die Mittel für deren Fortsetzung und Fertigstellung, die größtenteils bereits über Aufträge aus Vorjahren, zu Lasten von Verpflichtungsermächtigungen, gebunden sind, nun zwingend bereitzustellen sind.

Um diese wichtigen investiven Aufgaben zu bewältigen, muss der Landkreis auch im aktuellen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum immer noch ein deutlich höheres Investitionsvolumen bewältigen, als noch in den Jahren vor 2020, in denen die für Investitionen bereitgestellten Mittel durchschnittlich jährlich rund 21 Mio. € betragen. Erst ab dem Jahr 2027 kann aus heutiger Sicht wieder in eine „Erholungsphase“ eingetreten werden, die dann zum Abbau der Verschuldung genutzt werden muss.

Mit Haushaltsplan 2024 sind insgesamt Investitionen in folgender Höhe veranschlagt:

- Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 52,9 Mio. Euro
- FPL-Jahr 2025 in Höhe von 36,1 Mio. Euro
- FPL-Jahr 2026 in Höhe von 34,5 Mio. Euro
- FPL-Jahr 2027 in Höhe von 28,2 Mio. Euro

Diese Summen enthalten alle Maßnahmen der Gruppierungen 92 bis 96 und 98 d. h. die Haushaltsansätze für den Erwerb von beweglichem Vermögen, Maßnahmen im Hochbau, im Tiefbau, für betriebstechnische Einrichtungen sowie auch Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für Investitionen.



Die aktuell größten Maßnahmen sind hierbei

Maßnahme	Gesamtausgaben (A) Gesamteinnahmen(E) Geamtsaldo (S)	davon in 2024
Neubau Gymnasium Gersthofen* (bis 2024) - anteilige Einnahmen = von Landkreis zu tragen	(A)rd. 80,4 Mio. Euro (E) rd.35,2 Mio. Euro (S)rd. 45,2 Mio. Euro	rund 14,1 Mio. Euro rund 9,0 Mio. Euro
Generalsanierung Gymnasium Neusäß (bis 2025) - anteilige Einnahmen = von Landkreis zu tragen	rd. 66,6 Mio. Euro (E) rd.30,6 Mio. Euro (S) rd.30,0 Mio. Euro	rund 15,3 Mio. Euro rund 7,3 Mio. Euro
Neubau Lehrschwimmbad Schwabmünchen, Anteil Landkreis (bis 2025)	rd. 9,4 Mio. Euro	rund 2,4 Mio. Euro
Realschule Meitingen, Sanierung Sporttrakt (bis 2026) - anteilige Einnahmen = von Landkreis zu tragen	rd.6,4 Mio. Euro rd. 2,6 Mio. Euro rd. 3,8 Mio. Euro	rund 0,4 Mio. Euro
Kreisstraßen, insb. A 30 inkl. Radweg	A 30 rd. 19 Mio. Euro	rund 0,5 Mio. Euro

Erl. * Gymnasium Gersthofen Ausgaben inkl. Photovoltaikanlage, Abbruch Bestandsgebäude. Interimscontainer, Rückzahlung anteiliger Investitionskostenzuschuss für Altgebäude)

* Generalsanierung mit Teilneubau des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß inkl. Photovoltaikanlage, Auslagerung während der Bauzeit

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Um neue Investitionsmaßnahmen zu beginnen oder bereits begonnene Baumaßnahmen kontinuierlich und unterbrechungsfrei fortsetzen zu können sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten der Finanzplanungsjahre vorgesehen.

Diese VE ermöglichen, dass Auftragsvergaben zu Lasten von Haushaltsmitteln zukünftiger Jahre bereits erfolgen können, bevor diese Haushalte rechtskräftig sind.

Aufträge für Investitionsmaßnahmen dürfen grundsätzlich nur erteilt werden, wenn hierfür die erforderlichen Haushaltsmittel verbindlich zur Verfügung stehen. Die Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen für bestimmte Maßnahmen ermöglicht diesen Vorgriff auf Finanzplanungsjahre, da es sich bei diesem haushaltsrechtlichen Instrument um eine rechtlich bindende Selbstverpflichtung des Landkreises handelt, in den betreffenden Jahren für diese Maßnahmen Haushaltsansätze in mindestens der Höhe der VE zu veranschlagen.

Der fortgeschriebene Haushaltsentwurf sieht für die Folgejahre

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 21.949.000 €

vor, die in der Haushaltsatzung festzusetzen sind.

Da in den Haushaltsjahren, für die diese Verpflichtungsermächtigungen bestimmt sind, zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes auch Kreditneuaufnahmen veranschlagt sind, unterliegen diese Verpflichtungsermächtigungen dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Regierung von Schwaben.

Die Verteilung auf die Finanzplanungsjahre sowie die in den jeweiligen Jahren veranschlagten Investitionsvolumen und Kreditaufnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027
Verpflichtungsermächtigungen im Vergleich mit Kreditaufnahmen

	Gesamt	davon zu Lasten des Jahres (in €)		
		2025	2026	2027
Festsetzung VE mit Haushalt 2024	21.949.000	16.225.000	5.724.000	0
Investitionsvolumen	98.670.500	36.056.000	34.451.500	28.163.000
%- Anteil VE am Investitionsvolumen	22,24%	45,00%	16,61%	0,00%
max. mögl. Kreditaufnahmen	26.180.000	10.050.000	6.130.000	10.000.000

Eine detaillierte Übersicht über die Einzelmaßnahmen für welche diese Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt wurden, sowie die hierauf entfallenden Teilbeträge, ist in den Anlagen zum Haushaltsplan enthalten.

10. Entwicklung der Rücklage (vgl. HH-Plan, Anlage 2, Seite A 3)

Die Rücklagenstände des Landkreises stellen sich wie folgt dar:

10.1 Allgemeine Rücklage

	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage		
Stand am 31.12.2022	19.394.645,46	
Zuführung 2023	7.097,83	
Entnahme 2023 (lt. HH-Plan)	9.411.100,00	
Stand am 31.12.2023 (lt. HH-Plan)		<u>9.990.643,29</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bis 2027

Normalerweise sollte im Hinblick auf die gesetzlich vorgegebene Reihenfolge der Einnahmenbeschaffung der Finanzierungsbedarf zuerst durch Entnahme der Rücklagen und erst nachrangig durch Kredite erfolgen.

Die mit der Auflage der Regierung erfolgte Deckelung der jährlichen Kreditaufnahme lässt dem Landkreis jedoch seit 2022, angesichts des bis 2026 planmäßig erheblich erhöhten Investitionsvolumens, kaum eine andere Wahl, als auch die geplanten Rücklagenentnahmen auf mehrere Jahre zu verteilen, da ansonsten diese Eigenmittel in diesen Jahren zum Haushaltsausgleich fehlen würden.

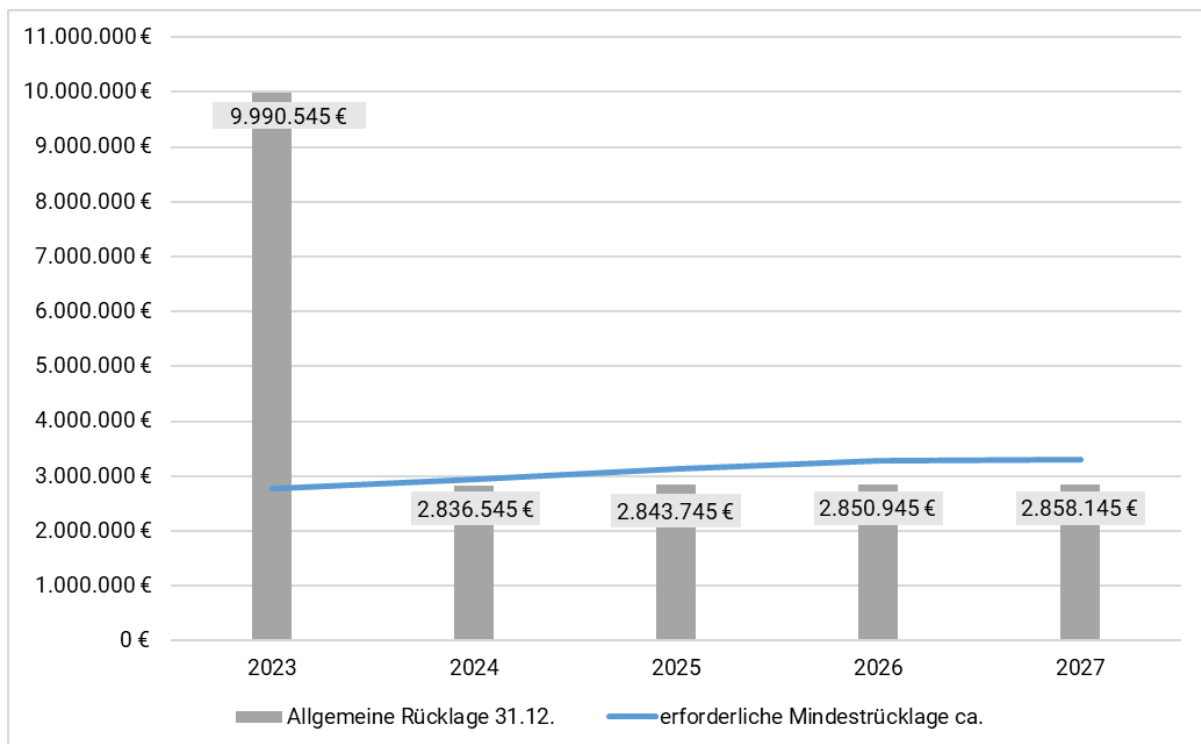
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beschränkung wurden für die Finanzplanungsjahre die folgenden Rücklagenentnahmen eingeplant

2024 = 7.161.100 €

2025 ff = 0 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bis 2027

RÜCKLAGEN	2023	2024	2025	2026	2027
Allgemeine Rücklage jew. 01.01.	19.394.645 €	9.990.545 €	2.836.545 €	2.843.745 €	2.850.945 €
Entnahme geplant	8.940.400 €	7.161.100 €	0 €	0 €	0 €
Entnahme geplant zur Ablösung Restwert Darlehen nach Ablauf Zinsbindung	470.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Zinsen aus Bausparvertrag	7.000 €	7.100 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Allgemeine Rücklage 31.12. ca.	9.990.545 €	2.836.545 €	2.843.745 €	2.850.945 €	2.858.145 €
erforderliche Mindestrücklage ca.	2.775.638 €	2.949.366 €	3.140.672 €	3.281.053 €	3.312.265 €



Damit sind die derzeit vorhandenen allgemeinen Rücklagemittel bis zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich aufgebraucht. Ab dem Jahr 2025 bestehen damit aus heutiger Sicht nur noch die Rücklagemittel in Höhe der gesetzlich vorgegebenen und zur Liquiditätssicherung erforderliche Mindestrücklage.

10.2 Sonderrücklage Krankenwesen

	EUR	EUR
Krankenhauszweckverband Augsburg		
Stand am 31.12.2022	1.121.864,77	
Zuführung 2023	39.858,93	
Entnahme 2023	0,00	
Stand am 31.12.2023		1.161.723,70
Betriebsverluste Klinikum		
Stand am 31.12.2022	5.331.329,95	
Zuführung 2023	81.621,18	
Entnahme 2023	0,00	
Stand am 31.12.2023		5.412.951,13
		<u>6.574.674,83</u>

10.3 Stiftungsvermögen

Im Jahre 1990 sind dem Landkreis Stiftungsmittel in Höhe von 700.000 DM (entspricht 357.904,32 €) zugeflossen. Diese Zuwendung wird vom Landkreis als nicht rechtsfähige (fiduziarische) Stiftung verwaltet. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung hilfsbedürftiger älterer Menschen mit Hauptwohnsitz im Landkreis Augsburg (Stiftungsvertrag vom 28.05.1990 mit Richtlinien zum Stiftungsvertrag vom 03.12.1990, geändert am 28.11.1996).

	Grundstock- vermögen EUR	Zweckmittel EUR	insgesamt EUR
31.12.1990	357.904,32	0,00	357.904,32
1991-2022	+ 104.635,68	+ 3.275,63	+ 107.911,31
2023	+ 1.350,00	2.723,65	4.073,65
31.12.2023	463.890,00	5.999,28	469.889,28

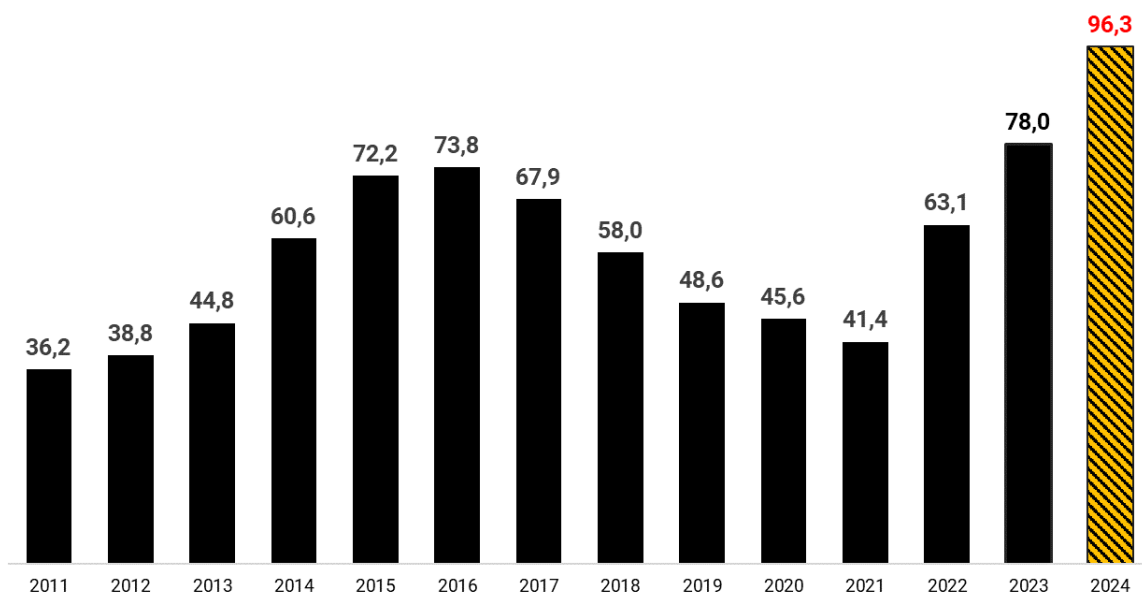
nachrichtlich:

Zinseinnahmen insgesamt	272.647,29 €
Zweckausgaben insgesamt	<u>260.662,33 €</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens seit 1990	<u>111.984,96 €</u>

11. Entwicklung der Schulden (vgl. Haushaltsplan, Anlage 1, Seite A 3)**11.1. Unmittelbare Verschuldung (Investitionskredite)**

Der unmittelbare Schuldenstand des Landkreises beträgt:

Stichtag	Betrag in Tausend EUR	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR
31.12.1975	16.974	177.211	96
31.12.1980	13.076	183.997	74
31.12.1985	9.300	190.427	51
31.12.1990	6.779	205.606	36
31.12.1995	5.497	226.593	27
31.12.2000	21.311	236.422	94
31.12.2005	30.174	241.381	128
31.12.2010	31.415	240.068	131
31.12.2015	72.202	245.600	297
31.12.2020	45.642	255.900	178
31.12.2021	41.351	257.790	160
31.12.2022	63.116	261.342	242
31.12.2023	78.044	~ 263.000	~ 297
31.12.2024	~ 96.282	~ 265.000	~ 363

Schuldenstand Landkreis Augsburg zum 31.12. in Mio. €
(unmittelbare Verschuldung)

Die Veränderung des Schuldenstandes seit dem 01.01.2017 errechnet sich wie folgt:

Haus- halts- jahr	Stand am 01.01.	ordentl. Tilgungen	außerordentl. Tilgungen (einschl. Um- schuldungen) - in Tausend EUR -	Neuaufnahmen (einschl. Um- schuldungen)	Stand am 31.12.
2017	73.787	4.008	1.840	0	67.939
2018	67.939	3.649	6.337	0	57.953
2019	57.953	3.516	5.793	0	48.644
2020	48.644	3.002	0	0	45.642
2021	45.642	3.008	1.283	0	41.351
2022	41.351	3.235	0	25.000	63.116
2023	63.116	3.789	471	19.188	78.044
2024	78.044	3.762	0	25.000	~ 96.282

Mit dem von 2016 bis 2021 kontinuierlich erfolgtem Schuldenabbau hatte der Landkreis eine gute Ausgangsbasis für die seit 2022 zur Finanzierung der anstehenden großen Investitionen erforderlichen Neuverschuldung.

Mit der Haushaltssatzung 2024 wurde eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 18.500.000 Euro vorgesehen.

Die für 2023 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 21.500.000,00 € wurde bis zum Ende des Rechnungsjahres 2023 nicht vollständig zur Liquiditätsunterstützung benötigt, da sich Ausgaben des Vermögenshaushaltes zeitlich verschoben haben. Daher wird der bisher nicht vollzogene Anteil in Höhe von 6.500.000,00 Euro als Haushaltseinnahmerest nach 2024 übertragen. Die Kreditaufnahme muss nun in 2024 zur anteiligen Gegenfinanzierung der aus den Haushaltsausgaberesten erwarteten Ausgaben erfolgen.

Zudem standen in 2023, aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2022, noch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 4,188 Mio. Euro zur Verfügung, die vollständig genutzt wurden, sodass in 2023 insgesamt eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 19,188 Mio. Euro erfolgt ist.

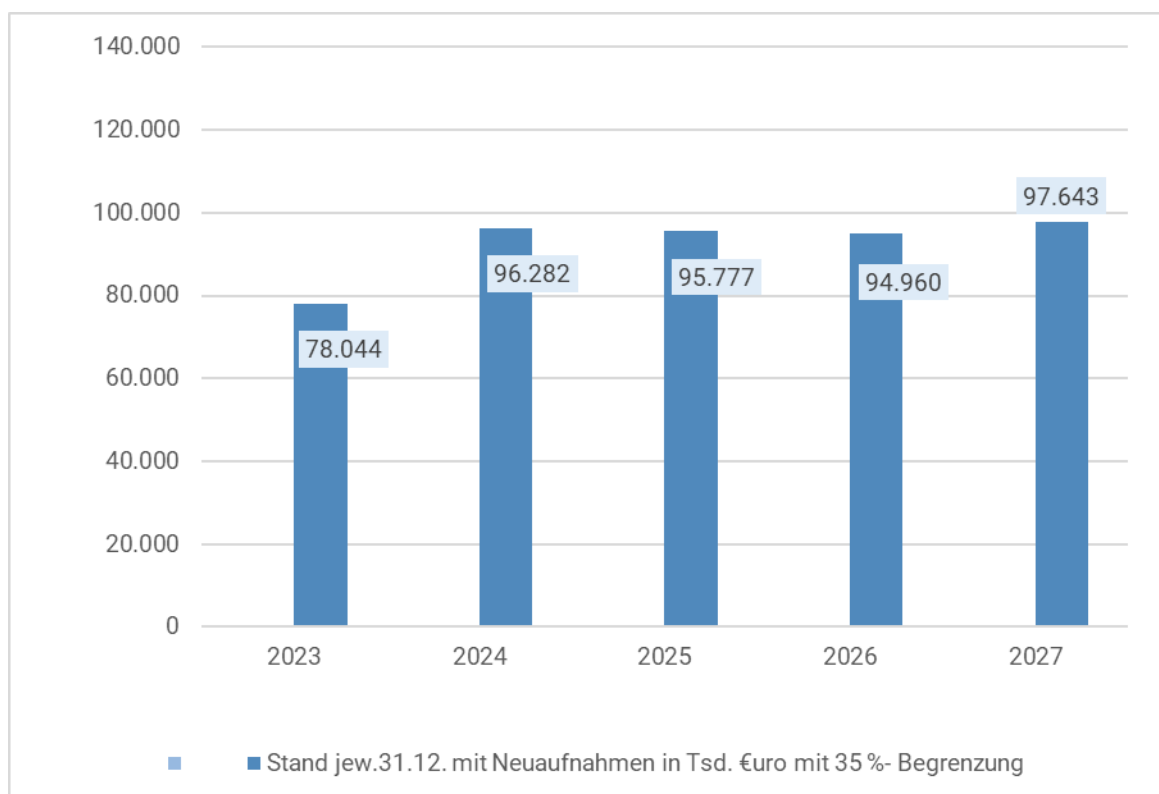
Für 2024 sind daher nun insgesamt Kreditneuaufnahmen i. H. v. 25.000.000 Euro vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungen i. H. v. 6.762.700 Euro ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der direkten Verschuldung des Landkreises bis zum 31.12.2024 auf 96,282 Mio. Euro

Die genaue Höhe der in den Finanzplanungsjahren ab 2025 enthaltenden Neuverschuldungen ist bisher nur vorläufig und kann sich durch verschiedene Faktoren bis zu dem jeweils betreffenden Haushaltsjahr noch verändern. Ebenso ist der von der Regierung von Schwaben (durch Auflagen zu jedem Haushalt seit 2020) gedeckelte Maximalbetrag von 35 % an das im gleichen Jahr veranschlagte Investitionsvolumen gebunden und kann sich daher ebenso von Jahr zu Jahr, entsprechend dem dann fortgeschriebenen Investitionsvolumen, noch verändern.

Sicher ist jedoch, dass, aufgrund der zu bewältigenden erheblichen Investitionen bei den weiterführenden Schulen, erhebliche Neuverschuldungen zunächst notwendig sind. Allerdings sollten die, erst zeitversetzt kassenwirksam werdenden, staatlichen Zuweisungen für die Schulbaumaßnahmen (gem. Art. 10 FAG) dafür eingesetzt werden, diese Schulden ab 2025/2026 wieder kontinuierlich abzubauen, um für künftige Haushalte wieder mehr Handlungsspielraum zu erhalten.

Nachfolgend sind die sich aus dem aktuellen Haushaltsentwurf ergebende Entwicklung der Schulden des Landkreises bis 2027, bei Berücksichtigung der „35 %-Grenze“, dargestellt:



Ergänzende Erläuterungen:

Für 2025 wurde eine Sondertilgung in Höhe von 3,67 Mio. € eingeplant. Dieser Tilgungszuschuss der KfW wird im Rahmen des für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums bewilligten Förderprogramms und ausschließlich zur Reduzierung des hierfür in 2022 aufgenommenen KfW-Darlehens für die Einhaltung der geplanten energetischen Standards gem. EnEV und BEG gewährt. Die Prüfung und Auszahlung erfolgt jedoch erst nach Abschluss der Baumaßnahme, sodass sich diese Sondertilgung ggf. auch zeitlich verschieben kann.

Im Jahr 2026 übersteigen die regulären Tilgungen (6,947 Mio. €), die mögliche Neuverschuldung (6,13 Mio. €). Für dieses Finanzplanungsjahr ist derzeit nur eine Neuverschuldung i. H. v. 17,79 % des Investitionsvolumens vorgesehen, da das aus heutiger Sicht für dieses Finanzplanungsjahr im Gesamthaushalt erwartete Defizit überwiegend aus dem Verwaltungshaushalt resultiert und daher nicht über Neuverschuldung gedeckt werden darf.

Nachrichtlich:

Die nachfolgende aktuelle Übersicht des Bayerischen Landkreistages zeigt die Verschuldungen der schwäbischen Landkreise zum 31.12.2022 im Vergleich:

Schwaben		Gesamtverschuldung der Lkr am 31.12.2022 EUR/Einw. <u>mit</u> <u>ohne</u> kaufm. buchend. Eigenbetr./Krankenh.		Personal- ausgaben der Lkr 2022 EUR/Einw.
		15	16	20
Spalte		15	16	20
Summe	LK	liegt noch nicht vor		202,39
	Land			
bzw.	SK	liegt noch nicht vor		1.347,94
Durch- schnitt	LK			180,66
	Regb. SK			1.052,53
Aichach-Friedb.		311	49	156,96
Augsburg		242	242	188,01
Dillingen/D.		191	178	185,92
Donau-Ries		0	0	192,16
Günzburg		85	39	218,02
Lindau (B)		75	75	193,81
Neu-Ulm		141	141	160,54
Oberallgäu		91	91	171,76
Ostallgäu		56	40	191,25
Unterallgäu		116	34	158,96

LK = Landkreise, SK = Kreisfreie Städte

11.2 Mittelbare Verschuldung (ohne Kassenkredite)

Zum Stand der unmittelbaren Schulden des Landkreises in Höhe von 78.043.301,33 € sind mittelbare (anteilige) Schulden des Landkreises (Stand 31.12.2023) hinzuzurechnen:

a)	Im Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA) (Anteil des Landkreises nach Belegungstagen 2023: 28,14 %)		
	• Klinikum, Kinderklinik u. Klinikum Süd		27.224.174,29 €
b)	Im Vollzug des Krankenhausvertrages Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen (85 % - Anteil)		
	• für das Krankenhaus Bobingen	0,00 €	
	• für das Krankenhaus Schwabmünchen	66.528,35 €	
	• Kommunalunternehmen direkt	0,00 €	
	zusammen		66.528,35 €
c)	Abfallbeseitigungszweckverband Augsburg (AZV) bzw. AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen (ger. 38,0 % Vorjahr gemäß sektoraler Aufteilung) betrifft seit 1998 den Eigenbetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (AWB)		9.324.364,85 €
	Mittelbare Verschuldung insgesamt		36.615.067,49 €

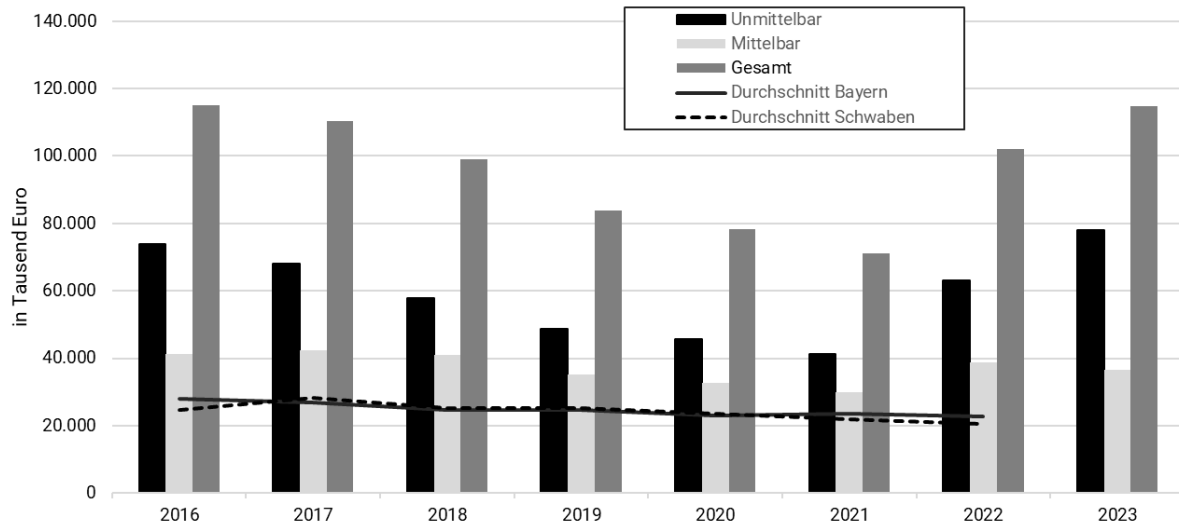
11.3 Gesamtverschuldung (ohne Kassenkredite)

Die für Vergleichszwecke maßgebende Gesamtverschuldung (bei vielen Landkreisen schlagen diese Schulden unmittelbar zu Buche) beträgt somit am 31.12.2023:

unmittelbar	78.043.301,33 €
mittelbar	36.615.067,49 €
insgesamt	114.658.368,82 €

Hieraus errechnet sich (bei 261.342 Einwohnern am 31.12.2022) eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 439 € (Vorjahr: 395 €) gegenüber dem finanzwirtschaftlich wenig aussagefähigen Betrag von 299 € (Vorjahr: 245 €) bei den unmittelbaren Schulden des Landkreises.

Die nachstehende graphische Darstellung zeigt deutlich das Verhältnis von mittelbarer zu unmittelbarer Verschuldung sowie die Anteile an der Gesamtverschuldung auf (im Vergleich zur durchschnittlichen Gesamtverschuldung der Landkreise in Bayern und Schwaben (liegt jedoch nur bis 2022 vor):



12. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes und der Unternehmen des Landkreises Augsburg

Der Landkreis Augsburg nimmt einen großen Teil seiner vielfältigen Aufgaben auch außerhalb der klassischen Kernverwaltung wahr, da es abhängig von der Zielsetzung des Auftrags zweckmäßig und wirtschaftlich sein kann, die Vorteile privat-rechtlicher oder auch öffentlich-rechtlicher Rechtsformen wie z. B. Eigenbetriebe, Zweckverbände oder Kommunalunternehmen zu nutzen. Dabei sind Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit ebenso zu berücksichtigen, wie politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.

Mit seinem jährlichen Beteiligungsbericht gibt der Landkreises Augsburg seinen Bürgerinnen und Bürgern eine umfassende Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in allen Rechtsformen. Als Beitrag zu einer größeren Transparenz der kommunalen Beteiligungen und zur Verbesserung der Steuerung und Kontrolle der wirtschaftlichen Betätigungen geht der Bericht dabei im Einzelnen über die gesetzlich geforderten Angaben hinaus. Auf diesen Beteiligungsbericht darf an dieser Stelle ergänzend verwiesen werden.

Im Folgenden soll ein Überblick über die Wirtschaftslage des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Augsburg sowie der Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Landkreises gemäß § 3 Satz 2 Nr. 6 KommHV-Kameralistik dargestellt werden.

Im Übrigen wird auf die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes und der Unternehmen mit einer Beteiligung des Landkreises Augsburg von über 50 %, welche als Anlage 3, 4 und 5 zum Haushaltsplan (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik) beigefügt sind, verwiesen.

12.1 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg (Anlage 3)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb besteht seit 01.01.1998 in der Rechtsform eines Eigenbetriebes. Er nimmt dabei die Stellung des früheren Regiebetriebes als Bestandteil der Landkreisverwaltung ein und übernimmt damit alle Aufgaben, die dem Landkreis aufgrund der Abfallgesetze als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger obliegen, mit Ausnahme der durch Rechtsverordnung des Landkreises Augsburg auf die Gemeinden sowie der durch Satzung auf den Abfallzweckverband Augsburg und durch Bescheid der Regierung von Schwaben auf die Abfallverwertung Augsburg GmbH übertragenen Aufgaben der Abfallentsorgung.

Insbesondere hat der Abfallwirtschaftsbetrieb die im Landkreis anfallenden und ihm überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der Gesetze zu verwerten oder zu beseitigen. Die Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen (sog. Gewerbemüll) wurde mit Ausnahme der Abfälle, welche zusammen mit den Abfällen aus privaten Haushaltungen entsorgt werden können, bereits 1997 auf die AVA Abfallverwertung Augsburg KU übertragen.

12.2 Klostermühlenmuseum Thierhaupten gGmbH (Anlage 4)

Gegenstand der Gesellschaft ist die Renovierung, die Erhaltung und die Nutzung des Baudenkmals „Reitermühle“ in Thierhaupten, deren Einrichtung und Führung als Museum, insbesondere in Bezug zu dem ehemaligen Benediktinerkloster Thierhaupten. Hierzu gehören auch die historische Forschung, die Publizierung der Ergebnisse und die Aufklärung der Öffentlichkeit über diese Zusammenhänge.

Zur Stärkung der Kapitalausstattung der GmbH wurden ihr in 2003 durch die damaligen Gesellschafter 100.000 € zur Erhöhung des Eigenkapitals gespendet. Dieser Betrag wird als zweckgebundene Kapitalrücklage ausgewiesen. Die Rücklage zur Finanzierung des Anlagevermögens ist vornehmlich dazu bestimmt, in künftigen Jahren entsprechend dem Abschreibungsverlauf der aktivierten Sachanlagen gewinnerhöhend aufgelöst zu werden, um der Gesellschaft das Kapital zu erhalten.

Laut notarieller Beurkundung vom 07.06.2004 gingen mit Wirkung vom 01.01.2005 die Geschäftsanteile in Höhe von 25.564 € (50.000 DM) auf den Landkreis Augsburg zum Alleineigentum über. Auch das Gewinnbezugsrecht ging mit Wirkung vom 01.01.2005 auf den Landkreis Augsburg über. Das angemietete Betriebsgrundstück wurde bereits mit Besitzübergang, Nutzen und Lasten zum 07.06.2004 an den Landkreis übergeben.

Die Gesellschaft und Ihre Investitionsvorhaben werden neben Eintrittsgeldern überwiegend durch Spenden und Zuschüsse finanziert. Die Klostermühle schloss das Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 9.936,34 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 13.917,66 €) ab. Der Jahresüberschuss in Höhe von 9.936,34 € wurde mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 9.008,31€ verrechnet. Der nach der Verrechnung verbleibende ausgewiesene Bilanzgewinn 2022 beläuft sich damit am 31.12.2022 auf 928,03 €, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Im Jahr 2023 wurde ein Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Augsburg in Höhe von 74.576,73 € gewährt (Vorjahr: 65.457,74 €). Gemäß Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 30.11.2015 bemisst sich dieser anhand der jeweiligen Höhe der Gesamtpersonalkosten.

12.3 Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (Anlage 5)

Die Gesellschaft wurde am 13.05.1949 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen gegründet. Ursprünglich waren Gesellschafter der Landkreis Augsburg sowie ausschließlich Kommunen aus dem Landkreis. Im Rahmen der Gebietsreform 1972 wurde durch die Eingemeindung von Göggingen, Haunstetten und Inningen die Stadt Augsburg Mitgeschafter. Hauptgeschafter ist mit 56,89 % der Landkreis Augsburg.

Die Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg bewirtschaftet knapp 5.000 eigene Mietwohnungen. Daneben werden 159 Mietwohnungen, die sich im Eigentum von Kommunen befinden, verwaltet. Außerdem ist die WBL zum Verwalter für zwei Eigentümergemeinschaften mit 51 Eigentumswohnungen bestellt.

Im Großraum Augsburg übersteigt die Wohnungsnachfrage weiterhin deutlich das Angebot mit der Folge entsprechend gestiegener Wohnungsmieten. Aufgrund der vergleichsweise günstigen Mieten werden bei der WBL derzeit alle frei werdenden Wohnungen in der Regel kurzfristig wieder vermietet; die darüber hinausgehende rege Nachfrage kann nicht vollstän-

dig befriedigt werden. Die WBL führt deshalb neben der planmäßigen Modernisierung des vorhandenen Wohnungsbestandes weiterhin Neubaumaßnahmen durch. Die nachhaltige Modernisierungstätigkeit, ergänzt um den bedarfsgerechten Neubau von gefördertem und bezahlbarem Wohnraum, bietet die Gewähr dafür, dass das Unternehmen auch zukünftig in großer Zahl attraktive Wohnungen zu erschwinglichen Mieten anbieten kann.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wird sich voraussichtlich auch weiterhin positiv entwickeln, da sich die Nachfragesituation am Wohnungsmarkt im Großraum Augsburg auch über das Jahr 2022 hinaus insgesamt positiv darstellt; für das Geschäftsjahr 2023 ist bei erwarteten Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von rund 29,9 Mio. € sowie Instandhaltungskosten von rund 9,0 Mio. € mit einem Jahresüberschuss von rund 1,9 Mio. € zu rechnen. Die WBL erwirtschaftet regelmäßig Gewinne, die satzungsgemäß im Unternehmen verbleiben.

13. Fazit und Ausblick

Mit dem Haushalt 2024 setzt sich die in 2020 begonnene und bis voraussichtlich 2026 andauernde Phase weiter fort, in der die Landkreisgremien bei der Steuerung der Finanzplanung die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden Ziele: „Sparen und Investieren“ in Einklang bringen müssen.

Dass der Landkreis sich dieser Herausforderung stellen muss und hierbei die Jahre 2023 und 2024 am schwierigsten werden, war bereits seit den Entscheidungen zur Durchführung dieser großen Bauprojekte absehbar. Planmäßig erwartet war zumindest, dass der Landkreis durch die zeitliche Überschneidung mehrerer großer Investitionsmaßnahmen (insbes. Neubau/Sanierung von zwei Gymnasien und Tiefbaumaßnahmen A30) in diesen beiden Jahren die Finanzmittel für ein sehr hohes, weit über dem Durchschnitt der vorherigen Jahre liegendes, Investitionsvolumen finanzieren muss. Bekannt war dabei auch, dass dies auch die zeitweise Vorfinanzierung der hierfür bewilligten staatlichen Zuweisungen beinhaltet.

Nicht vorhersehbar war jedoch, dass ausgerechnet in diesen Jahren die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und der Covid19-Pandemie, sich mit massiven Kostensteigerungen bei den Sach- und Betriebsaufwendungen in nahezu allen Bereichen, bei Dienstleistungen und auch bei sozialen Leistungen sowie der Jugendhilfe auswirken. Diese sehr schwierige Situation belastet insbesondere den Verwaltungshaushalt, führte aber auch zu Kostensteigerungen bei Bauvorhaben.

Da bisher nicht absehbar ist, wie lange die durch Inflation geprägte, veränderte wirtschaftliche Situation anhalten bzw. wie sich diese weiter entwickeln wird, bestand bei der Aufstellung des aktuellen Haushalts die besondere Schwierigkeit der Abwägung, in welcher Höhe und wie lange diese erheblich erhöhten Ausgabemittel zur Verfügung gestellt werden müssen und dabei jedoch trotzdem den Haushaltsausgleich zu erreichen, ohne bei der Neuverschulung über das finanzierbare Limit gehen zu müssen.

Der finanzielle Handlungsspielraum des Landkreises, insbesondere des Verwaltungshaushaltes, hat sich allein dadurch deutlich verringert. Dass die sich aus der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden ergebenden Einnahmen aus der Kreisumlage mit einem Plus von nur 4,83 % erheblich geringer ansteigen, als die regelmäßigen laufenden Ausgabeverpflichtungen des Landkreises und gleichzeitig andere wichtige Einnahmepositionen stagnieren (z. B. Kostenaufkommen) oder sogar niedriger veranschlagt werden mussten (z. B. Grunderwerbssteuer mit minus 2 Mio.) erschwert die Lage zusätzlich.

Für den Landkreis ist dies insofern besonders belastend, da diese negative Entwicklung ausgerechnet in einer Situation eingetreten ist, in der die begonnenen Investitionen fortgeführt und hierfür die Finanzierungsmittel, einschließlich des benötigten Anteils an Eigenmitteln, mittels Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt, bereitgestellt werden müssen.

Daher musste im Rahmen der Haushaltsberatungen von den Gremien auch abgewogen und entschieden werden, inwieweit Ausgaben zwingend bereitgestellt werden müssen, bei welchen Positionen ein (zumindest begrenztes) Risiko eingegangen werden kann, dass ggf. durch aktuell nicht absehbare Entwicklungen sich im Haushaltsvollzug ein Bedarf für überplanmäßige Mittelbereitstellungen ergeben kann. Aber auch auf welche Anteile der beantragten Haushaltsmittel verzichtet werden oder eine Deckelung erfolgen kann.

Unabhängig von der aktuell besonders schwierigen Ausgangslage ist anzumerken, dass ein geringer jährlicher Anstieg der Ausgaben normal ist, was vor allem an deren Art liegt. Zur Erfüllung seiner Pflichtaufgaben zur Daseinsvorsorge und auch für die darüber hinaus ge-

henden, in seiner Zuständigkeit liegenden, freiwilligen Aufgaben für seine Bürger hat der Landkreis Augsburg erhebliche eigene Personal- und Sachkosten zu tragen, die Preis- und Tarifsteigerungen unterliegen.

Aus der Funktion eines Landkreises als „Dienstleister für die Bürger“ ergibt sich daher, dass die Kosten für die hierfür wichtigste Ressource, das Personal, eine der größten Ausgaben- gruppen des Verwaltungshaushaltes ist, die allein aufgrund der Tarifsteigerungen regelmäßigen Kostensteigerungen unterliegt, sich aber auch durch die stetige Zunahme von Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit neuen oder geänderten gesetzlichen Vorgaben, erhöht. Auch heuer wurde wieder versucht, die Steigerung der Personalkosten, trotz weiterer Zunahme der Aufgaben, so gering wie möglich zu halten. Trotzdem mussten insgesamt 19 neue Stellen in den Stellenplan 2024 für den Kernhaushalt (ohne AWB) aufgenommen werden.

Als drittgrößter Landkreis in Bayern, mit kontinuierlich weiterwachsender Einwohnerzahl und zunehmender Aufgabenvielfalt, muss sich der Landkreis Augsburg in allen Bereichen auf weiter steigende Kosten einstellen. Insbesondere sind hiervon die Aufgabenschwerpunkte Soziale Leistungen (Sozialhilfe, Jugendhilfe, Krankenhäuser), Schulen und ÖPNV betroffen.

Hinzu kommt die größte Ausgabe des Landkreises, die an den Bezirk von Schwaben abzuführende Umlage, der damit überwiegend überörtliche soziale Leistungen finanziert. In früheren Jahren war die Bewältigung der laufenden Kostensteigerungen, durch regelmäßig steigende Steuereinnahmen und damit steigender Umlagekraft nicht nur problemlos ohne Steigerung des Kreisumlagesatzes möglich, sondern in 2020 konnte, aufgrund der hohen Zuwachsraten, die Kreisumlage sogar gesenkt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 hat sich diese Situation deutlich verändert: Die Umlagekraftsteigerung für den Landkreis Augsburg fiel pandemiebedingt erheblich geringer aus, während die Ausgabebelastungen stärker als bisher anstiegen.

Für 2021 konnte gegenüber dem jeweiligen Vorjahr nur noch ein Umlagekraft-Plus von 1,35 % und für 2022 dann von 4,3 % verzeichnet werden, wobei die Steigerung für 2022 nur mit Hilfe der, im Basisjahr 2020, den Gemeinden zum Ausgleich der pandemiebedingten Verluste gewährten, staatlichen Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen erreicht werden konnte.

Für 2023 ergab sich gegenüber 2022 sogar nochmal eine Erhöhung um +9,15%, wobei hierbei auch eine Steigerung bei der Gewerbesteuer (+ 15,22 %) enthalten ist, die vor allem aus dem in 2021 nochmals gewährten staatlich gesponserten Ausgleich resultiert. Weiterhin wirkte sich der Anstieg der Anteile aus der Einkommensteuer umlagekraftsteigernd aus, nachdem diese im Jahr davor rückläufig waren.

Dadurch war es, trotz des erheblichen Anstieges der Ausgaben, möglich, die für 2023 zum Haushaltsausgleich erforderliche Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 0,75 v. H. zu begrenzen.

Durch den um zwei Jahre zeitversetzten Berechnungsmodus wirkten sich die ab 2022/2023 gewährten staatlichen Steuerentlastungsmaßnahmen, sowie auch die derzeit schwierige Wirtschaftslage nun ab 2024 umlagekraftmindernd aus und auch zumindest für die künftigen Finanzplanungsjahre 2025/2026 muss tendenziell mit einer weiteren Verschlechterung gerechnet werden. Ob und inwieweit danach bereits eine Erholung eintritt, hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden.

Auf der Ausgabeseite beeinflussen die Inflation, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die Nachwirkungen der Pandemie schon jetzt den Haushalt erheblich:

Gegenüber dem Vorjahr 2023 stiegen z.B.

- die Personalkosten um 5,1 Mio. Euro
- die vom Landkreis aufzubringenden Mittel für Jugendhilfe (Saldo A-E) um 2,5 Mio. Euro
- die Nettokosten für Gastschulbeiträge, Schülerbeförderung (Saldo A-E) um 1,3 Mio. Euro
- die Ausgaben für den ÖPNV um 6 Mio. Euro
- der Mittelbedarf für das Krankenhauswesen um 3,8 Mio. Euro
- die Kreditkosten (Zins und Tilgung) um 3,4 Mio. Euro

Für das Haushaltsjahr 2024 konnte, aufgrund der während der Beratungen in den Gremien in verschiedenen Bereichen vorgenommenen Einsparmaßnahmen, erreicht werden, dass für der Haushaltsausgleich ohne Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes möglich war. Zu Beginn der Beratungen entsprach die Deckungslücke noch 2,9 Hebesatzpunkten.

Die vorgenannten Faktoren haben jedoch auch zur Folge, dass die planmäßigen Zuführungen des Verwaltungshaushaltes künftig deutlich geringer werden, es teilweise sogar schwierig werden wird die Mindestzuführung zu erreichen.

Diese Situation erfordert vom Landkreis ein konsequentes, sparsames und wirtschaftliches Handeln, um selbst beeinflussbare Kostensteigerungen zu begrenzen, ohne die Erfüllung seiner Aufgaben zu gefährden. Dies ist jedoch angesichts der vielen fremdbestimmten Ausgaben (z. B. Bezirksumlage, Jugendhilfe etc.) nur begrenzt möglich.

Daher wurden mit dem Verwaltungshaushalt 2024, wie erstmals bereits im Vorjahr, für die Finanzplanungsjahre ab 2025 in einzelnen, selbst beeinflussbaren Bereichen und freiwilligen Leistungen, z.B. bei den künftigen Kosten des ÖPNV „Deckelungen“ vorgenommen. Dies erfolgte im Vorgriff auf das bereits während der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen erklärte Ziel der Haushaltskonsolidierung des Verwaltungshaushaltes, welches bis zur Aufstellung des folgenden Haushaltes für das Jahr 2025 in den Gremien beraten und durch Beschlüsse konkretisiert werden soll.

Neben den, durch eigene Entscheidungen beeinflussbaren, Sparbemühungen und Einnahmehbeschaffungen ist der Landkreis aber auch darauf angewiesen, dass auch Bund und Land zur Stabilisierung der Kommunalfinzen beitragen und die bestehenden Belastungen der Kommunen, insbesondere im Bereich der staatlichen Aufgaben sowie auch der Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch beim ÖPNV angemessen ausgleichen.

Um auch die Finanzplanungsjahre (zumindest vorläufig) auszugleichen, wurden für die Jahre ab 2025 die jeweilige Jahressumme des o.g. ungedeckten Defizites den jeweiligen o.g. Haushaltsansätzen für Kreditneuaufnahmen zugeschlagen, sodass die vorläufig ausgewiesenen Ansätze für Neuverschuldungen ab 2025 dem o.g. „Defizit ohne Neuverschuldung“ entsprechen. Es besteht jedoch, auch für die künftigen Finanzplanungsjahre, unverändert das im Beschluss des Kreistages verankerte Ziel, dies in den künftigen Haushaltsberatungen zu korrigieren, um einen Haushaltsausgleich unter Einhaltung der 35%-Quote für Kreditneuaufnahmen zu erreichen.

Mit dem Vermögenshaushalt finanziert der Landkreis Augsburg im Zeitraum 2021 bis 2026 überdurchschnittlich hohe Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 277,5 Mio. Euro, wovon allein rund 147 Mio. Euro für die beiden derzeit größten Maßnahmen Neubau Gymnasium Gersthofen und die Generalsanierung Gymnasium Neusäß benötigt werden. Die

erwarteten staatlichen Zuwendungen in Höhe von rund 65 Mio. Euro werden erst zeitversetzt gewährt, sodass der Landkreis hierfür zunächst in Vorleistung gehen muss. Zur Finanzierung dieser Investitionen, einschließlich der zur anteiligen Zwischenfinanzierung der Zuwendungen benötigten Mittel, muss der Landkreis nicht nur seine vollständigen Rücklagen einsetzen, sondern darüber hinaus auch seine Schulden deutlich erhöhen.

Erleichtert wird dies dadurch, dass der Landkreis Augsburg, dem haushaltswirtschaftlichen Gebot des antizyklischen Verhaltens folgend, die Jahre des konjunkturellen Aufschwungs seit 2016 dazu genutzt hat, um seine Schulden aus der Vergangenheit u. a. auch mit Hilfe von Sondertilgungen, abzubauen. So wurden die unmittelbaren Schulden, die in 2016 noch in Höhe von 73,8 Mio. Euro bestanden, bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf einen Stand von nur noch 41,4 Mio. Euro reduziert.

Damit besteht nun der erforderliche Spielraum für die in den Jahren bis 2025 jährlich benötigte Neuverschuldung.

Die Regierung von Schwaben hat seit der Genehmigung des Haushalts 2020, im Zusammenhang mit den damals schon für die Investitionen in den Finanzplanungsjahren festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen, wiederholt die Auflage erteilt, dass die Kreditfinanzierung einen Anteil von max. 35 %, bezogen auf das Investitionsvolumen des jeweiligen Haushaltsjahres, nicht übersteigen soll. Dadurch ist der Landkreis gezwungen, abweichend von den gesetzlichen Vorgaben für die Einnahmebeschaffung, auch seine Rücklagenentnahme auf die kommenden Haushaltsjahre zu verteilen. Normalerweise sollten vor einer Kreditaufnahme zuerst die verfügbaren Rücklagemittel eingesetzt werden.

Aufgrund der Kreditbegrenzung, wurden die Rücklagenentnahmen nun auf die Jahre bis Ende 2024 verteilt und werden danach aufgebraucht sein – mit Ausnahme des vorgeschriebenen Mindestbestands zur Liquiditätssicherung.

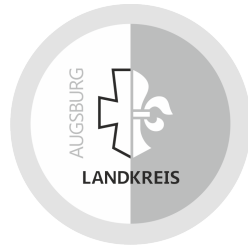
Damit fehlen für künftige Investitionen nicht nur die Eigenmittel aus Rücklagen, sondern die Verwaltungshaushalte müssen, aufgrund der Neuverschuldungen deutliche höhere Zins- und Tilgungskosten finanzieren. Dadurch reduziert sich der Anteil der sogen. „Freien Finanzspitze“, die von der Zuführung an den Vermögenshaushalt nach Abzug der Tilgungen als Eigenmittel für Investitionen verbleibt.

Umso wichtiger ist es, dass die geplanten Konsolidierungsmaßnahmen für den Verwaltungshaushalt zeitnah durchgeführt werden und dann die nach 2025 erwarteten Anteile der staatlichen Zuwendungen für die Baumaßnahmen an den Gymnasien unmittelbar zur Schuldenreduzierung eingesetzt werden, um den finanziellen Handlungsspielraum des Landkreises so bald wie möglich wieder zu erweitern.

Augsburg, 04. März 2024
Landratsamt Augsburg

gez.

Heike Seyberth
Kreiskämmerin



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

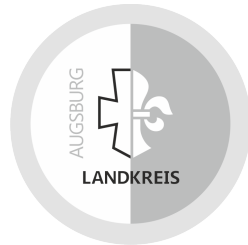
G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.891.000	30.310.600	2.032.300	29.495.900	2.178.502,68	24.184.735,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.542.500	12.132.600	872.300	10.133.100	885.014,77	10.053.546,09
2	Schulen	9.336.100	38.567.800	10.832.600	38.780.100	9.437.266,45	36.285.916,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	58.300	2.032.700	48.700	2.018.900	512.894,35	2.364.068,26
4	Soziale Sicherung	51.348.800	103.186.200	47.621.000	97.061.500	39.308.051,20	78.342.275,50
5	Gesundheit, Sport und Erholung	2.474.100	18.198.600	4.257.000	14.791.600	1.721.506,96	14.659.954,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.396.000	11.496.600	1.611.800	11.210.800	1.395.284,52	10.484.828,79
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.410.900	21.967.300	9.796.900	17.928.200	5.884.716,53	15.434.002,86
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	362.600	330.600	315.300	345.800	94.350,70	488.557,48
9	Allg. Finanzwirtschaft	255.139.000	93.736.300	245.293.000	100.915.000	227.854.847,85	96.974.550,21
	Summe Verwaltungshaushalt	331.959.300	331.959.300	322.680.900	322.680.900	289.272.436,01	289.272.436,01
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	500	1.405.500	0	1.202.000	1.941,25	3.209.927,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.000	0	62.100	23.027,75	24.257,95
2	Schulen	18.144.700	38.953.800	11.376.500	51.512.300	6.657.391,67	35.078.255,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.147.400	0	491.000	0,00	464.000,00
4	Soziale Sicherung	317.700	237.200	450.000	565.300	315.000,00	713.238,42
5	Gesundheit, Sport und Erholung	122.300	4.325.600	97.700	3.462.000	592.138,39	1.569.888,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.369.000	5.040.800	3.056.000	2.678.000	2.434.005,12	7.806.920,85
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	639.800	712.100	152.500	1.138.300	465.181,84	1.136.827,48
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.300	193.300	1.300	328.300	570,00	421.771,40
9	Allg. Finanzwirtschaft	49.143.600	16.704.200	50.544.400	4.239.100	43.177.565,83	3.241.733,61
	Summe Vermögenshaushalt	69.742.900	69.742.900	65.678.400	65.678.400	53.666.821,85	53.666.821,85
	Gesamthaushalt	401.702.200	401.702.200	388.359.300	388.359.300	342.939.257,86	342.939.257,86
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		20.350.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.599.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		21.949.000				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
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	1.815.500	31.787.100	1.880.100	32.424.600	1.824.900	32.721.100
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.361.700	12.321.900	1.361.700	12.738.500	1.361.700	13.171.500
2	Schulen	8.639.100	39.091.900	8.487.500	40.278.000	8.311.700	39.477.700
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	57.300	2.064.200	57.300	2.052.000	57.300	2.050.500
4	Soziale Sicherung	52.356.700	105.117.000	52.758.000	106.001.700	53.159.300	107.193.500
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.515.400	18.426.100	1.521.800	18.786.800	1.528.100	18.250.100
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.377.100	11.674.600	1.382.100	12.354.700	1.381.100	12.277.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.715.200	21.460.800	4.842.100	21.892.300	4.974.500	22.076.600
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	350.600	327.700	349.700	313.000	349.700	314.100
9	Allg. Finanzwirtschaft	257.487.100	87.404.400	259.404.300	85.203.000	263.611.400	89.027.600
Summe Verwaltungshaushalt		329.675.700	329.675.700	332.044.600	332.044.600	336.559.700	336.559.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	500	794.400	500	1.064.400	500	644.400
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	45.000	0	235.000	0	15.000
2	Schulen	15.117.700	22.562.700	18.146.700	13.345.400	808.700	5.669.600
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.626.300	0	681.300	0	181.300
4	Soziale Sicherung	0	229.300	150.000	376.300	800.000	1.026.300
5	Gesundheit, Sport und Erholung	122.300	5.307.300	122.300	11.044.800	122.300	10.067.300
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.075.000	5.062.500	2.258.500	7.350.500	2.552.100	9.876.500
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	549.800	0	475.100	21.800	803.900
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000
9	Allg. Finanzwirtschaft	33.170.500	14.307.700	20.850.000	6.954.200	31.304.000	7.324.100
Summe Vermögenshaushalt		50.491.000	50.491.000	41.533.000	41.533.000	35.614.400	35.614.400
Gesamthaushalt		380.166.700	380.166.700	373.577.600	373.577.600	372.174.100	372.174.100

nicht bedruckt



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	25.300	1.606.500	14.600	1.507.200	23.568,25	1.552.133,39	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	25.300	1.606.500	14.600	1.507.200	23.568,25	1.552.133,39	
0100 Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt	7.500	139.200	4.900	130.900	5.434,08	169.217,19	
01 Rechnungsprüfung	7.500	139.200	4.900	130.900	5.434,08	169.217,19	
0200 Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten	-	198.800	-	245.100	-	477.765,36	
0201 Hauptamt	77.000	4.186.400	142.200	4.178.600	125.765,84	4.306.495,67	
0202 Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
0221 Personalamt	111.100	944.100	50.000	1.777.200	166.274,67	1.651.072,59	
0223 Personalentwicklung	0	930.000	0	0	-	-	
0231 Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten	500	368.500	0	179.000	-	237.543,13	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	778.900	0	831.900	27.664,77	713.609,11	
0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye	0	0	0	0	0,00	0,00	
0243 Fachbereich 01/4 Klimaschutz	0	752.100	0	717.800	0,00	630.052,87	
0244 Fachbereich 01/4 Mobilität	12.000	99.500	100.000	68.800	2.950,00	71.500,90	
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	1.000	300.700	1.000	357.000	0,00	442.822,60	
02 Hauptverwaltung	201.600	8.559.000	293.200	8.355.400	322.655,28	8.530.862,23	
0301 Kämmererei	77.700	1.025.000	76.200	1.082.900	39.959,87	906.016,30	
0331 Kassenverwaltung	28.400	411.500	28.400	374.900	30.229,24	391.682,85	
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	100	2.339.200	100	1.888.400	4.200,18	1.860.473,30	
03 Finanzverwaltung	106.200	3.775.700	104.700	3.346.200	74.389,29	3.158.172,45	
0521 Wahlen	10.500	8.000	0	8.000	0,00	3.002,78	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	500	0	1.000	0,00	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentsche	-	500	-	1.000	-	315,68	
0531 Volkszählung, Mikrozensus	175.000	0	175.000	289.200	324.039,48	285.866,16	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	185.500	9.000	175.000	299.200	324.039,48	289.184,62	
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	784.500	5.683.100	804.900	5.245.400	795.636,61	4.650.485,96	
0602 Stabsstelle Digitalisierung	-	0	-	-	-	-	
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	12.200	1.560.900	11.200	1.549.700	17.091,78	1.522.618,97	
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101	-	0	500	368.000	466,78	304.377,04	
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	0	46.900	0	0	37.617,96	30.477,17	
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102	-	-	90.000	271.200	86.600,22	226.697,86	
0687 Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62	-	-	-	0	-	0,00	
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	64.000	67.300	62.000	65.000	61.421,61	58.325,06	
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	130.000	129.200	130.000	129.300	125.030,10	113.669,77	
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	347.000	-	354.300	-	316.180,28	
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	0	0	6.000	0,00	55.205,39	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	25.300	1.589.100	25.300	1.680.900	25.300	1.678.900
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	25.300	1.589.100	25.300	1.680.900	25.300	1.678.900
0100	Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt	7.700	144.900	7.700	150.700	7.900	156.700
01	Rechnungsprüfung	7.700	144.900	7.700	150.700	7.900	156.700
0200	Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten	-	206.800	-	215.100	-	223.700
0201	Hauptamt	78.900	4.056.400	80.800	4.128.900	82.700	4.204.200
0202	Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
0221	Personalamt	86.100	972.100	86.100	1.006.300	86.100	1.036.600
0223	Personalentwicklung	0	967.100	0	1.005.900	0	1.046.200
0231	Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten	500	383.100	500	398.500	500	414.500
0241	Öffentlichkeitsarbeit	0	804.100	0	821.300	0	848.600
0242	Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye	0	0	0	0	0	0
0243	Fachbereich 01/4 Klimaschutz	55.000	787.300	0	783.800	0	811.300
0244	Fachbereich 01/4 Mobilität	0	55.500	0	115.500	0	55.500
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes	1.000	310.200	1.000	320.000	1.000	330.200
02	Hauptverwaltung	221.500	8.542.600	168.400	8.795.300	170.300	8.970.800
0301	Kämmerei	100.500	1.027.800	100.500	952.300	100.500	977.700
0331	Kassenverwaltung	28.400	426.700	28.400	442.600	28.400	459.100
0351	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	100	2.420.400	100	2.515.200	100	2.613.800
03	Finanzverwaltung	129.000	3.874.900	129.000	3.910.100	129.000	4.050.600
0521	Wahlen	0	30.000	30.000	350.000	0	3.000
0522	Volksbegehren, Volksentscheid	0	500	0	500	0	500
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	500	-	500	-	500
0531	Volkszählung, Mikrozensus	0	0	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	31.000	30.000	351.000	0	4.000
0601	EDV-Anlage Rechenzentrum	792.100	5.793.800	819.800	5.919.400	807.500	6.067.000
0602	Stabsstelle Digitalisierung	-	0	-	0	-	0
0683	Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	11.700	1.568.500	11.700	1.456.500	11.700	1.484.500
0684	Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101	-	0	-	0	-	0
0685	Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	0	45.900	0	45.900	0	45.900
0686	Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102	-	-	-	-	-	-
0687	Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62	-	-	-	-	-	-
0689	Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	64.000	66.300	64.000	67.300	64.000	69.300
0690	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	130.000	127.200	130.000	128.200	130.000	128.200
0691	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	352.000	-	357.000	-	357.000
0692	Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	0	-	0	-	0

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	674.300	-	632.500	-	556.000,91	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	990.700	8.508.700	1.098.600	8.621.400	1.123.865,06	7.834.038,41	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.900	5.998.900	34.100	5.612.900	0,00	1.251.722,55	
0801 Personalrat	7.400	280.400	0	265.800	-	300.902,91	
0802 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstradleasing	75.000	75.000	-	-	-	-	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	281.900	1.121.400	306.700	1.027.300	286.755,22	786.522,61	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	44.000	-	40.000	-	25.957,36	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	3.600	178.300	100	255.100	17.796,02	280.505,30	
0851 Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	400	0	400	0,00	196,23	
0891 Sonst. Einrichtungen und Maß für Verwaltungsangehörige Betrieb. Gesundheitsmanagement	-	9.000	-	9.000	-	5.320,01	
0892 Sonst. Einrichtungen und Maß für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"	400	5.100	400	25.100	0,00	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	374.200	7.712.500	341.300	7.235.600	304.551,24	2.651.126,97	
0 Allgemeine Verwaltung	1.891.000	30.310.600	2.032.300	29.495.900	2.178.502,68	24.184.735,26	
1100 Öffentliche Ordnung	0	7.295.300	28.100	6.776.600	78.523,50	6.925.006,84	
1101 Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen,bis 2023: UA 0684	1.300	539.100	-	-	-	-	
1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686	97.700	301.600	-	-	-	-	
1142 Immissionsschutz, Abfall-, und Bodenschutzrecht	138.100	138.100	-	-	-	-	
1152 Wasserrecht	32.800	0	31.900	-	31.900,00	-	
1153 Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA	-	100	-	0	-	42,90	
1164 Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte	3.260.300	2.861.900	800.000	2.444.400	739.098,35	2.411.306,44	
1172 Untere Naturschutzbehörde, Jagd, Fischerei	-	12.200	-	-	-	-	
1182 Technischer Umweltschutz	-	0	-	-	-	-	
11 öffentliche Ordnung	3.530.200	11.148.300	860.000	9.221.000	849.521,85	9.336.356,18	
1300 Brandschutz	5.500	786.200	5.500	692.200	10.768,03	543.368,92	
13 Brandschutz	5.500	786.200	5.500	692.200	10.768,03	543.368,92	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	6.800	141.500	6.800	158.000	11.875,60	110.644,77	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	6.800	141.500	6.800	158.000	11.875,60	110.644,77	
1600 Rettungsdienst	0	56.600	0	61.900	12.849,29	63.176,22	
16 Rettungsdienst	0	56.600	0	61.900	12.849,29	63.176,22	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.542.500	12.132.600	872.300	10.133.100	885.014,77	10.053.546,09	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	815.900	1.203.000	2.005.900	1.154.300	10.250,00	1.164.496,45	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	91.300	-	90.700	-	85.423,00	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	-	26.500	-	50.500	-	0,00	
20 Schulverwaltung	815.900	1.320.800	2.005.900	1.295.500	10.250,00	1.249.919,45	
2201 Realschule Bobingen	154.000	831.100	150.400	924.200	145.847,12	986.749,62	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	664.300	-	674.300	-	680.300		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	997.800	8.618.000	1.025.500	8.648.600	1.013.200	8.832.200		
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5.900	6.885.600	5.900	7.005.900	5.900	7.128.000		
0801 Personalrat	7.400	291.700	7.400	303.400	7.400	315.500		
0802 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstradleasing	135.000	135.000	195.000	195.000	180.000	180.000		
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	281.900	1.430.400	281.900	1.120.600	281.900	1.151.900		
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	44.000	-	44.000	-	44.000		
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	3.600	182.400	3.600	186.600	3.600	191.000		
0851 Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige	-	400	-	400	-	400		
0891 Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Betrieb. Gesundheitsmanagement	-	12.000	-	12.000	-	12.000		
0892 Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"	400	5.100	400	20.100	400	5.100		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	434.200	8.986.600	494.200	8.888.000	479.200	9.027.900		
0 Allgemeine Verwaltung	1.815.500	31.787.100	1.880.100	32.424.600	1.824.900	32.721.100		
1100 Öffentliche Ordnung	0	7.587.100	0	7.890.500	0	8.206.000		
1101 Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684	1.300	539.100	1.300	539.100	1.300	539.100		
1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686	97.700	301.600	97.700	301.600	97.700	301.600		
1142 Immissionsschutz, Abfall-, und Bodenschutzrecht	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100		
1152 Wasserrecht	32.800	0	32.800	0	32.800	0		
1153 Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA	-	100	-	100	-	100		
1164 Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte	1.200.000	2.960.600	1.200.000	3.068.500	1.200.000	3.180.700		
1172 Untere Naturschutzbehörde, Jagd, Fischerei	-	12.200	-	12.200	-	12.200		
1182 Technischer Umweltschutz	-	0	-	0	-	0		
11 öffentliche Ordnung	1.359.900	11.428.800	1.359.900	11.840.100	1.359.900	12.267.800		
1300 Brandschutz	0	712.200	0	717.400	0	722.600		
13 Brandschutz	0	712.200	0	717.400	0	722.600		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	1.800	124.300	1.800	124.400	1.800	124.500		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.800	124.300	1.800	124.400	1.800	124.500		
1600 Rettungsdienst	0	56.600	0	56.600	0	56.600		
16 Rettungsdienst	0	56.600	0	56.600	0	56.600		
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.361.700	12.321.900	1.361.700	12.738.500	1.361.700	13.171.500		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	15.900	1.186.200	15.900	1.352.200	15.900	1.250.400		
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	91.300	-	91.300	-	91.300		
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
20 Schulverwaltung	15.900	1.297.500	15.900	1.463.500	15.900	1.361.700		
2201 Realschule Bobingen	149.000	1.032.800	149.000	884.500	149.000	777.100		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	203.800	797.100	203.200	965.100	200.435,04	769.949,46	
2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	185.800	1.145.200	132.500	1.242.500	105.422,12	1.407.701,86	
2204 Realschule Neusäß	139.100	953.100	131.000	835.200	240.207,85	824.188,86	
2205 Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen	83.400	471.100	77.900	467.900	89.093,43	567.800,34	
2206 Realschule Zusmarshausen	87.600	726.300	68.500	1.021.600	71.281,77	635.520,27	
2210 Realschule Bobingen	113.000	143.700	60.600	159.900	53.667,85	90.856,36	
2266 Realschule Zusmarshausen Mensa	0	54.900	0	41.000	0,00	36.805,21	
2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle	14.100	90.100	11.400	95.800	6.883,19	61.991,30	
2273 Realschule Meitingen Sporthalle	7.600	156.600	3.500	80.700	2.050,00	120.829,98	
2274 Realschule Neusäß Sporthalle	19.500	201.300	19.900	245.800	7.844,00	110.880,24	
2276 Realschule Zusmarshausen Sporthalle	0	200	0	100	0,00	0,00	
2283 Realschule Meitingen Schwimmbad	5.700	97.800	3.800	91.400	5.300,00	39.679,25	
2299 Realschulen außerhalb des Landkreises	0	521.000	0	522.000	0,00	480.536,25	
22 Realschulen	1.013.600	6.189.500	862.700	6.693.200	928.032,37	6.133.489,00	
2349 Gymnasien außerhalb des Landkreises	-	1.580.000	-	1.555.500	-	1.501.137,50	
2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	151.500	1.565.600	151.200	1.191.300	143.278,51	924.561,86	
2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß	223.900	1.110.700	201.700	1.227.500	206.791,44	895.760,39	
2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn	372.200	1.532.700	344.200	1.603.700	331.555,17	1.480.859,54	
2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen	66.000	637.100	63.000	672.700	57.029,09	936.154,38	
2356 Staatliches Gymnasium Diedorf	49.300	1.086.200	47.700	984.300	52.158,00	850.837,36	
2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	0	28.500	0	27.800	0,00	23.844,28	
2362 Staatliches Justus-von-Liebi Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	0	41.000	0	36.000	0,00	12.003,83	
2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	29.000	0	24.300	25.000,00	82.398,08	
2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	0	17.100	0	24.400	0,00	11.503,96	
2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	167.800	147.000	258.600	244.200	209.842,59	282.657,13	
2372 Staatliches Justus-Von-Liebi Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	210.400	2.800	288.400	5.700	31.447,05	71.945,91	
2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	8.100	74.700	6.800	90.200	6.068,28	38.366,51	
2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	155.600	258.500	141.200	254.300	107.387,93	216.642,42	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	203.800	749.700	203.800	836.300	203.800	768.000	
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	131.100	1.249.100	131.100	1.324.500	131.100	955.500	
2204	Realschule Neusäß	139.100	817.300	139.100	787.400	139.100	802.700	
2205	Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen	83.400	438.100	83.400	567.900	83.400	1.053.500	
2206	Realschule Zusmarshausen	87.600	728.600	87.600	857.100	87.600	709.700	
2210	Realschule Bobingen	113.000	143.700	113.000	143.700	113.000	143.700	
2266	Realschule Heizzentrale Zusmarshausen Mensa	0	44.900	0	44.900	0	44.900	
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle	14.100	90.100	14.100	90.100	14.100	90.100	
2273	Realschule Meitingen Sporthalle	17.000	156.600	26.400	156.600	5.200	156.600	
2274	Realschule Neusäß Sporthalle	32.800	464.600	62.000	1.033.800	43.400	665.200	
2276	Realschule Zusmarshausen Sporthalle	0	200	0	200	0	200	
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad	8.000	97.800	10.300	97.800	5.100	97.800	
2299	Realschulen außerhalb des Landkreises	0	521.000	0	521.000	0	521.000	
22	Realschulen	978.900	6.534.500	1.019.800	7.345.800	974.800	6.786.000	
2349	Gymnasien außerhalb des Landkreises	-	1.580.000	-	1.580.000	-	1.580.000	
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	148.700	1.498.600	148.700	1.475.100	148.700	1.449.700	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß	223.900	1.134.700	223.900	1.113.700	223.900	1.096.700	
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn	372.200	1.541.700	372.200	1.411.900	372.200	1.476.200	
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen	66.000	647.300	66.000	709.600	66.000	1.224.500	
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf	49.300	976.500	49.300	1.071.400	49.300	980.500	
2361	Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	0	28.500	0	28.500	0	28.500	
2362	Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	0	41.000	0	41.000	0	41.000	
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	29.000	0	29.000	0	29.000	
2366	Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	0	17.100	0	17.600	0	17.600	
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	24.700	149.300	24.700	150.400	24.700	152.000	
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	192.800	30.900	60.500	34.100	3.400	43.200	
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	8.200	74.900	8.200	75.500	8.200	75.600	
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	150.300	258.800	150.700	264.800	149.400	246.100	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	6.000	81.500	6.600	94.700	3.812,00	46.175,20	
23 Gymnasien	1.410.800	8.192.400	1.509.400	8.036.600	1.174.370,06	7.374.848,35	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	8.370.000	0	7.200.000	0,00	8.165.393,07	
2401 Berufsschule Neusäß	366.000	1.189.800	321.500	1.253.100	262.737,99	969.135,93	
2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)	0	31.400	0	31.000	654.859,87	489.440,00	
2430 Wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises	-	305.000	-	305.000	-	260.000,00	
2451 Berufsfachschule Neusäß	50.100	58.200	44.000	54.700	58.180,02	55.588,38	
2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)	84.000	133.100	71.200	163.100	80.844,60	73.871,93	
2459 Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises	0	225.000	0	200.000	4.226,37	217.951,15	
2461 Berufsschule Neusäß Mensa	0	3.700	0	10.300	0,00	3.531,27	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	500.100	10.316.200	436.700	9.217.200	1.060.848,85	10.234.911,73	
2500 Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises	0	177.000	0	165.000	0,00	146.420,12	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	167.200	537.100	103.800	752.700	102.223,30	733.878,14	
2552 Landwirtschaftliche Fachschu Stadtbergen Bismarckstr. 62	-	-	0	0	203.528,37	103.574,33	
2559 Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises	-	20.000	-	8.000	-	12.230,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	167.200	734.100	103.800	925.700	305.751,67	996.102,59	
2601 Fachoberschulen außerhalb des Landkreises	0	890.000	0	845.000	0,00	419.628,22	
2602 Fachoberschule Neusäß	250.000	103.100	213.200	90.700	228.906,33	53.014,69	
2651 Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises	0	213.000	0	210.000	0,00	151.153,82	
2652 Berufsoberschule Neusäß	45.000	25.800	67.800	24.400	44.269,45	11.420,84	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	295.000	1.231.900	281.000	1.170.100	273.175,78	635.217,57	
2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	40.000	667.400	25.700	665.100	35.151,18	805.394,69	
2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	103.800	810.900	82.700	1.018.300	137.256,00	828.808,10	
2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	98.000	1.035.200	82.000	1.079.200	68.830,71	779.902,53	
2729 Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises	0	27.000	0	11.000	0,00	11.959,53	
2751 Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte	0	85.000	0	62.500	0,00	63.806,72	
2752 Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn	0	98.700	0	96.200	0,00	86.242,75	
2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	2.000	-	2.100	-	657,18	
2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	4.000	-	9.000	-	1.304,25	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	6.000	81.600	6.000	81.700	6.000	81.800	
23	Gymnasien	1.242.100	8.089.900	1.110.200	8.084.300	1.051.800	8.522.400	
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	8.620.000	0	8.620.000	0	8.620.000	
2401	Berufsschule Neusäß	298.300	1.178.300	298.300	1.413.300	298.300	1.079.600	
2403	Berufsschule Neusäß (Altgebäude)	0	133.500	0	137.600	0	137.700	
2430	Wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises	-	305.000	-	305.000	-	305.000	
2451	Berufsfachschule Neusäß	50.100	58.300	50.100	58.400	50.100	58.500	
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)	84.000	130.900	84.000	134.200	84.000	131.800	
2459	Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises	0	225.000	0	225.000	0	225.000	
2461	Berufsschule Neusäß Mensa	0	3.700	0	3.700	0	3.700	
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	432.400	10.654.700	432.400	10.897.200	432.400	10.561.300	
2500	Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises	0	177.000	0	177.000	0	177.000	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	151.600	138.700	153.300	140.300	66.000	142.400	
2552	Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62	-	-	-	-	-	-	
2559	Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
25	Fachschulen, Fachakademien	151.600	335.700	153.300	337.300	66.000	339.400	
2601	Fachoberschulen außerhalb des Landkreises	0	890.000	0	890.000	0	890.000	
2602	Fachoberschule Neusäß	250.000	101.000	250.000	101.400	250.000	101.900	
2651	Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises	0	213.000	0	213.000	0	213.000	
2652	Berufsoberschule Neusäß	45.000	25.900	45.000	26.000	45.000	26.100	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen	295.000	1.229.900	295.000	1.230.400	295.000	1.231.000	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	41.500	766.900	41.500	691.000	41.500	691.800	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	203.800	843.900	118.800	1.052.900	103.800	706.900	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	98.000	1.296.500	98.000	1.020.100	98.000	1.018.900	
2729	Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises	0	27.000	0	27.000	0	27.000	
2751	Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte	0	105.000	0	105.000	0	105.000	
2752	Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn	0	98.700	0	98.700	0	98.700	
2761	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
2762	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	4.000	-	4.000	-	4.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	1.000	-	6.100	-	673,42	
2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	10.300	119.400	4.300	36.400	2.521,00	22.322,35	
27 Sonderschulen	252.100	2.850.600	194.700	2.985.900	243.758,89	2.601.071,52	
2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)	0	112.800	0	112.100	0,00	73.757,94	
2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen	24.700	775.100	26.200	904.600	18.830,77	574.131,45	
2856 Schulzentrum Leonhard-wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) ab 2021 UA 2875	-	-	0	0	0,00	0,00	
2865 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	0	13.200	0	49.600	0,00	14.659,04	
2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	0	63.700	0	65.700	0,00	65.913,19	
2875 Schulzentrum Leonhard-wagner -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	121.900	367.700	104.400	485.600	93.689,32	347.552,48	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	146.600	1.332.500	130.600	1.617.600	112.520,09	1.076.014,10	
2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)	4.112.500	5.934.000	5.019.800	6.390.900	5.121.037,36	5.542.206,79	
2950 Freiwillige Schülerbeförderu (bis 2017 bei 2951 und 2952)	0	51.700	0	41.900	0,00	70.247,20	
2953 Medienzentrale	554.800	382.700	265.500	376.400	177.521,38	343.503,72	
2954 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	-	-	0,00	
2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	45.000	5.600	0	4.500	0,00	10.726,61	
2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	0	0	0	200	0,00	0,00	
2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	-	1.000	-	1.200	-	0,00	
2991 Sonst. schulische Einrichtun Ministerialbeauftragte FOS/BOS	22.500	24.800	22.500	23.200	30.000,00	17.658,16	
29 Sonstiges Schulwesen	4.734.800	6.399.800	5.307.800	6.838.300	5.328.558,74	5.984.342,48	
2 Schulen	9.336.100	38.567.800	10.832.600	38.780.100	9.437.266,45	36.285.916,79	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	20.800	-	23.200	-	9.121,77	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	20.800	-	23.200	-	9.121,77	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen	-	200	-	200	-	125,00	
3122 Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen	-	200	-	200	-	125,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	400	-	400	-	250,00	
3201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten	200	77.900	100	74.500	89,40	65.912,04	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	326.000	-	334.000	-	318.831,95	
3211 Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
3212 Künstlerförderung	0	7.000	0	10.500	-	5.452,61	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	410.900	100	419.000	89,40	390.196,60	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	5.600	34.700	5.600	34.700	5.600	34.700		
27 Sonderschulen	348.900	3.179.700	263.900	3.036.400	248.900	2.690.000		
2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)	0	112.800	0	112.800	0	112.800		
2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen	24.700	753.900	24.700	762.700	24.700	772.200		
2856 Schulzentrum Leonhard-wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) ab 2021 UA 2875	-	-	-	-	-	-		
2865 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	0	13.200	0	13.200	0	13.200		
2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	0	64.700	0	65.700	0	66.700		
2875 Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856	133.300	380.400	176.500	424.900	206.400	506.100		
28 Gesamtschulen, Schulzentren	158.000	1.325.000	201.200	1.379.300	231.100	1.471.000		
2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)	4.668.500	5.974.300	4.668.500	6.026.700	4.668.500	6.030.100		
2950 Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)	0	51.000	0	50.700	0	51.500		
2953 Medienzentrale	304.800	390.200	304.800	396.900	304.800	403.800		
2954 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	-	-	-		
2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	20.500	5.700	0	5.700	0	5.700		
2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	0	0	0	0	0	0		
2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS	22.500	22.800	22.500	22.800	22.500	22.800		
29 Sonstiges Schulwesen	5.016.300	6.445.000	4.995.800	6.503.800	4.995.800	6.514.900		
2 Schulen	8.639.100	39.091.900	8.487.500	40.278.000	8.311.700	39.477.700		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	20.800	-	30.800	-	20.800		
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	20.800	-	30.800	-	20.800		
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen	-	200	-	200	-	200		
3122 Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen	-	200	-	200	-	200		
31 Wissenschaft und Forschung	-	400	-	400	-	400		
3201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten	200	81.000	200	84.200	200	87.500		
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	321.000	-	326.000	-	321.000		
3211 Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen	-	0	-	0	-	0		
3212 Künstlerförderung	0	7.000	0	7.000	0	7.000		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	200	409.000	200	417.200	200	415.500		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3310 Theater	-	70.000	-	69.000	-	68.000,00	
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	26.500	-	24.500	-	24.500,00	
33 Theater und Musikpflege	-	96.500	-	93.500	-	92.500,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	11.100	157.900	10.500	151.900	11.928,02	123.032,75	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.	-	29.000	-	44.000	-	49.000,00	
3490 Sonst. Kulturpflege	-	2.500	-	2.500	-	0,00	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	11.100	189.400	10.500	198.400	11.928,02	172.032,75	
3500 Volksbildung	47.000	1.044.900	38.100	1.018.500	499.749,26	1.458.452,02	
35 Volksbildung	47.000	1.044.900	38.100	1.018.500	499.749,26	1.458.452,02	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	242.600	0	238.700	1.127,67	223.503,52	
3602 Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege	-	12.000	-	12.000	-	3.000,00	
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	15.000	-	15.000	-	15.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	200	-	200	-	11,60	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	269.800	0	265.900	1.127,67	241.515,12	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	58.300	2.032.700	48.700	2.018.900	512.894,35	2.364.068,26	
4000 Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen/Sozialhilfe	500	1.068.500	500	1.155.000	195,71	1.003.870,97	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	54.400	1.842.200	51.000	1.625.000	56.670,00	1.511.604,91	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen	0	14.500	1.600	35.500	0,00	9.685,61	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	532.100	-	295.000	-	256.134,99	
4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG, KOF, Asyl, BAFÖG	-	0	0	0	0,00	0,00	
4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.650.000	3.973.700	2.500.000	3.825.500	2.419.286,12	3.521.635,71	
4061 Betreuungsstelle	63.800	15.700	40.300	13.200	6.358,50	7.515,92	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	519.700	9.565.500	503.200	8.050.600	507.947,76	7.985.160,14	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring	0	681.700	80.000	714.400	72.969,24	718.402,81	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern	419.100	269.400	342.200	303.200	294.055,66	287.108,97	
4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle	543.200	543.200	415.700	415.700	384.194,05	385.787,52	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.250.700	18.506.500	3.934.500	16.433.100	3.741.677,04	15.686.907,55	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	59.500	10.000	57.000	10.000	5.322,65	6.862,92	
4101 Laufende Leistungen	0	1.050.800	0	954.100	0,00	595.451,80	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	20.000	-	20.000	-	11.960,00	
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	0,00	-	
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	560.000	-	622.000	-	190.773,55	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3310 Theater	-	72.500	-	75.000	-	80.000		
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	24.500	-	24.500	-	24.500		
33 Theater und Musikpflege	-	97.000	-	99.500	-	104.500		
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	11.100	162.900	11.100	170.000	11.100	175.200		
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.	-	29.000	-	29.000	-	29.000		
3490 Sonst. Kulturpflege	-	37.500	-	2.500	-	2.500		
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	11.100	229.400	11.100	201.500	11.100	206.700		
3500 Volksbildung	46.000	1.043.900	46.000	1.043.900	46.000	1.043.900		
35 Volksbildung	46.000	1.043.900	46.000	1.043.900	46.000	1.043.900		
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	236.500	0	231.500	0	231.500		
3602 Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege	-	12.000	-	12.000	-	12.000		
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	200	-	200	-	200		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	263.700	0	258.700	0	258.700		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	57.300	2.064.200	57.300	2.052.000	57.300	2.050.500		
4000 Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen/Sozialhilfe	500	1.109.800	500	1.152.800	500	1.197.500		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	54.400	1.913.200	54.400	1.992.600	54.400	2.068.900		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen	0	14.000	0	14.000	0	14.000		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	553.400	-	575.500	-	598.500		
4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG, KOF, Asyl, BAFÖG	-	0	-	0	-	0		
4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.700.000	4.099.000	2.750.000	4.228.500	2.800.000	4.362.500		
4061 Beratungsstelle	68.800	16.200	68.800	16.200	68.800	16.200		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	521.700	9.952.100	523.700	10.251.800	525.700	10.646.100		
4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring	0	734.000	0	754.000	0	754.000		
4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern	424.200	280.100	429.100	291.200	433.900	302.800		
4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle	553.200	553.200	563.200	563.200	573.200	573.200		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.322.800	19.225.000	4.389.700	19.839.800	4.456.500	20.533.700		
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	59.500	10.700	59.500	11.000	59.500	11.300		
4101 Laufende Leistungen	0	1.062.500	0	1.077.500	0	1.092.500		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	500	-		
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	560.000	-	560.000	-	560.000	-		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4139 Erst. an Krankenkassen für d. Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	960.000	-	1.250.000	-	327.837,45	
4140 Hilfe z.Überwindung besonder sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	0,00	-	
4141 Hilfe z.überwindung besonder sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	30.000	-	40.000	-	30.955,80	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	20.000	-	20.000	-	12.411,91	
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	950,52	
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	45.000	-	35.000	-	24.813,98	
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslag (§ 73 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	10.037.000	1.000	11.070.500	1.000	7.143.645,76	0,00	
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	143.000	6.879.000	0	6.787.800	-	4.493.480,54	
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	35.000	2.551.000	-	4.281.700	-	2.651.634,46	
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	16.000	800.000	-	-	-	-	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)	10.851.500	12.380.800	11.750.500	13.413.600	7.339.741,96	8.156.359,38	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	9.690.000	2.200.000	7.940.000	1.900.000	9.776.768,84	1.558.997,76	
4202 Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen in besodneren Fällen (§ 2 AsylbLG)	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.215.326,31	
4211 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	505.000	-	505.000	-	469.613,61	
4212 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	0	-	0	-	0,00	
4213 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	1.700.000	-	1.000.000	-	1.692.752,25	
4214 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	2.000.000	-	1.600.000	-	2.993.530,17	
4220 Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)	-	1.700.000	-	1.350.000	-	1.305.236,73	
4230 Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)	-	25.000	-	25.000	-	17.719,70	
4241 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6)	-	25.000	-	30.000	-	45.776,05	
4242 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6)	-	35.000	-	30.000	-	45.116,50	
42 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.690.000	9.690.000	7.940.000	7.940.000	9.776.768,84	9.344.069,08	
4310 Verwaltungsgebäude Stadtberg Seniorenberatung	0	6.500	0	6.600	0,00	4.523,25	
4311 Beratungsstellen in Kommunen Seniorenberatung	-	82.000	-	77.000	-	28.511,78	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4139 Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	960.000	-	960.000	-	960.000		
4140 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	500	-		
4141 Hilfe z.überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	30.000		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	22.000	-	25.000	-	28.000		
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	45.000	-	45.000	-	45.000		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	10.271.000	1.000	10.554.000	1.000	10.837.000	1.000		
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	153.000	7.000.000	163.000	7.150.000	173.000	7.300.000		
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	59.000	2.650.000	64.000	2.750.000	69.000	2.850.000		
4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	18.000	850.000	20.000	900.000	22.000	950.000		
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)	11.121.500	12.665.200	11.421.500	12.983.500	11.721.500	13.301.800		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	9.690.000	2.200.000	9.690.000	2.200.000	9.690.000	2.200.000		
4202 Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen in besodneren Fällen (§ 2 AsylbLG)	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000		
4211 Leist. 5.-9. Kap. SGB XII Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	505.000	-	505.000	-	505.000		
4212 Sachleistungen Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	0	-	0	-	0		
4213 wertgutscheine Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000		
4214 Geldl. f. pers. Bedürfnisse Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000		
4220 Geldl. f. d. Lebensunterhalt Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)	-	1.700.000	-	1.700.000	-	1.700.000		
4230 Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
4241 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6)	-	25.000	-	25.000	-	25.000		
4242 Sachleistungen Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6)	-	35.000	-	35.000	-	35.000		
42 Geldleistungen Leistungen n.d. Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000		
4310 Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung	0	6.500	0	6.500	0	6.500		
4311 Beratungsstellen in Kommunen Seniorenberatung	-	28.000	-	0	-	0		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	-	3.500	-	2.500	-	-	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)	0	92.000	0	86.100	0,00	33.035,03	
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00	
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
4511 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Außerschulische Jugendbildung	300	11.500	300	15.000	0,00	7.881,07	
4513 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Internationale Jugendarbeit	0	2.000	11.600	18.800	0,00	11.346,83	
4514 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Mitarbeiterbildung , Bildungskoordination	900	95.700	400	140.200	76.828,31	169.760,10	
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	971.000	400	902.900	0,00	721.101,96	
4521 Jugendsozialarbeit	-	765.900	0	693.700	0,00	582.430,98	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000	230.500	3.000	243.100	9.988,16	201.507,27	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	102.000	335.100	108.200	366.900	232.447,65	311.806,95	
4533 Beratung: Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	15.000	-	12.000	-	0,00	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	13.000	630.000	20.000	467.000	17.621,95	340.427,60	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	500	5.000	500	10.000	0,00	0,00	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	500	-	500	0,00	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	207.000	629.900	208.000	558.500	175.100,03	460.460,58	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.506.000	2.534.000	1.350.100	2.045.100	1.306.605,18	1.958.126,87	
4550 Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	4.500	221.500	2.500	266.500	5.527,71	212.853,09	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	110.000	-	101.500	0,00	93.612,39	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.500	1.571.500	30.500	1.503.000	52.330,75	1.132.255,14	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	35.000	2.385.500	25.000	2.282.600	47.791,13	1.883.075,60	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	18.000	1.052.500	18.000	1.028.000	16.129,08	735.701,17	
4556 Vollzeitpflege	1.220.000	3.246.100	1.221.000	3.055.500	1.271.480,20	2.599.554,92	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2.310.000	5.996.500	1.563.500	5.125.800	1.319.838,02	4.157.942,14	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	6.500	150.500	7.000	187.400	28.980,18	104.219,08	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	849.000	8.890.500	849.000	7.651.500	823.974,58	6.367.867,74	
4561 Hilfen für junge volljährige	654.000	1.452.000	683.600	1.313.500	648.442,80	1.000.556,91	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.438.000	2.213.000	572.600	1.272.300	204.960,49	841.013,17	
4572 Adoptionsvermittlung	0	1.000	0	1.500	0,00	1.300,00	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	96.000	-	86.000	-	71.132,40	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	8.397.200	33.612.700	6.675.200	29.348.800	6.238.046,22	23.965.933,96	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus	3.019.400	2.813.600	599.200	1.093.200	604.927,78	1.068.347,31	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	0	34.900	0	39.100	0,00	44.641,21	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4312 Seniorenberatung	-	3.200	-	3.000	-	3.000		
Projekt: Musterwohnung								
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	0	37.700	0	9.500	0	9.500		
4401 Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0		
44 Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0	0		
4511 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt	300	12.000	300	13.000	300	14.000		
Außerschulische Jugendbildung								
4513 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
Internationale Jugendarbeit								
4514 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Mitarbeiterbildung , Bildungskoordination	1.000	106.100	1.000	107.100	1.000	107.100		
4515 Sonstige Jugendarbeit	-	967.300	-	979.300	-	981.300		
4521 Jugendsozialarbeit	-	766.900	-	767.900	-	768.900		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000	233.600	2.000	235.700	2.000	237.800		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	102.000	343.200	102.000	354.500	102.000	367.000		
4533 Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	13.000	630.000	13.000	630.000	13.000	630.000		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	500	5.000	500	5.000	500	5.000		
4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	500	-	500	-	500		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	207.000	629.900	207.000	629.900	207.000	629.900		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.506.000	2.542.000	1.506.000	2.542.000	1.506.000	2.542.000		
4550 Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	4.500	221.500	4.500	221.500	4.500	221.500		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	111.000	-	113.000	-	115.000		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.500	1.571.500	30.500	1.571.500	30.500	1.571.500		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	35.000	2.385.500	35.000	2.385.500	35.000	2.385.500		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	18.000	1.052.500	18.000	1.052.500	18.000	1.052.500		
4556 Vollzeitpflege	1.220.000	3.246.100	1.220.000	3.246.100	1.220.000	3.246.100		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2.310.000	5.996.500	2.310.000	5.996.500	2.310.000	5.996.500		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	6.500	150.500	6.500	150.500	6.500	150.500		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	849.000	8.890.500	849.000	8.890.500	849.000	8.890.500		
4561 Hilfen für junge volljährige	654.000	1.452.000	654.000	1.452.000	654.000	1.452.000		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1.438.000	2.215.000	1.438.000	2.217.000	1.438.000	2.219.000		
4572 Adoptionsvermittlung	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	96.000	-	96.000	-	96.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	8.397.300	33.643.100	8.397.300	33.675.500	8.397.300	33.698.100		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus	3.019.900	2.969.600	3.019.900	2.970.200	3.019.900	3.110.400		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	0	36.500	0	38.100	0	39.700		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	0	20.600	0	36.000	0,00	18.862,72	
4621 Einrichtung der Familien- förderung; Haus der Familie	-	14.500	-	13.100	-	12.165,66	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	675.000	-	706.000	-	561.528,64	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.019.400	3.558.600	599.200	1.887.400	604.927,78	1.705.545,54	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	302.800	867.100	284.400	842.800	249.358,00	679.791,84	
4702 Förderung der wohlfahrtspfle Kurzzeitpflege	2.500	95.000	-	70.000	-	79.670,00	
4704 Förderung der wohlfahrtspfle Seniorenpolit. Gesamtkonzept	-	540.000	-	540.000	-	524.734,74	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	305.300	1.502.100	284.400	1.452.800	249.358,00	1.284.196,58	
4820 Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach dem SGB II	14.824.700	23.025.100	16.427.200	25.532.800	11.357.531,36	17.686.229,33	
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	35.000	-	35.000	-	20.413,25	
4880 Eingliederungshilfe SGB IX	10.000	-	10.000	-	0,00	-	
4881 Eingliederungshilfe SGB IX	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	14.834.700	23.070.100	16.437.200	25.577.800	11.357.531,36	17.706.642,58	
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	1.000	0,00	0,00	
4902 Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)	0	-	0	-	0,00	-	
4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	374.600	-	517.300	-	178.840,16	
4921 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	283.800	-	288.600	-	165.745,64	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	115.000	0	115.000	0,00	115.000,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	773.400	0	921.900	0,00	459.585,80	
4 Soziale Sicherung	51.348.800	103.186.200	47.621.000	97.061.500	39.308.051,20	78.342.275,50	
5010 Gesundheitswesen	1.004.400	884.200	982.600	675.800	991.062,36	753.155,09	
5020 Veterinärwesen	119.000	497.700	116.000	415.100	153.396,84	394.915,03	
50 Gesundheitsverwaltung	1.123.400	1.381.900	1.098.600	1.090.900	1.144.459,20	1.148.070,12	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	1.087.600	15.612.400	2.947.700	12.601.200	202.008,50	12.248.903,03	
51 Krankenhäuser	1.087.600	15.612.400	2.947.700	12.601.200	202.008,50	12.248.903,03	
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen	0	0	0	0	0,00	7.817,50	
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen	0	0	0	0	154.920,00	156.432,13	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	264.000	0	267.700	0,00	198.070,33	
5452 Vollzug des Geflügelfleisch- hygienegesetzes	-	0	-	0	-	0,00	
5461 Lebensmittelüberwachung	36.500	0	36.000	7.500	35.826,00	0,00	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege -1-	400	216.100	400	212.000	341,02	226.228,09	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	36.900	480.100	36.400	487.200	191.087,02	588.548,05	
5500 Förderung des Sports	53.300	152.700	24.100	113.100	40.270,00	221.730,98	
5521 Volkssport	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
55 Förderung des Sports	53.300	153.700	24.100	114.100	40.270,00	222.730,98	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	0	20.600	0	20.600	0	20.600		
4621 Einrichtung der Familien- förderung; Haus der Familie	-	14.800	-	15.000	-	15.200		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	680.000	-	685.000	-	690.000		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	3.019.900	3.721.500	3.019.900	3.728.900	3.019.900	3.875.900		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege	302.800	865.500	302.800	855.500	302.800	855.500		
4702 Förderung der wohlfahrtspflege Kurzzeitpflege	0	75.000	0	0	0	0		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege Seniorenpolit. Gesamtkonzept	-	540.000	-	540.000	-	540.000		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	302.800	1.480.500	302.800	1.395.500	302.800	1.395.500		
4820 Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach dem SGB II	15.492.400	23.994.000	15.526.800	24.014.000	15.561.300	24.024.000		
4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes	-	35.000	-	40.000	-	40.000		
4880 Eingliederungshilfe SGB IX	10.000	-	10.000	-	10.000	-		
4881 Eingliederungshilfe SGB IX	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
48 weitere soziale Bereiche	15.502.400	24.039.000	15.536.800	24.064.000	15.571.300	24.074.000		
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0		
4902 Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)	0	-	0	-	0	-		
4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	216.200	-	216.200	-	216.200		
4921 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	283.800	-	283.800	-	283.800		
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	115.000	0	115.000	0	115.000		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	615.000	0	615.000	0	615.000		
4 Soziale Sicherung	52.356.700	105.117.000	52.758.000	106.001.700	53.159.300	107.193.500		
5010 Gesundheitswesen	1.010.700	916.400	1.016.800	949.800	1.022.800	984.500		
5020 Veterinärwesen	119.000	511.000	119.000	524.600	119.000	538.900		
50 Gesundheitsverwaltung	1.129.700	1.427.400	1.135.800	1.474.400	1.141.800	1.523.400		
5191 Nichteigene Krankenhäuser	122.300	15.822.300	122.300	16.122.300	122.300	15.522.300		
51 Krankenhäuser	122.300	15.822.300	122.300	16.122.300	122.300	15.522.300		
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen	0	0	0	0	0	0		
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen	0	0	0	0	0	0		
5451 vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	271.100	0	281.500	0	292.300		
5452 vollzug des Geflügelfleisch- hygienegesetzes	-	0	-	0	-	0		
5461 Lebensmittelüberwachung	36.800	0	37.100	0	37.400	0		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege -1-	400	216.100	400	216.100	400	216.100		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	37.200	487.200	37.500	497.600	37.800	508.400		
5500 Förderung des Sports	53.300	142.000	53.300	142.000	53.300	142.000		
5521 Volkssport	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
55 Förderung des Sports	53.300	143.000	53.300	143.000	53.300	143.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)	172.900	279.000	150.200	287.100	143.682,24	243.538,59	
57 Badeanstalten	172.900	279.000	150.200	287.100	143.682,24	243.538,59	
5938 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	-	
5939 Naherholungsgebiete, Naturpar und Erholungszentren	-	291.500	0	211.100	0,00	208.164,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	291.500	0	211.100	0,00	208.164,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	2.474.100	18.198.600	4.257.000	14.791.600	1.721.506,96	14.659.954,77	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	331.200	0	469.300	0,00	538.681,01	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.681.300	0	1.649.600	0,00	1.409.686,14	
6021 Tiefbauverwaltung	8.000	690.100	16.000	569.100	20.000,00	581.553,74	
60 Bauverwaltung	8.000	2.702.600	16.000	2.688.000	20.000,00	2.529.920,89	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	41.600	70.900	41.600	43.600	19.726,81	52.242,59	
6131 Bauordnung	-	3.147.300	0	3.038.500	0,00	3.043.023,56	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	41.600	3.218.200	41.600	3.082.100	19.726,81	3.095.266,15	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	327.700	-	338.800	-	304.069,91	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	900.000	900.000	900.000	900.000	741.121,00	741.121,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	900.000	1.227.700	900.000	1.238.800	741.121,00	1.045.190,91	
6500 Kreisstraßen	442.100	906.400	648.700	952.000	517.855,55	710.587,02	
6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege	1.000	64.000	1.000	68.000	0,00	44.798,93	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	1.500	277.900	3.000	1.895.400	94.961,84	1.789.925,76	
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	800	120.100	1.500	1.286.500	1.619,32	1.269.139,13	
6597 Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596	1.000	2.979.700	-	-	-	-	
65 Kreisstraßen	446.400	4.348.100	654.200	4.201.900	614.436,71	3.814.450,84	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.396.000	11.496.600	1.611.800	11.210.800	1.395.284,52	10.484.828,79	
7201 Abfallbeseitigung	1.233.800	1.166.700	1.150.000	1.142.700	1.141.135,92	1.223.922,11	
7251 Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg	-	181.200	0	129.600	0,00	123.803,55	
72 Abfallbeseitigung	1.233.800	1.347.900	1.150.000	1.272.300	1.141.135,92	1.347.725,66	
7500 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500,00	
75 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500,00	
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	485.100	824.200	478.400	621.100	539.957,43	701.068,13	
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	84.000	150.700	137.800	134.300	87.956,62	130.597,72	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	569.100	974.900	616.200	755.400	627.914,05	831.665,85	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	9.900	-	10.400	-	10.190,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	9.900	-	10.400	-	10.190,00	
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	93.000	0	167.000	0,00	65.406,37	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	4.333.400	18.453.100	7.931.300	14.751.800	3.945.893,04	12.219.086,25	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)	172.900	279.100	172.900	279.200	172.900	279.300		
57 Badeanstalten	172.900	279.100	172.900	279.200	172.900	279.300		
5938 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	-		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	-	267.100	-	270.300	-	273.700		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	267.100	-	270.300	-	273.700		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.515.400	18.426.100	1.521.800	18.786.800	1.528.100	18.250.100		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	344.400	0	358.100	0	372.400		
6011 Hochbauverwaltung	0	1.777.700	0	1.846.700	0	1.918.400		
6021 Tiefbauverwaltung	11.000	717.200	16.000	745.400	15.000	774.800		
60 Bauverwaltung	11.000	2.839.300	16.000	2.950.200	15.000	3.065.600		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	35.700	50.000	35.700	65.000	35.700	50.000		
6131 Bauordnung	-	3.232.400	-	3.320.800	-	3.412.800		
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	35.700	3.282.400	35.700	3.385.800	35.700	3.462.800		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	340.800	-	354.300	-	368.500		
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	900.000	1.240.800	900.000	1.254.300	900.000	1.268.500		
6500 Kreisstraßen	426.100	889.400	426.100	904.400	426.100	919.400		
6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege	1.000	64.000	1.000	62.000	1.000	62.000		
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	1.500	118.200	1.500	118.800	1.500	118.900		
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	800	170.900	800	522.000	800	122.100		
6597 Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596	1.000	3.069.600	1.000	3.157.200	1.000	3.257.700		
65 Kreisstraßen	430.400	4.312.100	430.400	4.764.400	430.400	4.480.100		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.377.100	11.674.600	1.382.100	12.354.700	1.381.100	12.277.000		
7201 Abfallbeseitigung	1.253.800	1.213.200	1.263.800	1.261.600	1.273.800	1.311.900		
7251 Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg	-	251.200	-	271.200	-	271.200		
72 Abfallbeseitigung	1.253.800	1.464.400	1.263.800	1.532.800	1.273.800	1.583.100		
7500 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500		
75 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500		
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	485.100	845.100	485.100	866.800	485.100	889.300		
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	84.000	155.500	84.000	160.500	84.000	165.700		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	569.100	1.000.600	569.100	1.027.300	569.100	1.055.000		
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	9.900	-	9.900	-	9.900		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	9.900	-	9.900	-	9.900		
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	77.500	0	77.500	0	77.500		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	2.600.000	17.810.200	2.700.000	18.131.400	2.800.000	18.225.000		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	406.500	0	397.900	0,00	325.695,33	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	129.900	-	129.600	-	130.200,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg	-	172.000	-	143.300	-	143.300,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH	-	198.700	-	187.200	-	186.150,00	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	274.600	180.900	99.400	102.800	107.155,72	100.470,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Augsburg Innovationspark GmbH Staudenbahn	0	0	0	10.000	62.617,80	73.613,40	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.608.000	19.634.100	8.030.700	15.889.600	4.115.666,56	13.243.921,35	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.410.900	21.967.300	9.796.900	17.928.200	5.884.716,53	15.434.002,86	
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	2.309,33	
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	2.309,33	
8101 Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)	4.400	700	4.400	700	4.480,00	708,96	
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	600	3.700	300	3.800	736,38	4.088,53	
8103 Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf	42.600	19.400	41.900	14.700	36.904,95	21.301,64	
8104 Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	30.300	8.700	31.100	7.100	25.946,19	4.168,07	
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	3.700	6.200	3.600	6.100	3.111,30	4.059,79	
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	2.500	4.900	5.300	0	0,00	0,00	
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	0	0	0	0	0,00	0,00	
8160 Hackschnitzelheizung Zusmarshausen	35.400	56.300	8.300	52.200	3.998,07	31.779,80	
8161 Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule	4.000	5.600	2.900	3.200	2.226,92	67,84	
81 Versorgungsunternehmen	123.500	105.500	97.800	87.800	77.403,81	66.174,63	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH	6.900	98.000	7.800	119.000	15.006,00	418.627,78	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	6.900	98.000	7.800	119.000	15.006,00	418.627,78	
8810 Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	216.000	108.300	205.500	132.000	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz	200	0	200	0	210,00	7,74	
88 Allgemeines Grundvermögen	216.200	108.300	205.700	132.000	210,00	7,74	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	418.200	0	430.400	0	443.100		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft	-	129.900	-	129.900	-	129.900		
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg	-	170.000	-	173.000	-	173.000		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH	-	198.700	-	198.700	-	198.700		
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	292.300	180.900	309.200	180.900	331.600	180.900		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Augsburg Innovationspark GmbH Staudenbahn	0	0	0	0	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.892.300	18.985.400	3.009.200	19.321.800	3.131.600	19.428.100		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.715.200	21.460.800	4.842.100	21.892.300	4.974.500	22.076.600		
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	0		
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	0		
8101 Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)	4.400	700	4.400	700	4.400	700		
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	600	3.700	600	3.700	600	3.700		
8103 Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf	42.600	19.400	42.600	19.400	42.600	19.400		
8104 Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	30.300	8.700	30.300	8.700	30.300	8.700		
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	3.700	6.200	3.700	6.200	3.700	6.200		
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	2.500	4.900	2.500	4.900	2.500	4.900		
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	0	0	0	0	0	0		
8160 Hackschnitzelheizung Zusmarshausen	35.400	56.300	35.400	56.300	35.400	56.300		
8161 Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule	4.000	5.600	4.000	5.600	4.000	5.600		
81 Versorgungsunternehmen	123.500	105.500	123.500	105.500	123.500	105.500		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH	4.900	97.600	4.000	81.300	4.000	81.300		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	4.900	97.600	4.000	81.300	4.000	81.300		
8810 Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	206.000	110.600	206.000	112.200	206.000	113.300		
8811 Unbebauter Grundbesitz	200	0	200	0	200	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	206.200	110.600	206.200	112.200	206.200	113.300		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung Miller-Stiftung	16.000	18.800	4.000	7.000	1.730,89	1.438,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	16.000	18.800	4.000	7.000	1.730,89	1.438,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	362.600	330.600	315.300	345.800	94.350,70	488.557,48	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	254.764.000	80.026.600	245.286.000	81.738.300	227.847.785,33	75.543.978,00	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	254.764.000	80.026.600	245.286.000	81.738.300	227.847.785,33	75.543.978,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	300.000	7.100	7.000	7.000	7.062,52	7.626,41	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	2.056.600	-	1.143.400	-	730.034,97	
9141 Deckungsreserve	-	1.200.000	-	1.500.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	10.441.000	0	16.526.300	0,00	20.692.910,83	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	75.000	5.000	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	375.000	13.709.700	7.000	19.176.700	7.062,52	21.430.572,21	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	255.139.000	93.736.300	245.293.000	100.915.000	227.854.847,85	96.974.550,21	
Verwaltungshaushalt	331.959.300	331.959.300	322.680.900	322.680.900	289.272.436,01	289.272.436,01	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung Miller-Stiftung	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	
89 Allgemeines Sondervermögen	16.000	14.000	16.000	14.000	16.000	14.000	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	350.600	327.700	349.700	313.000	349.700	314.100	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	257.397.100	80.127.000	259.334.300	80.522.000	263.571.400	81.900.000	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	257.397.100	80.127.000	259.334.300	80.522.000	263.571.400	81.900.000	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	50.000	7.200	40.000	7.200	20.000	7.200	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	3.029.500	-	3.589.400	-	3.883.300	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	4.235.700	0	1.079.400	0	3.232.100	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	40.000	5.000	30.000	5.000	20.000	5.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90.000	7.277.400	70.000	4.681.000	40.000	7.127.600	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	257.487.100	87.404.400	259.404.300	85.203.000	263.611.400	89.027.600	
Verwaltungshaushalt	329.675.700	329.675.700	332.044.600	332.044.600	336.559.700	336.559.700	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0201 Hauptamt	-	-	0	-	0,00	0,00		
02 Hauptverwaltung	-	-	0	-	0,00	0,00		
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	-	0	-	0	-	27.234,75		
03 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	27.234,75		
0531 Volkszählung, Mikrozensus	-	-	-	0	-	1.278,66		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	-	-	0	-	1.278,66		
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	500	590.000	0	1.000.000	200,00	623.329,52		
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	0	802.500	0	85.000	1.741,25	2.419.579,88		
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101	-	0	-	15.000	-	31.034,47		
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	-	9.000	-	0	-	-		
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102	-	0	-	23.000	-	20.000,00		
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	-	0	-	7.000	-	0,00		
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	-	0	-	8.500	-	0,00		
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	0	-	9.000	-	2.117,66		
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	-	-	0	-	0,00		
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	0	-	50.000	-	83.548,58		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	1.401.500	0	1.197.500	1.941,25	3.179.610,11		
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	-	4.000	-	4.500	-	1.804,30		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.000	-	4.500	-	1.804,30		
0 Allgemeine Verwaltung	500	1.405.500	0	1.202.000	1.941,25	3.209.927,82		
1101 Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen,bis 2023: UA 0684	-	0	-	-	-	-		
1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686	-	0	-	-	-	-		
11 öffentliche Ordnung	-	0	-	-	-	-		
1300 Brandschutz	0	0	0	0	0,00	8.443,39		
13 Brandschutz	0	0	0	0	0,00	8.443,39		
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	23.000	0	62.100	23.027,75	15.814,56		
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	23.000	0	62.100	23.027,75	15.814,56		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	23.000	0	62.100	23.027,75	24.257,95		
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.450.000	44.100	431.000	365.700	886.231,25	244.605,49		
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	-	-	0	-	0,00		
20 Schulverwaltung	1.450.000	44.100	431.000	365.700	886.231,25	244.605,49		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	-	-	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	-	0	-	0	-	0	
03 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0531 Volkszählung, Mikrozensus	-	-	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	500	530.000	500	800.000	500	530.000	
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	0	235.000	0	235.000	0	85.000	
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101	-	0	-	0	-	0	
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	-	0	-	0	-	0	
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102	-	0	-	0	-	0	
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	-	2.700	-	2.700	-	2.700	
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	-	2.700	-	2.700	-	2.700	
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	-	-	-	-	-	
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	790.400	500	1.060.400	500	640.400	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
0 Allgemeine Verwaltung	500	794.400	500	1.064.400	500	644.400	
1101 Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen,bis 2023: UA 0684	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686	-	10.000	-	10.000	-	10.000	
11 öffentliche ordnung	-	15.000	-	15.000	-	15.000	
1300 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	
13 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.	0	30.000	0	220.000	0	0	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	30.000	0	220.000	0	0	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	45.000	0	235.000	0	15.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	50.900	0	50.900	0	50.900	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	-	-	-	-	-	
20 Schulverwaltung	0	50.900	0	50.900	0	50.900	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2201 Realschule Bobingen	3.000	44.100	3.000	49.500	3.269,00	276.379,05		
2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	3.000	51.100	3.000	220.100	338.123,75	731.329,92		
2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	0	619.100	0	313.600	0,00	282.850,14		
2204 Realschule Neusäß	1.500	47.400	1.500	233.800	1.670,25	242.256,72		
2205 Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen	0	66.500	0	51.600	0,00	383.113,79		
2206 Realschule Zusmarshausen	0	26.100	0	242.300	0,00	265.516,05		
2210 Realschule Bobingen	-	0	-	20.000	-	0,00		
2266 Realschule Zusmarshausen Mensa	-	0	-	2.000	-	0,00		
2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle	-	5.000	-	4.000	-	2.536,49		
2273 Realschule Meitingen Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	0,00		
2274 Realschule Neusäß Sporthalle	-	7.500	-	4.000	-	0,00		
2283 Realschule Meitingen Schwimmbad	-	1.000	-	0	-	0,00		
22 Realschulen	7.500	870.800	7.500	1.143.900	343.063,00	2.183.982,16		
2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	9.000.000	14.291.500	6.000.000	24.177.300	5.129.463,62	17.441.422,85		
2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß	7.375.200	15.939.700	4.701.000	21.014.100	2.260,80	5.365.178,20		
2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn	0	43.800	62.000	322.300	274.000,00	203.390,71		
2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen	0	39.500	0	49.200	0,00	652.275,28		
2356 Staatliches Gymnasium Diedorf	0	3.216.800	0	57.000	0,00	66.864,98		
2361 Staatliches Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	-	1.500	-	1.500	-	321.570,10		
2362 Staatliches Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	-	1.000	-	1.000	-	319.008,89		
2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	2.500	175.000	177.500	-	16.870,33		
2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	-	1.000	-	1.000	-	0,00		
2371 Staatl. Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	-	2.500	-	2.000	-	3.159.574,11		
2372 Staatliches Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	-	0	-	4.000	-	545.788,00		
2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	-	1.500	-	500	-	3.043,79		
2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	-	3.500	-	2.500	-	4.869,71		
2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	-	3.000	-	2.000	-	1.864,62		
23 Gymnasien	16.375.200	33.547.800	10.938.000	45.811.900	5.405.724,42	28.101.721,57		
2400 Berufsschulen	-	0	-	0	-	25.000,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2027 Einnahmen Ausgaben		
2201	Realschule Bobingen	3.000	26.700	3.000	181.300	3.000	36.100	
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	3.000	27.800	3.000	173.100	3.000	40.400	
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	0	2.852.800	1.800.000	3.806.500	800.000	42.400	
2204	Realschule Neusäß	1.500	188.600	1.500	329.500	1.500	722.800	
2205	Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen	0	34.800	0	61.600	0	318.500	
2206	Realschule Zusmarshausen	0	143.000	0	244.700	0	179.100	
2210	Realschule Bobingen Heizzentrale	-	0	-	0	-	0	
2266	Realschule Zusmarshausen Mensa	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2273	Realschule Meitingen Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
2274	Realschule Neusäß Sporthalle	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
22	Realschulen	7.500	3.288.700	1.807.500	4.811.700	807.500	1.354.300	
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	7.735.000	2.236.200	0	24.500	0	27.900	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß	7.375.200	14.126.100	11.489.200	4.256.400	1.200	37.000	
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn	0	59.300	0	36.500	0	40.400	
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen	0	38.800	0	34.700	0	415.700	
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf	0	975.700	0	197.700	0	25.000	
2361	Staatliches Paul-Klee- Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2362	Staatliches Justus-von-Liebig- Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
2366	Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
2371	Staatl. Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	-	0	-	5.000	-	5.000	
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
23	Gymnasien	15.110.200	17.453.600	11.489.200	4.572.300	1.200	568.500	
2400	Berufsschulen	-	0	-	0	-	0	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2401 Berufsschule Neusäß	250.000	37.500	0	740.700	22.373,00	90.953,22	
2451 Berufsfachschule Neusäß	-	1.400	-	3.000	-	2.266,96	
2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr 4 (FB Diätassistenten)	0	12.800	0	24.700	0,00	8.707,95	
2461 Berufsschule Neusäß Mensa	-	0	-	1.000	-	0,00	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	250.000	51.700	0	769.400	22.373,00	126.928,13	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	0	7.000	0	12.400	0,00	34.148,92	
2552 Landwirtschaftliche Fachschu Stadtbergen Bismarckstr. 62	-	-	-	0	-	20.000,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	7.000	0	12.400	0,00	54.148,92	
2602 Fachoberschule Neusäß	-	2.700	-	2.700	-	0,00	
2652 Berufsoberschule Neusäß	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	-	4.700	-	4.700	-	0,00	
2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	0	56.100	0	95.000	0,00	2.109.770,03	
2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	0	1.792.200	0	40.500	0,00	204.234,48	
2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	0	26.200	0	64.100	0,00	169.822,89	
2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	1.000	-	1.500	-	0,00	
2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	1.000	-	1.500	-	0,00	
2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	1.000	-	1.500	-	0,00	
2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	-	10.000	-	12.500	-	2.535,32	
27 Sonderschulen	0	1.887.500	0	216.600	0,00	2.486.362,72	
2853 Schulzentrum Neusäß (Energiezentrale)	-	0	-	0	-	0,00	
2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen	-	2.406.200	0	3.106.200	-	1.802.900,00	
2856 Schulzentrum Leonhard-wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) Ab 2021 UA 2875	-	-	-	-	-	0,00	
2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	-	0	-	6.000	-	0,00	
2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	-	2.500	-	4.000	0,00	0,00	
2875 Schulzentrum Leonhard-wagner Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	0	20.000	0	27.500	0,00	30.260,62	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	2.428.700	0	3.143.700	0,00	1.833.160,62	
2953 Medienzentrale	62.000	29.000	-	29.000	-	42.326,06	
2954 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2401 Berufsschule Neusäß	0	29.800	4.850.000	1.886.200	0	57.900		
2451 Berufsfachschule Neusäß	-	3.000	-	3.000	-	4.000		
2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr 4 (FB Diätassistenten)	0	5.600	0	24.700	0	8.000		
2461 Berufsschule Neusäß Mensa	-	0	-	0	-	0		
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	38.400	4.850.000	1.913.900	0	69.900		
2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	0	7.400	0	7.400	0	7.400		
2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62	-	-	-	-	-	-		
25 Fachschulen, Fachakademien	0	7.400	0	7.400	0	7.400		
2602 Fachoberschule Neusäß	-	5.000	-	2.700	-	2.700		
2652 Berufsoberschule Neusäß	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	-	7.000	-	4.700	-	4.700		
2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	0	21.900	0	47.700	0	196.500		
2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	0	93.300	0	196.200	0	706.800		
2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	0	30.200	0	60.600	0	230.600		
2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
27 Sonderschulen	0	151.900	0	311.000	0	1.140.400		
2853 Schulzentrum Neusäß (Energiezentrale)	-	0	-	0	-	0		
2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen	-	1.346.300	-	805.000	-	1.205.000		
2856 Schulzentrum Leonhard-wagner- Schulen SMÜ (Sportstätten) Ab 2021 UA 2875	-	-	-	-	-	-		
2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	-	2.500	-	2.500	-	2.500		
2875 Schulzentrum Leonhard-wagner- Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	0	170.000	0	820.000	0	1.220.000		
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	1.520.800	0	1.629.500	0	2.429.500		
2953 Medienzentrale	0	29.000	0	29.000	0	29.000		
2954 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	0	68.500	0	1.000	0,00	0,00		
2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	-	0	-	0	-	0,00		
2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	0	0	0	0	0,00	0,00		
2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS	-	14.000	-	14.000	-	5.020,26		
29 Sonstiges Schulwesen	62.000	111.500	0	44.000	0,00	47.346,32		
2 Schulen	18.144.700	38.953.800	11.376.500	51.512.300	6.657.391,67	35.078.255,93		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	20.000	-	21.000	-	19.000,00		
30 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	20.000	-	21.000	-	19.000,00		
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.977.400	-	200.000	-	198.000,00		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	50.000	-	-		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.977.400	-	250.000	-	198.000,00		
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	-	-	0	-	0,00		
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	150.000	0	220.000	0,00	247.000,00		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	150.000	0	220.000	0,00	247.000,00		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	2.147.400	0	491.000	0,00	464.000,00		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	-	0	-	-	-	-		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	0	-	-	-	-		
4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	82.700	3.000	100.000	112.000	-	-		
43 Soziale Einrichtungen	82.700	3.000	100.000	112.000	-	-		
4515 Sonstige Jugendarbeit Sportjugendförderung	-	210.000	-	210.000	-	210.000,00		
4561 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	-	5.000	-	5.000	-	0,00		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	215.000	-	215.000	-	210.000,00		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben	0	19.200	0	8.300	0,00	0,00		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	235.000	0	350.000	230.000	315.000,00	503.238,42		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	-	0	-	0	-	0,00		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	235.000	19.200	350.000	238.300	315.000,00	503.238,42		
4704 Förderung der wohlfahrtspfle Ambulante Pflegedienste	-	-	-	-	-	0,00		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	0,00		
4 Soziale Sicherung	317.700	237.200	450.000	565.300	315.000,00	713.238,42		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	-	0	-	0	-	0		
2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	0	0	0	0	0	0		
2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS	-	14.000	-	14.000	-	14.000		
29 Sonstiges Schulwesen	0	44.000	0	44.000	0	44.000		
2 Schulen	15.117.700	22.562.700	18.146.700	13.345.400	808.700	5.669.600		
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	21.000	-	21.000	-	21.000		
30 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	21.000	-	21.000	-	21.000		
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.455.300	-	510.300	-	10.300		
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.455.300	-	510.300	-	10.300		
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	-	-	-	-	-		
3650 Denkmalschutz und -pflege	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	150.000	0	150.000	0	150.000		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.626.300	0	681.300	0	181.300		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	-	3.000	-	0	-	0		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	3.000	-	0	-	0		
4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	0	0	0	0	0	0		
43 Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0		
4515 Sonstige Jugendarbeit Sportjugendförderung	-	210.000	-	210.000	-	210.000		
4561 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	215.000	-	215.000	-	215.000		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben	0	11.300	150.000	161.300	800.000	811.300		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	0	0	0	0	0	0		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	-	0	-	0	-	0		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	11.300	150.000	161.300	800.000	811.300		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege Ambulante Pflegedienste	-	-	-	-	-	-		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-		
4 Soziale Sicherung	0	229.300	150.000	376.300	800.000	1.026.300		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	122.300	4.325.600	97.700	3.462.000	10.138,39	1.569.888,39	
51 Krankenhäuser	122.300	4.325.600	97.700	3.462.000	10.138,39	1.569.888,39	
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
Impfzentrum Gablingen							
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
Impfzentrum Bobingen							
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß nahmen d.Gesundheitspflege -1-	-	0	-	0	-	0,00	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
5701 Badeanstalt	0	0	0	0	582.000,00	0,00	
Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)							
57 Badeanstalten	0	0	0	0	582.000,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	122.300	4.325.600	97.700	3.462.000	592.138,39	1.569.888,39	
6121 Gutachterausschüsse, Vermess	-	500	-	0	-	-	
61 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	500	-	0	-	-	
6201 Wohnungsbauförderung	38.000	-	38.000	-	38.040,12	-	
-für Dritte-							
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	38.000	-	38.000	-	38.040,12	-	
6500 Kreisstraßen	0	1.621.000	0	36.000	0,00	322.315,10	
UA-I-Maßnahmen							
6501 Kreisstraßen	420.000	599.000	934.000	1.310.000	842.500,00	2.155.357,87	
Rad- und Gehwege							
6546 Kreisstraße	238.000	500.000	1.364.000	1.000.000	1.112.000,00	3.540.000,00	
A 30 B 17 - St 2035 SMÜ							
6553 Kreisstraße	0	0	0	0	0,00	20.000,00-	
A 15 OD Achsheim							
6554 Kreisstraße	77.000	0	77.000	0	0,00	41.513,54-	
A 18 OD Schwabmühlhausen							
6555 Kreisstraße A 18	-	0	0	0	0,00	11.808,65-	
Schwabmühlhausen - Grenze MN							
6558 Kreisstraße	0	0	0	0	0,00	10.000,00-	
A 21 OD Eppishofen							
6561 Kreisstraße A 12	0	0	0	0	0,00	30.000,00-	
OD Reutern							
6562 Kreisstraße A 5	0	0	100.000	0	23.054,00	0,00	
Bahnbrücke Gablingen							
6563 Kreisstraße A 27	0	0	0	0	0,00	5.000,00	
OD Heretsried							
6564 Kreisstraße A 18	90.000	0	90.000	0	0,00	2.628,57-	
Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen							
6565 Kreisstraße A 18	108.000	0	108.000	0	0,00	2.914,40-	
Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen							
6566 Kreisstraße A 3	0	0	0	0	0,00	0,00	
Döpshofen - Weiherhof - Oberschönenfeld							
6567 Kreisstraße A 5	147.000	1.452.300	0	15.000	0,00	0,00	
Radwegunterführung Horgau Bhf.							
6568 Kreisstraße A 16	0	30.000	0	0	0,00	0,00	
OD Walkertshofen							
6569 Kreisstraße A 12	0	0	0	0	0,00	15.000,00-	
Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021)							
6570 Kreisstraße A 7	0	0	0	0	0,00	0,00	
Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062)							
6571 Kreisstraße A 12	0	0	0	0	0,00	0,00	
Wörleschwang - Reutern							
6572 Kreisstraße A 5	155.000	348.000	305.000	135.000	410.000,00	950.000,00	
OD Lützelburg Stützwand							

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5191 Nichteigene Krankenhäuser	122.300	5.307.300	122.300	11.044.800	122.300	10.067.300		
51 Krankenhäuser	122.300	5.307.300	122.300	11.044.800	122.300	10.067.300		
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0		
Impfzentrum Gablingen								
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0		
Impfzentrum Bobingen								
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege -1-	-	0	-	0	-	0		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0		
5701 Badeanstalt	0	0	0	0	0	0		
Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)								
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0	0		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	122.300	5.307.300	122.300	11.044.800	122.300	10.067.300		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessun	-	500	-	500	-	500		
61 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-	500	-	500	-	500		
6201 Wohnungsbauförderung	38.000	-	19.500	-	6.100	-		
-für Dritte-								
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	38.000	-	19.500	-	6.100	-		
6500 Kreisstraßen	0	1.168.000	0	1.570.000	0	1.976.000		
UA-I-Maßnahmen								
6501 Kreisstraßen	637.000	2.046.000	414.000	744.000	751.000	1.520.000		
Rad- und Gehwege								
6546 Kreisstraße	0	200.000	70.000	1.100.000	300.000	3.500.000		
A 30 B 17 - St 2035 SMÜ								
6553 Kreisstraße	130.000	515.000	355.000	365.000	250.000	400.000		
A 15 OD Achsheim								
6554 Kreisstraße	0	0	0	0	0	0		
A 18 OD Schwabmühlhausen								
6555 Kreisstraße A 18	-	0	-	0	-	0		
Schwabmühlhausen - Grenze MN								
6558 Kreisstraße	0	10.000	140.000	355.000	90.000	55.000		
A 21 OD Eppishofen								
6561 Kreisstraße A 12	600.000	40.000	380.000	1.195.000	125.000	540.000		
OD Reutern								
6562 Kreisstraße A 5	0	0	0	0	0	0		
Bahnbrücke Gablingen								
6563 Kreisstraße A 27	0	30.000	170.000	455.000	130.000	110.000		
OD Heretsried								
6564 Kreisstraße A 18	0	0	0	0	0	0		
Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen								
6565 Kreisstraße A 18	0	0	0	0	0	0		
Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen								
6566 Kreisstraße A 3	0	10.000	0	200.000	0	560.000		
Döps Hofen - Weierhof - Oberschönenfeld								
6567 Kreisstraße A 5	380.000	248.000	130.000	24.000	70.000	0		
Radwegunterführung Horgau Bhf.								
6568 Kreisstraße A 16	280.000	675.000	580.000	1.240.000	330.000	95.000		
OD Walkertshofen								
6569 Kreisstraße A 12	0	20.000	0	5.000	0	10.000		
Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021)								
6570 Kreisstraße A 7	0	0	0	10.000	0	30.000		
Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062)								
6571 Kreisstraße A 12	0	5.000	0	30.000	70.000	310.000		
Wörleschwang - Reutern								
6572 Kreisstraße A 5	10.000	0	0	0	0	0		
OD Lützelburg Stützwand								

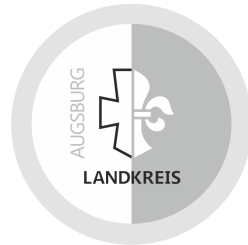
Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6573 Kreisstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung	0	0	0	0	0,00	10.000,00	
6574 Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau	0	0	0	0	0,00	15.000,00	
6575 Kreisstraße A 6 Neubau Bahnüberführung Anried	0	10.000	-	-	-	-	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	0	0	40.000	97.000	8.411,00	564.311,92	
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	-	0	0	85.000	0,00	378.801,12	
6597 Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596	96.000	480.000	-	-	-	-	
65 Kreisstraßen	1.331.000	5.040.300	3.018.000	2.678.000	2.395.965,00	7.806.920,85	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.369.000	5.040.800	3.056.000	2.678.000	2.434.005,12	7.806.920,85	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0,00	
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	-	0	-	105.000	-	46.291,00	
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	-	0	-	0	-	7.778,18	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	0	-	105.000	-	38.512,82	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	639.800	262.100	152.500	708.300	465.181,84	773.314,66	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	0	450.000	-	325.000	-	325.000,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	639.800	712.100	152.500	1.033.300	465.181,84	1.098.314,66	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	639.800	712.100	152.500	1.138.300	465.181,84	1.136.827,48	
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	-	0	-	0	-	0,00	
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	-	0	-	275.000	-	0,00	
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	-	180.000	-	0	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	180.000	-	275.000	-	0,00	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe- und Ausstellungs-GmbH	-	0	-	0	-	421.201,40	
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	0	-	0	-	421.201,40	
8803 Landwirtschaftliche Fachschu Schwabmünchen	-	0	-	0	-	-	
8810 Allgemeines Grundvermögen bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	-	5.000	-	50.000	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	5.000	-	50.000	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6573 Kreisstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung	0	30.000	0	20.000	0	105.000		
6574 Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau	0	50.000	0	35.000	430.000	665.000		
6575 Kreisstraße A 6 Neubau Bahnüberführung Anried	0	15.000	0	2.000	0	0		
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	0	0	0	0	0	0		
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	-	0	-	0	-	0		
6597 Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596	0	0	0	0	0	0		
65 Kreisstraßen	2.037.000	5.062.000	2.239.000	7.350.000	2.546.000	9.876.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.075.000	5.062.500	2.258.500	7.350.500	2.552.100	9.876.500		
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0		
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	-	0	-	0	-	0		
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	-	0	-	0	-	0		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	0	-	0	-	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	0	124.800	0	50.100	0	53.900		
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	0	425.000	0	425.000	21.800	750.000		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	-	0	-	0	-	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	549.800	0	475.100	21.800	803.900		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	549.800	0	475.100	21.800	803.900		
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	-	0	-	0	-	0		
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	-	0	-	0	-	0		
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	-	0	-	0	-	0		
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	-	0	-	0	-	0		
81 Versorgungsunternehmen	-	0	-	0	-	0		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe- und Ausstellungs-GmbH	-	0	-	0	-	0		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	-	0	-	0	-	0		
8803 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	-	0	-	0	-	0		
8810 Allgemeines Grundvermögen bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	-	0	-	0	-	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	0		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8901 Stiftung Miller Stiftung	5.300	8.300	1.300	3.300	570,00	570,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	5.300	8.300	1.300	3.300	570,00	570,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.300	193.300	1.300	328.300	570,00	421.771,40	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen Investitionspauschale	3.100.000	-	3.100.000	-	3.188.895,00	-	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.100.000	-	3.100.000	-	3.188.895,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.168.200	7.100	9.418.100	7.000	3.795.760,00	7.062,52	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	28.434.400	16.697.100	21.500.000	4.232.100	15.500.000,00	3.234.671,09	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	10.441.000	0	16.526.300	0	20.692.910,83	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.043.600	16.704.200	47.444.400	4.239.100	39.988.670,83	3.241.733,61	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	49.143.600	16.704.200	50.544.400	4.239.100	43.177.565,83	3.241.733,61	
Vermögenshaushalt	69.742.900	69.742.900	65.678.400	65.678.400	53.666.821,85	53.666.821,85	
Gesamthaushalt	401.702.200	401.702.200	388.359.300	388.359.300	342.939.257,86	342.939.257,86	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
8901 Stiftung Miller Stiftung	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000		
89 Allgemeines Sondervermögen	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	6.000		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Investitionspauschale	3.100.000	-	3.100.000	-	3.100.000	-		
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.100.000	-	3.100.000	-	3.100.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	25.827.600	14.300.500	16.663.400	6.947.000	24.964.700	7.316.900		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	4.235.700	0	1.079.400	0	3.232.100	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.070.500	14.307.700	17.750.000	6.954.200	28.204.000	7.324.100		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0		
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0		
9 Allg. Finanzwirtschaft	33.170.500	14.307.700	20.850.000	6.954.200	31.304.000	7.324.100		
Vermögenshaushalt	50.491.000	50.491.000	41.533.000	41.533.000	35.614.400	35.614.400		
Gesamthaushalt	380.166.700	380.166.700	373.577.600	373.577.600	372.174.100	372.174.100		

nicht bedruckt



Haushaltsquerschnitt

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	25300	0	1213300	378200	15000	1581200-	0	0	0	0
E:	0,10		4,64	1,45	0,06	6,05-				
00	25300	0	1213300	378200	15000	1581200-	0	0	0	0
E:	0,10		4,64	1,45	0,06	6,05-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt									
	7500	0	139100	100	0	131700-	0	0	0	0
E:	0,03		0,53	0,00		0,50-				
01	7500	0	139100	100	0	131700-	0	0	0	0
E:	0,03		0,53	0,00		0,50-				
02	Hauptverwaltung									
0200	Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten									
	0	0	198300	500	0	198800-	0	0	0	0
E:			0,76	0,00		0,76-				
0201	Hauptamt									
	77000	0	1653300	2533100	0	4109400-	0	0	0	0
E:	0,29		6,33	9,69		15,72-				
0202	Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	Personalamt									
	111100	0	706100	238000	0	833000-	0	0	0	0
E:	0,43		2,70	0,91		3,19-				
0223	Personalentwicklung									
	0	0	930000	0	0	930000-	0	0	0	0
E:			3,56			3,56-				
0231	Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten									
	500	0	368200	300	0	368000-	0	0	0	0
E:	0,00		1,41	0,00		1,41-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit									
	0	0	631600	147300	0	778900-	0	0	0	0
E:			2,42	0,56		2,98-				
0242	Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243	Fachbereich 01/4 Klimaschutz									
	0	0	634800	113800	3500	752100-	0	0	0	0
E:			2,43	0,44	0,01	2,88-				
0244	Fachbereich 01/4 Mobilität									
	12000	0	0	99500	0	87500-	0	0	0	0
E:	0,05			0,38		0,33-				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
0281	Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes									
	1000	0	237300	63400	0	299700-	0	0	0	0
E:	0,00		0,91	0,24		1,15-				
02	201600	0	5359600	3195900	3500	8357400-	0	0	0	0
E:	0,77		20,51	12,23	0,01	31,98-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	77700	0	429200	595800	0	947300-	0	0	0	0
E:	0,30		1,64	2,28		3,62-				
0331	Kassenverwaltung									
	24400	4000	380500	31000	0	383100-	0	0	0	0
E:	0,09	0,02	1,46	0,12		1,47-				
0351	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement									
	100	0	2273100	66100	0	2339100-	0	0	0	0
E:	0,00		8,70	0,25		8,95-				
03	102200	4000	3082800	692900	0	3669500-	0	0	0	0
E:	0,39	0,02	11,80	2,65		14,04-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	wahlen									
	10500	0	0	8000	0	2500	0	0	0	0
E:	0,04			0,03		0,01				
0522	volksbegehren, volksentscheid									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
0523	Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
0531	volkszählung, Mikrozensus									
	175000	0	0	0	0	175000	0	0	0	0
E:	0,67					0,67				
05	185500	0	0	9000	0	176500	0	0	0	0
E:	0,71			0,03		0,68				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage Rechenzentrum									
	784500	0	1768400	3914700	0	4898600-	500	0	590000	0
E:	3,00		6,77	14,98		18,74-	0,00		2,26	
0602	Stabsstelle Digitalisierung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0683	Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4									
	12200	0	546800	1014100	0	1548700-	0	785000	17500	0
E:	0,05		2,09	3,88		5,93-		3,00	0,07	
0684	Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
0685	Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	0	0	46900	0	46900-	0	0	9000	0
E:				0,18		0,18-			0,03	
0686	Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689	Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	64000	0	67300	0	3300-	0	0	0	0
E:				0,26		0,01-				
0690	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	130000	0	129200	0	800	0	0	0	0
E:				0,49		0,00				
0691	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	0	0	347000	0	347000-	0	0	0	0
E:				1,33		1,33-				
0692	Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0693	Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	0	0	674300	0	674300-	0	0	0	0
E:				2,58		2,58-				
06	990700	0	2315200	6193500	0	7518000-	500	785000	616500	0
E:	3,79		8,86	23,70		28,77-	0,00	3,00	2,36	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	5900	0	5286400	700500	12000	5993000-	0	0	0
E:				20,23	2,68	0,05	22,93-			
0801	Personalrat	7400	0	280100	300	0	273000-	0	0	0
E:				1,07	0,00		1,04-			
0802	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienststradleasing	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0
E:				0,29						
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen	281900	0	724700	396700	0	839500-	0	4000	0
E:				2,77	1,52		3,21-		0,02	
0841	Betriebsärztlicher Dienst	0	0	44000	0	44000-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
0845	Fachkräfte für Arbeitssicherheit									
	3600	0	100300	78000	0	174700-	0	0	0	0
E:	0,01		0,38	0,30		0,67-				
0851	Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
0891	Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Betrieb. Gesundheitsmanagement									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
0892	Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"									
	400	0	0	5100	0	4700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,02		0,02-				
08										
	374200	0	6391500	1309000	12000	7338300-	0	0	4000	0
E:	1,43		24,46	5,01	0,05	28,08-			0,02	
0	1887000	4000	18501500	11778600	30500	28419600-	500	785000	620500	0
E:	7,22	0,02	70,79	45,07	0,12	108,74-	0,00	3,00	2,37	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	Öffentliche Ordnung									
	0	0	7293100	2200	0	7295300-	0	0	0	0
E:			27,91	0,01		27,91-				
1101	Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684									
	1300	0	0	539100	0	537800-	0	0	0	0
E:	0,00			2,06		2,06-				
1102	Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686									
	97700	0	0	301600	0	203900-	0	0	0	0
E:	0,37			1,15		0,78-				
1142	Immissionsschutz, Abfall-, und Bodenschutzrecht									
	138100	0	0	138100	0	0	0	0	0	0
E:	0,53			0,53						
1152	Wasserrecht									
	32800	0	0	0	0	32800	0	0	0	0
E:	0,13					0,13				
1153	Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA									
	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1164	Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte									
	3260300	0	2592300	269600	0	398400	0	0	0	0
E:	12,48		9,92	1,03		1,52				
1172	Untere Naturschutzbehörde, Jagd, Fischerei									
	0	0	12200	0	0	12200-	0	0	0	0
E:			0,05			0,05-				
1182	Technischer Umweltschutz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3530200	0	9897600	1250700	0	7618100-	0	0	0	0
E:	13,51		37,87	4,79		29,15-				
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	5500	0	221000	105900	459300	780700-	0	0	0	0
E:	0,02		0,85	0,41	1,76	2,99-				
13	5500	0	221000	105900	459300	780700-	0	0	0	0
E:	0,02		0,85	0,41	1,76	2,99-				
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	6800	0	0	125000	16500	134700-	0	0	23000	0
E:	0,03			0,48	0,06	0,52-			0,09	
14	6800	0	0	125000	16500	134700-	0	0	23000	0
E:	0,03			0,48	0,06	0,52-			0,09	
16	Rettungsdienst									
1600	Rettungsdienst									
	0	0	0	0	56600	56600-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
16	0	0	0	0	56600	56600-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
1	3542500	0	10118600	1481600	532400	8590100-	0	0	23000	0
E:	13,56		38,72	5,67	2,04	32,87-			0,09	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	Allgemeine Schulverwaltung									
	815900	0	757400	426600	19000	387100-	1450000	0	44100	0
E:	3,12		2,90	1,63	0,07	1,48-	5,55		0,17	
2011	Schulaufsicht Staatliches Schulamt									
	0	0	0	91300	0	91300-	0	0	0	0
E:				0,35		0,35-				
2041	verwaltung der Schülerbeförderung									
	0	0	0	26500	0	26500-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
20	815900	0	757400	544400	19000	504900-	1450000	0	44100	0
E:	3,12		2,90	2,08	0,07	1,93-	5,55		0,17	
22	Realschulen									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
2201	Realschule Bobingen 154000	0	59800	771300	0	677100- 2,59-	3000 0,01	0	44100 0,17	0	
E:	0,59		0,23	2,95							
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn 203800	0	135800	661300	0	593300- 2,27-	3000 0,01	0	51100 0,20	0	
E:	0,78		0,52	2,53							
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen 185800	0	64300	1080900	0	959400- 3,67-	0	490000 1,87	129100 0,49	1200000 4,59	
E:	0,71		0,25	4,14							
2204	Realschule Neusäß 139100	0	58700	894400	0	814000- 3,11-	1500 0,01	0	47400 0,18	0	
E:	0,53		0,22	3,42							
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen 83400	0	0	471100	0	387700- 1,48-	0	0	66500 0,25	0	
E:	0,32			1,80							
2206	Realschule Zusmarshausen 87600	0	4400	721900	0	638700- 2,44-	0	0	26100 0,10	0	
E:	0,34		0,02	2,76							
2210	Realschule Bobingen Heizzentrale 113000	0	0	143700	0	30700- 0,12-	0	0	0	0	
E:	0,43			0,55							
2266	Realschule Zusmarshausen Mensa 0	0	0	54900	0	54900- 0,21-	0	0	0	0	
E:				0,21							
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle 14100	0	0	90100	0	76000- 0,29-	0	0	5000 0,02	0	
E:	0,05			0,34							
2273	Realschule Meitingen Sporthalle 7600	0	0	156600	0	149000- 0,57-	0	0	3000 0,01	0	
E:	0,03			0,60							
2274	Realschule Neusäß Sporthalle 19500	0	0	201300	0	181800- 0,70-	0	0	7500 0,03	0	
E:	0,07			0,77							
2276	Realschule Zusmarshausen Sporthalle 0	0	0	200	0	200- 0,00	0	0	0	0	
E:				0,00							

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad									
	5700	0	0	97800	0	92100-	0	0	1000	0
E:	0,02			0,37		0,35-			0,00	
2299	Realschulen außerhalb des Landkreises									
	0	0	0	521000	0	521000-	0	0	0	0
E:				1,99		1,99-				
22	1013600	0	323000	5866500	0	5175900-	7500	490000	380800	1200000
E:	3,88		1,24	22,45		19,81-	0,03	1,87	1,46	4,59
23	Gymnasien									
2349	Gymnasien außerhalb des Landkreises									
	0	0	0	1580000	0	1580000-	0	0	0	0
E:				6,05		6,05-				
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen									
	151500	0	63800	1501800	0	1414100-	9000000	14225800	65700	0
E:	0,58		0,24	5,75		5,41-	34,44	54,43	0,25	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß									
	223900	0	174700	936000	0	886800-	7375200	15320000	619700	18200000
E:	0,86		0,67	3,58		3,39-	28,22	58,62	2,37	69,64
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn									
	372200	0	238700	1294000	0	1160500-	0	0	43800	0
E:	1,42		0,91	4,95		4,44-			0,17	
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen									
	66000	0	0	637100	0	571100-	0	0	39500	0
E:	0,25			2,44		2,19-			0,15	
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf									
	49300	0	60700	1025500	0	1036900-	0	3050000	166800	950000
E:	0,19		0,23	3,92		3,97-		11,67	0,64	3,64
2361	Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)									
	0	0	0	28500	0	28500-	0	0	1500	0
E:				0,11		0,11-			0,01	
2362	Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)									
	0	0	0	41000	0	41000-	0	0	1000	0
E:				0,16		0,16-			0,00	
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa									
	0	0	0	29000	0	29000-	0	0	2500	0
E:				0,11		0,11-			0,01	
2366	Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa									
	0	0	0	17100	0	17100-	0	0	1000	0
E:				0,07		0,07-			0,00	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)											Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)										
	167800	0	0	147000	0	20800	0	0	2500	0	
E:	0,64			0,56		0,08			0,01		
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)										
	210400	0	0	2800	0	207600	0	0	0	0	
E:	0,81			0,01		0,79					
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum										
	8100	0	0	74700	0	66600-	0	0	1500	0	
E:	0,03			0,29		0,25-			0,01		
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle										
	155600	0	0	258500	0	102900-	0	0	3500	0	
E:	0,60			0,99		0,39-			0,01		
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle										
	6000	0	0	81500	0	75500-	0	0	3000	0	
E:	0,02			0,31		0,29-			0,01		
23	1410800	0	537900	7654500	0	6781600-	16375200	32595800	952000	19150000	
E:	5,40		2,06	29,29		25,95-	62,66	124,72	3,64	73,28	
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen										
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen										
	0	0	0	8370000	0	8370000-	0	0	0	0	
E:				32,03		32,03-					
2401	Berufsschule Neusäß										
	366000	0	63000	1126800	0	823800-	250000	0	37500	0	
E:	1,40		0,24	4,31		3,15-	0,96		0,14		
2403	Berufsschule Neusäß (Altgebäude)										
	0	0	0	31400	0	31400-	0	0	0	0	
E:				0,12		0,12-					
2430	wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises										
	0	0	0	305000	0	305000-	0	0	0	0	
E:				1,17		1,17-					
2451	Berufsfachschule Neusäß										
	50100	0	0	58200	0	8100-	0	0	1400	0	
E:	0,19			0,22		0,03-			0,01		
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)										
	84000	0	0	133100	0	49100-	0	0	12800	0	
E:	0,32			0,51		0,19-			0,05		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
2459	Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises	0	0	0	225000	0	225000-	0	0	0
E:					0,86		0,86-			
2461	Berufsschule Neusäß Mensa	0	0	0	3700	0	3700-	0	0	0
E:					0,01		0,01-			
24	500100	0	63000	10253200	0	9816100-	250000	0	51700	0
E:	1,91		0,24	39,23		37,56-	0,96		0,20	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises	0	0	0	177000	0	177000-	0	0	0
E:					0,68		0,68-			
2551	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	167200	0	0	537100	0	369900-	0	0	7000
E:	0,64				2,06		1,42-		0,03	
2559	Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises	0	0	0	20000	0	20000-	0	0	0
E:					0,08		0,08-			
25	167200	0	0	734100	0	566900-	0	0	7000	0
E:	0,64			2,81		2,17-			0,03	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
2601	Fachoberschulen außerhalb des Landkreises	0	0	0	890000	0	890000-	0	0	0
E:					3,41		3,41-			
2602	Fachoberschule Neusäß	250000	0	0	103100	0	146900	0	0	2700
E:	0,96				0,39		0,56		0,01	
2651	Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises	0	0	0	213000	0	213000-	0	0	0
E:					0,82		0,82-			
2652	Berufsoberschule Neusäß	45000	0	0	25800	0	19200	0	0	2000
E:	0,17				0,10		0,07		0,01	
26	295000	0	0	1231900	0	936900-	0	0	4700	0
E:	1,13			4,71		3,58-			0,02	
27	Sonderschulen									
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	40000	0	0	662400	5000	627400-	0	35000	21100
E:	0,15				2,53	0,02	2,40-		0,13	0,08

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen 103800	0	53100	752800	5000	707100-	0	1750000	42200	0
E:	0,40		0,20	2,88	0,02	2,71-		6,70	0,16	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn 98000	0	63000	967200	5000	937200-	0	0	26200	0
E:	0,37		0,24	3,70	0,02	3,59-			0,10	
2729	Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises 0	0	0	27000	0	27000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
2751	Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte 0	0	0	75000	10000	85000-	0	0	0	0
E:				0,29	0,04	0,33-				
2752	Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn 0	0	0	80000	18700	98700-	0	0	0	0
E:				0,31	0,07	0,38-				
2761	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa 0	0	0	2000	0	2000-	0	0	1000	0
E:				0,01		0,01-			0,00	
2762	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa 0	0	0	4000	0	4000-	0	0	1000	0
E:				0,02		0,02-			0,00	
2763	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa 0	0	0	1000	0	1000-	0	0	1000	0
E:				0,00		0,00-			0,00	
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle 10300	0	0	119400	0	109100-	0	0	10000	0
E:	0,04			0,46		0,42-			0,04	
27	252100	0	116100	2690800	43700	2598500-	0	1785000	102500	0
E:	0,96		0,44	10,30	0,17	9,94-		6,83	0,39	
28	Gesamtschulen, Schulzentren									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
2853	Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)	0	0	0	112800	0	112800-	0	0	0
E:					0,43		0,43-			
2855	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen	24700	0	127100	648000	0	750400-	0	0	2406200
E:	0,09		0,49	2,48			2,87-			9,21
2865	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	0	0	0	13200	0	13200-	0	0	0
E:				0,05			0,05-			
2871	Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	0	0	0	63700	0	63700-	0	0	2500
E:				0,24			0,24-			0,01
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856	121900	0	0	367700	0	245800-	0	0	20000
E:	0,47			1,41			0,94-			0,08
28		146600	0	127100	1205400	0	1185900-	0	0	2428700
E:	0,56		0,49	4,61			4,54-			9,29
29	Sonstiges Schulwesen									
2900	Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)	4112500	0	13900	5920100	0	1821500-	0	0	0
E:	15,74		0,05	22,65			6,97-			
2950	Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)	0	0	29700	22000	0	51700-	0	0	0
E:			0,11	0,08			0,20-			
2953	Medienzentrale	554800	0	178100	204600	0	172100	62000	0	29000
E:	2,12		0,68	0,78			0,66	0,24		0,11
2955	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	45000	0	0	5600	0	39400	0	0	68500
E:	0,17			0,02			0,15			0,26
2956	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2957	Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0
E:				0,00			0,00			

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2991	Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS									
	22500	0	0	24800	0	2300-	0	0	14000	0
E:	0,09			0,09		0,01-			0,05	
29	4734800	0	221700	6178100	0	1665000-	62000	0	111500	0
E:	18,12		0,85	23,64		6,37-	0,24		0,43	
2	9336100	0	2146200	36358900	62700	29231700-	18144700	34870800	4083000	20350000
E:	35,72		8,21	139,12	0,24	111,85-	69,43	133,43	15,62	77,87
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	0	0	0	13800	7000	20800-	0	0	20000	0
E:				0,05	0,03	0,08-			0,08	
30	0	0	0	13800	7000	20800-	0	0	20000	0
E:				0,05	0,03	0,08-			0,08	
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
3122	Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
31	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten									
	200	0	0	900	77000	77700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,29	0,30-				
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	0	0	0	20000	306000	326000-	0	0	1977400	0
E:				0,08	1,17	1,25-			7,57	
3211	Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
3212	Künstlerförderung									
	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
32	200	0	0	20900	390000	410700-	0	0	1977400	0
E:	0,00			0,08	1,49	1,57-			7,57	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
33	Theater und Musikpflege									
3310	Theater									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	0	26500	26500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
33	33									
	0	0	0	0	96500	96500-	0	0	0	0
E:					0,37	0,37-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	11100	0	134200	17900	5800	146800-	0	0	0	0
E:	0,04		0,51	0,07	0,02	0,56-				
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.									
	0	0	0	0	29000	29000-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
3490	Sonst. Kulturpflege									
	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
34	34									
	11100	0	134200	17900	37300	178300-	0	0	0	0
E:	0,04		0,51	0,07	0,14	0,68-				
35	volksbildung									
3500	volksbildung									
	47000	0	0	47500	997400	997900-	0	0	0	0
E:	0,18			0,18	3,82	3,82-				
35	35									
	47000	0	0	47500	997400	997900-	0	0	0	0
E:	0,18			0,18	3,82	3,82-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege									
	0	0	22000	204900	15700	242600-	0	0	0	0
E:			0,08	0,78	0,06	0,93-				
3602	Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege									
	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
3603	Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	150000	0
E:				0,00		0,00			0,57	
36	36									
	0	0	22000	205100	42700	269800-	0	0	150000	0
E:			0,08	0,78	0,16	1,03-			0,57	
3	3									
	58300	0	156200	305600	1570900	1974400-	0	0	2147400	0
E:	0,22		0,60	1,17	6,01	7,55-			8,22	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	Allgemeine Sozialverwaltung									
	Soziale Leistungen/Sozialhilfe									
	500	0	1034900	33600	0	1068000-	0	0	0	0
E:	0,00		3,96	0,13		4,09-				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung									
	Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen									
	54400	0	1835600	6600	0	1787800-	0	0	0	0
E:	0,21		7,02	0,03		6,84-				
4031	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen									
	0	0	0	14500	0	14500-	0	0	0	0
E:				0,06		0,06-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	532100	0	0	532100-	0	0	0	0
E:			2,04			2,04-				
4051	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG,KOF,Asyl,BAFöG									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4052	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende									
	2650000	0	2632500	1341200	0	1323700-	0	0	0	0
E:	10,14		10,07	5,13		5,07-				
4061	Betreuungsstelle									
	63800	0	0	15700	0	48100	0	0	0	0
E:	0,24			0,06		0,18				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe									
	519700	0	8988800	571700	5000	9045800-	0	0	0	0
E:	1,99		34,39	2,19	0,02	34,61-				
4072	Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring									
	0	0	0	4000	677700	681700-	0	0	0	0
E:				0,02	2,59	2,61-				
4075	Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern									
	419100	0	267900	1500	0	149700	0	0	0	0
E:	1,60		1,03	0,01		0,57				
4076	Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle									
	543200	0	0	543200	0	0	0	0	0	0
E:	2,08			2,08						
40	4250700	0	15291800	2532000	682700	14255800-	0	0	0	0
E:	16,26		58,51	9,69	2,61	54,55-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	8500	51000	0	0	10000	49500	0	0	0
E:	0,03	0,20				0,04	0,19			
4101	Laufende Leistungen	0	0	0	0	1050800	1050800-	0	0	0
E:						4,02	4,02-			
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0
E:						0,08	0,08-			
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0
E:						0,01	0,01-			
4110	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	0	500	0	0	0	500	0	0	0
E:							0,00			
4130	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	540000	20000	0	0	0	560000	0	0	0
E:	2,07	0,08					2,14			
4131	vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0
E:						0,04	0,04-			
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	0	0	0	0	960000	960000-	0	0	0
E:						3,67	3,67-			
4140	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	0	500	0	0	0	500	0	0	0
E:							0,00			
4141	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0
E:						0,11	0,11-			

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0
E:						0,08	0,08-			
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0
E:						0,00	0,00-			
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	45000	45000-	0	0	0
E:						0,17	0,17-			
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0
E:						0,00	0,00-			
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	10037000	0	0	0	1000	10036000	0	0	0
E:						38,41	38,40-			
4151	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	0	143000	0	0	6879000	6736000-	0	0	0
E:						0,55	25,77-			
4152	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	0	35000	0	0	2551000	2516000-	0	0	0
E:						0,13	9,63-			
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	0	16000	0	0	800000	784000-	0	0	0
E:						0,06	3,00-			
41	10585500	266000	0	0	12380800	1529300-	5,85-	0	0	0
E:						40,50	47,37-			
42	Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	Hilfe zum Lebensunterhalt	9205000	485000	0	0	2200000	7490000	0	0	0
E:						35,22	28,66			
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	Leist. 5.-9. Kap. SGB XII	0	0	0	0	1500000	1500000-	0	0	0
E:						5,74	5,74-			
4211	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Sachleistungen	0	0	0	0	505000	505000-	0	0	0
E:						1,93	1,93-			
4212	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Wertgutscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	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
4213	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. pers. Bedürfnisse									
	0	0	0	0	1700000	1700000-	0	0	0	0
E:					6,50	6,50-				
4214	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. d. Lebensunterhalt									
	0	0	0	0	2000000	2000000-	0	0	0	0
E:					7,65	7,65-				
4220	Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4)									
	0	0	0	0	1700000	1700000-	0	0	0	0
E:					6,50	6,50-				
4230	Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)									
	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4241	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen									
	0	0	0	0	25000	25000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4242	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
42	9205000	485000	0	0	9690000	0	0	0	0	0
E:	35,22	1,86			37,08					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
4310	Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung									
	0	0	0	6500	0	6500-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
4311	Beratungsstellen in Kommunen Seniorenberatung									
	0	0	0	0	82000	82000-	0	0	0	0
E:					0,31	0,31-				
4312	Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung									
	0	0	0	3500	0	3500-	82700	0	3000	0
E:				0,01		0,01-	0,32		0,01	
43	0	0	0	10000	82000	92000-	82700	0	3000	0
E:				0,04	0,31	0,35-	0,32		0,01	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Außerschulische Jugendbildung	300	0	0	11500	11200-	0	0	0	0
E:		0,00			0,04	0,04-				
4513	Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Internationale Jugendarbeit	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4514	Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Mitarbeiterbildung , Bildungskoordination	900	0	0	42800	52900	94800-	0	0	0
E:		0,00			0,16	0,20	0,36-			
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0	0	300	970700	971000-	0	0	210000
E:					0,00	3,71	3,72-			0,80
4521	Jugendsozialarbeit	0	0	0	765900	765900-	0	0	0	0
E:					2,93	2,93-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2000	0	0	4500	226000	228500-	0	0	0
E:		0,01			0,02	0,86	0,87-			
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	102000	0	0	110000	225100	233100-	0	0	0
E:		0,39			0,42	0,86	0,89-			
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0
E:						0,06	0,06-			
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	0	13000	0	0	630000	617000-	0	0	0
E:			0,05			2,41	2,36-			
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	500	0	0	5000	4500-	0	0	0
E:			0,00			0,02	0,02-			
4536	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0	0	0	0	500	500-	0	0	0
E:						0,00	0,00-			

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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	
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	94500	112500	0	91000	538900	422900-	0	0	0	0
E:	0,36	0,43		0,35	2,06	1,62-					
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	796000	710000	0	50000	2484000	1028000-	0	0	0	0
E:	3,05	2,72		0,19	9,50	3,93-					
4550	Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	3000	1500	0	500	221000	217000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,01		0,00	0,85	0,83-					
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	0	0	0	110000	110000-	0	0	0	0
E:						0,42	0,42-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30000	500	0	10000	1561500	1541000-	0	0	0	0
E:	0,11	0,00		0,04	5,97	5,90-					
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	35000	0	0	12500	2373000	2350500-	0	0	0	0
E:	0,13			0,05	9,08	8,99-					
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	10000	8000	0	10000	1042500	1034500-	0	0	0	0
E:	0,04	0,03		0,04	3,99	3,96-					
4556	vollzeitpflege	950000	270000	0	340100	2906000	2026100-	0	0	0	0
E:	3,64	1,03		1,30	11,12	7,75-					
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2070000	240000	0	201500	5795000	3686500-	0	0	0	0
E:	7,92	0,92		0,77	22,17	14,11-					
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	500	6000	0	500	150000	144000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,02		0,00	0,57	0,55-					
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	479000	370000	0	120000	8770500	8041500-	0	0	0	0
E:	1,83	1,42		0,46	33,56	30,77-					
4561	Hilfen für junge Volljährige	599000	55000	0	20000	1432000	798000-	0	0	5000	0
E:	2,29	0,21		0,08	5,48	3,05-			0,02		
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	1418000	20000	0	15000	2198000	775000-	0	0	0	0
E:	5,43	0,08		0,06	8,41	2,97-					
4572	Adoptionsvermittlung	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:						0,00	0,00-				

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	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
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	0	0	1000	95000	96000-	0	0	0	0
E:				0,00	0,36	0,37-				
45	6590200	1807000	0	1029700	32583000	25215500-	0	0	215000	0
E:	25,22	6,91		3,94	124,68	96,48-			0,82	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-wiesenthal-Haus									
	3019400	0	611200	2202400	0	205800	0	0	19200	0
E:	11,55		2,34	8,43		0,79			0,07	
4602	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen									
	0	0	0	30900	4000	34900-	235000	0	0	0
E:				0,12	0,02	0,13-	0,90			
4604	Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben									
	0	0	0	19600	1000	20600-	0	0	0	0
E:				0,07	0,00	0,08-				
4621	Einrichtung der Familienförderung; Haus der Familie									
	0	0	0	0	14500	14500-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	675000	675000-	0	0	0	0
E:					2,58	2,58-				
46	3019400	0	611200	2252900	694500	539200-	235000	0	19200	0
E:	11,55		2,34	8,62	2,66	2,06-	0,90		0,07	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	302800	0	0	100	867000	564300-	0	0	0	0
E:	1,16			0,00	3,32	2,16-				
4702	Förderung der Wohlfahrtspflege Kurzzeitpflege									
	2500	0	0	0	95000	92500-	0	0	0	0
E:	0,01				0,36	0,35-				
4704	Förderung der Wohlfahrtspflege Seniorenpolit. Gesamtkonzept									
	0	0	0	0	540000	540000-	0	0	0	0
E:					2,07	2,07-				
47	305300	0	0	100	1502000	1196800-	0	0	0	0
E:	1,17			0,00	5,75	4,58-				
48	weitere soziale Bereiche									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II									
	14824700	0	0	23025100	0	8200400-	0	0	0	0
E:	56,73			88,10		31,38-				
4861	vollzug des Betreuungsgesetzes									
	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,13	0,13-				
4880	Eingliederungshilfe SGB IX									
	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0
E:	0,04					0,04				
4881	Eingliederungshilfe SGB IX									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
48	14834700	0	0	23025100	45000	8235400-	0	0	0	0
E:	56,76			88,10	0,17	31,51-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4902	Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4920	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -									
	0	0	0	0	374600	374600-	0	0	0	0
E:					1,43	1,43-				
4921	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -									
	0	0	0	0	283800	283800-	0	0	0	0
E:					1,09	1,09-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	115000	0	115000-	0	0	0	0
E:				0,44		0,44-				
49	0	0	0	115000	658400	773400-	0	0	0	0
E:				0,44	2,52	2,96-				
4	48790800	2558000	15903000	28964800	58318400	51837400-	317700	0	237200	0
E:	186,69	9,79	60,85	110,83	223,15	198,35-	1,22		0,91	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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
5010	Gesundheitswesen									
	1004400	0	797200	87000	0	120200	0	0	0	0
E:	3,84		3,05	0,33		0,46				
5020	Veterinärwesen									
	119000	0	329700	168000	0	378700-	0	0	0	0
E:	0,46		1,26	0,64		1,45-				
50	1123400	0	1126900	255000	0	258500-	0	0	0	0
E:	4,30		4,31	0,98		0,99-				
51	Krankenhäuser									
5191	Nichteigene Krankenhäuser									
	965300	122300	0	122300	15490100	14524800-	122300	0	4325600	0
E:	3,69	0,47		0,47	59,27	55,58-	0,47		16,55	
51	965300	122300	0	122300	15490100	14524800-	122300	0	4325600	0
E:	3,69	0,47		0,47	59,27	55,58-	0,47		16,55	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5451	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes									
	0	0	250000	14000	0	264000-	0	0	0	0
E:			0,96	0,05		1,01-				
5452	vollzug des Geflügelfleisch- hygienegesetzes									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5461	Lebensmittelüberwachung									
	36500	0	0	0	0	36500	0	0	0	0
E:	0,14					0,14				
5491	Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d. Gesundheitspflege -1-									
	400	0	0	0	216100	215700-	0	0	0	0
E:	0,00				0,83	0,83-				
54	36900	0	250000	14000	216100	443200-	0	0	0	0
E:	0,14		0,96	0,05	0,83	1,70-				
55	Förderung des Sports									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5500	Förderung des Sports										
	53300	0	0	63400	89300	99400-	0	0	0	0	
E:	0,20			0,24	0,34	0,38-					
5521	volkssport										
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0	
E:					0,00	0,00					
55											
	53300	0	0	63400	90300	100400-	0	0	0	0	
E:	0,20			0,24	0,35	0,38-					
57	Badeanstalten										
5701	Badeanstalt										
	Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)										
	172900	0	0	279000	0	106100-	0	0	0	0	
E:	0,66			1,07		0,41-					
57											
	172900	0	0	279000	0	106100-	0	0	0	0	
E:	0,66			1,07		0,41-					
59	Sonst. Erholungseinrichtungen										
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren										
	0	0	77900	186100	27500	291500-	0	0	0	0	
E:			0,30	0,71	0,11	1,12-					
59											
	0	0	77900	186100	27500	291500-	0	0	0	0	
E:			0,30	0,71	0,11	1,12-					
5											
	2351800	122300	1454800	919800	15824000	15724500-	122300	0	4325600	0	
E:	9,00	0,47	5,57	3,52	60,55	60,17-	0,47		16,55		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
6001	Allgemeine Bauverwaltung										
	0	0	330100	1100	0	331200-	0	0	0	0	
E:			1,26	0,00		1,27-					
6011	Hochbauverwaltung										
	0	0	1658800	22500	0	1681300-	0	0	0	0	
E:			6,35	0,09		6,43-					
6021	Tiefbauverwaltung										
	8000	0	677400	12700	0	682100-	0	0	0	0	
E:	0,03		2,59	0,05		2,61-					
60											
	8000	0	2666300	36300	0	2694600-	0	0	0	0	
E:	0,03		10,20	0,14		10,31-					
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung										
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung										
	41600	0	0	70900	0	29300-	0	0	500	0	
E:	0,16			0,27		0,11-			0,00		
6131	Bauordnung										
	0	0	2124800	1022500	0	3147300-	0	0	0	0	
E:			8,13	3,91		12,04-					
61											
	41600	0	2124800	1093400	0	3176600-	0	0	500	0	
E:	0,16		8,13	4,18		12,15-			0,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
6200	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	0	0	327400	300	0	327700-	0	0	0	0
E:			1,25	0,00		1,25-				
6201	wohnungsbauförderung -für Dritte-									
	900000	0	0	0	900000	0	38000	0	0	0
E:	3,44				3,44		0,15			
62	900000	0	327400	300	900000	327700-	38000	0	0	0
E:	3,44		1,25	0,00	3,44	1,25-	0,15			
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	442100	0	0	906400	0	464300-	0	1605000	16000	325000
E:	1,69			3,47		1,78-		6,14	0,06	1,24
6501	Kreisstraßen Rad- und Gehwege									
	1000	0	0	64000	0	63000-	420000	453000	146000	250000
E:	0,00			0,24		0,24-	1,61	1,73	0,56	0,96
6546	Kreisstraße A 30 B 17 - St 2035 SMÜ									
	0	0	0	0	0	0	238000	500000	0	700000
E:							0,91	1,91		2,68
6553	Kreisstraße A 15 OD Achsheim									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
E:										0,19
6554	Kreisstraße A 18 OD Schwabmühlhausen									
	0	0	0	0	0	0	77000	0	0	0
E:							0,29			
6555	Kreisstraße A 18 Schwabmühlhausen - Grenze MN									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6558	Kreisstraße A 21 OD Eppishofen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6561	Kreisstraße A 12 OD Reutern									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6562	Kreisstraße A 5 Bahnbrücke Gablingen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6563	Kreisstraße A 27 OD Heretsried									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
E:										0,04
6564	Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen									
	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0
E:							0,34			

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										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	
6565	Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen 0	0	0	0	0	0	108000 0,41	0	0	0	
E:											
6566	Kreisstraße A 3 Döpshofen - Weiherhof - Oberschönenfeld 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6567	Kreisstraße A 5 Radwegunterführung Horgau Bhf. 0	0	0	0	0	0	147000 0,56	1450300 5,55	2000 0,01	264000 1,01	
E:											
6568	Kreisstraße A 16 OD Walkertshofen 0	0	0	0	0	0	0	30000 0,11	0	0	
E:											
6569	Kreisstraße A 12 Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6570	Kreisstraße A 7 Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6571	Kreisstraße A 12 Wörleschwang - Reutern 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6572	Kreisstraße A 5 OD Lützelburg Stützwand 0	0	0	0	0	0	155000 0,59	348000 1,33	0	0	
E:											
6573	Kreisstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6574	Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E:											
6575	Kreisstraße A 6 Neubau Bahnüberführung Anried 0	0	0	0	0	0	0	10000 0,04	0	0	
E:											
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf 1500	0	0	277900	0	276400-	0	0	0	0	
E:	0,01			1,06		1,06-					
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen 800	0	0	120100	0	119300-	0	0	0	0	
E:	0,00			0,46		0,46-					

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
G1	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
6597	Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596									
	1000	0	2313600	666100	0	2978700-	96000	0	480000	0
E:	0,00		8,85	2,55		11,40-	0,37		1,84	
65	446400	0	2313600	2034500	0	3901700-	1331000	4396300	644000	1599000
E:	1,71		8,85	7,78		14,93-	5,09	16,82	2,46	6,12
6	1396000	0	7432100	3164500	900000	10100600-	1369000	4396300	644500	1599000
E:	5,34		28,44	12,11	3,44	38,65-	5,24	16,82	2,47	6,12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7201	Abfallbeseitigung									
	1233800	0	1163200	3500	0	67100	0	0	0	0
E:	4,72		4,45	0,01		0,26				
7251	Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg									
	0	0	0	900	180300	181200-	0	0	0	0
E:				0,00	0,69	0,69-				
72	1233800	0	1163200	4400	180300	114100-	0	0	0	0
E:	4,72		4,45	0,02	0,69	0,44-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
75	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)									
	485100	0	494000	330200	0	339100-	0	0	0	0
E:	1,86		1,89	1,26		1,30-				
7712	Bauhof SMÜ Schreinerei									
	84000	0	120500	30200	0	66700-	0	0	0	0
E:	0,32		0,46	0,12		0,26-				
77	569100	0	614500	360400	0	405800-	0	0	0	0
E:	2,18		2,35	1,38		1,55-				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	9900	0	0	0	0
E:						0,04				
78		0	0	0	0	9900	0	0	0	0
E:						0,04				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7902	Fremdenverkehrsförderung	0	0	0	93000	0	0	0	0	0
E:					0,36					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	4333400	0	0	300	18452800	14119700-	639800	0	262100
E:		16,58			0,00	70,61	54,03-	2,45		1,00
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	293500	75500	37500	406500-	0	0	0
E:				1,12	0,29	0,14	1,56-			
7913	Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg	0	0	0	300	129600	129900-	0	0	0
E:					0,00	0,50	0,50-			
7914	Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH	0	0	0	1300	170700	172000-	0	0	0
E:					0,00	0,65	0,66-			
7915	Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	0	0	0	500	198200	198700-	0	0	0
E:					0,00	0,76	0,76-			
7916	Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	0	274600	0	0	180900	93700	0	0	450000
E:						0,69	0,36			1,72
7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		4333400	274600	293500	170900	19169700	15026100-	639800	0	712100
E:		16,58	1,05	1,12	0,65	73,35	57,50-	2,45		2,72
7		6136300	274600	2071200	535700	19360400	15556400-	639800	0	712100
E:		23,48	1,05	7,93	2,05	74,08	59,53-	2,45		2,72

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
8000	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8101	Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)									
	0	4400	0	700	0	3700	0	0	0	0
E:		0,02		0,00		0,01				
8102	Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg									
	600	0	0	3700	0	3100-	0	0	0	0
E:	0,00			0,01		0,01-				
8103	Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf									
	42600	0	0	19400	0	23200	0	0	0	0
E:	0,16			0,07		0,09				
8104	Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben									
	30300	0	0	8700	0	21600	0	0	0	0
E:	0,12			0,03		0,08				
8105	Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß									
	3700	0	0	6200	0	2500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
8106	Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen									
	2500	0	0	4900	0	2400-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
8107	Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß									
	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0
E:								0,69		
8160	Hackschnitzelheizung Zusmarshausen									
	35400	0	0	56300	0	20900-	0	0	0	0
E:	0,14			0,22		0,08-				
8161	Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule									
	4000	0	0	5600	0	1600-	0	0	0	0
E:	0,02			0,02		0,01-				
81	119100	4400	0	105500	0	18000	0	180000	0	0
E:	0,46	0,02		0,40		0,07		0,69		

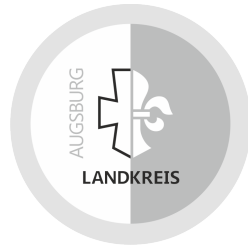
Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- 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
84	Unternehmen der wirtschafts- förderung									
8413	Unternehmen der wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH									
	0	6900	0	0	98000	91100-	0	0	0	0
E:		0,03			0,37	0,35-				
84	0	6900	0	0	98000	91100-	0	0	0	0
E:		0,03			0,37	0,35-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8803	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen									
	216000	0	0	108300	0	107700	0	5000	0	0
E:	0,83			0,41		0,41		0,02		
8811	Unbebauter Grundbesitz									
	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
E:	0,00					0,00				
88	216200	0	0	108300	0	107900	0	5000	0	0
E:	0,83			0,41		0,41		0,02		
89	Allgemeines Sondervermögen									
8901	Stiftung Miller-Stiftung									
	0	16000	0	5800	13000	2800-	5300	0	8300	0
E:		0,06		0,02	0,05	0,01-	0,02		0,03	
89	0	16000	0	5800	13000	2800-	5300	0	8300	0
E:		0,06		0,02	0,05	0,01-	0,02		0,03	
8	335300	27300	0	219600	111000	32000	5300	185000	8300	0
E:	1,28	0,10		0,84	0,42	0,12	0,02	0,71	0,03	
0-8	73834100	2986200	57783600	83729100	96710300	161402700-	20599300	40237100	12801600	21949000
E:	282,52	11,43	221,10	320,38	370,05	617,59-	78,82	153,96	48,98	83,99

nicht bedruckt

s05

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)						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 haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254764000	0	0	80026600	174737400	3100000	0
	E:	974,83			306,21	668,62	11,86	
90		254764000	0	0	80026600	174737400	3100000	0
	E:	974,83			306,21	668,62	11,86	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	300000	0	7100	292900	7168200	7100
	E:		1,15		0,03	1,12	27,43	0,03
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	2056600	2056600-	28434400	16697100
	E:				7,87	7,87-	108,80	63,89
9141	Deckungsreserve	0	0	1200000	0	1200000-	0	0
	E:			4,59		4,59-		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	0	0	10441000	10441000-	10441000	0
	E:				39,95	39,95-	39,95	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	75000	0	5000	70000	0	0
	E:		0,29		0,02	0,27		
91		0	375000	1200000	12509700	13334700-	46043600	16704200
	E:		1,43	4,59	47,87	51,02-	176,18	63,92
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		254764000	375000	1200000	92536300	161402700	49143600	16704200
	E:	974,83	1,43	4,59	354,08	617,59	188,04	63,92

nicht bedruckt



Gruppierungsübersicht

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	254.764.000,00	+3,86 %	245.286.000,00	+7,65 %	227.847.785,33	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	73.834.100,00	-1,49 %	74.948.600,00	+28,25 %	58.439.569,55	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.361.200,00	+37,40 %	2.446.300,00	-18,05 %	2.985.081,13	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	69.742.900,00	+6,19 %	65.678.400,00	+22,38 %	53.666.821,85	
Summe Einnahmen	401.702.200,00	+3,44 %	388.359.300,00	+13,24 %	342.939.257,86	
4 Personalausgaben	57.783.600,00	+9,73 %	52.660.900,00	+7,49 %	48.991.982,80	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.529.100,00	-2,94 %	24.241.100,00	+11,65 %	21.712.470,87	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.069.900,00	+0,10 %	60.009.300,00	+20,72 %	49.711.386,94	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	96.710.300,00	+14,11 %	84.753.100,00	+17,92 %	71.871.336,80	
8 Sonstige Finanzausgaben	93.866.400,00	-7,08 %	101.016.500,00	+4,16 %	96.985.258,60	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	69.742.900,00	+6,19 %	65.678.400,00	+22,38 %	53.666.821,85	
Summe Ausgaben	401.702.200,00	+3,44 %	388.359.300,00	+13,24 %	342.939.257,86	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	3.200,00	0,01	3.200,00	0,01	3.216,19	0,01	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	3.200,00	0,01	3.200,00	0,01	3.216,19	0,01	
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	49.719.700,00	190,25	46.855.300,00	179,29	45.912.792,00	175,68	
Summe Gruppe 04	49.719.700,00	190,25	46.855.300,00	179,29	45.912.792,00	175,68	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	19.855.700,00	75,98	21.789.700,00	83,38	22.469.798,23	85,98	
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	19.855.700,00	75,98	21.789.700,00	83,38	22.469.798,23	85,98	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	184.965.400,00	707,75	176.437.800,00	675,12	159.168.620,90	609,04	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	220.000,00	0,84	200.000,00	0,77	293.358,01	1,12	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	220.000,00	0,84	200.000,00	0,77	293.358,01	1,12	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Ge- setzes für moderne Dienst- leistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 0	254.764.000,00	974,83	245.286.000,00	938,56	227.847.785,33	871,84	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	30.000,00	0,11	29.000,00	0,11	32.278,20	0,12	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	300,00	0,00	300,00	0,00	518,73	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500,00	0,01	2.300,00	0,01	2.955,00	0,01	
Summe Gruppe 10	31.800,00	0,12	31.600,00	0,12	35.751,93	0,14	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	761.100,00	2,91	696.100,00	2,66	593.254,65	2,27	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	-	-	
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	52.000,00	0,20	43.500,00	0,17	46.120,71	0,18	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	99.000,00	0,38	71.500,00	0,27	59.904,06	0,23	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	530.000,00	2,03	105.285,67	0,40	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	260.100,00	1,00	372.900,00	1,43	101.596,31	0,39	
Summe Gruppe 11	1.172.200,00	4,49	1.714.000,00	6,56	906.161,40	3,47	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	236.500,00	0,90	273.000,00	1,04	268.721,60	1,03	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	500,00	0,00	500,00	0,00	7.442,54	0,03	
133 Verkauf von Drucksachen	900,00	0,00	800,00	0,00	63.628,34	0,24	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	22.500,00	0,09	1.600,00	0,01	4.114,31	0,02	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	3.800,00	0,01	3.800,00	0,01	69.021,43	0,26	
Summe Gruppe 13	264.200,00	1,01	279.700,00	1,07	412.928,22	1,58	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	400,00	0,00	200,00	0,00	480,00	0,00	
141 Mieten aus Gebäuden	3.602.700,00	13,79	470.800,00	1,80	1.681.979,28	6,44	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	6.000,00	0,02	32.700,00	0,13	-	-	
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	20.000,00	0,08	0,00	0,00	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	200,00	0,00	200,00	0,00	210,00	0,00	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	25.700,00	0,10	25.700,00	0,10	26.341,67	0,10	
Summe Gruppe 14	3.635.000,00	13,91	549.600,00	2,10	1.709.010,95	6,54	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	127.000,00	0,49	110.900,00	0,42	123.506,72	0,47	
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	9.200,00	0,04	9.200,00	0,04	10.629,77	0,04	
152 Ersätze für Bewirtschaftungs- kosten	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	2.466,78	0,01	
154 Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	326.300,00	1,25	246.700,00	0,94	245.961,53	0,94	
155 Versicherungen, Schadensfälle	559.400,00	2,14	749.200,00	2,87	432.045,59	1,65	
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VmH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	87.800,00	0,34	8.300,00	0,03	9.380,23	0,04	
Summe Gruppe 15	1.112.200,00	4,26	1.126.800,00	4,31	823.990,62	3,15	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,45	0,10	
161 vom Land	24.532.100,00	93,87	21.354.400,00	81,71	18.701.235,68	71,56	
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	8.803.000,00	33,68	7.117.400,00	27,23	6.081.555,31	23,27	
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	402.400,00	1,54	27.600,00	0,11	219.666,29	0,84	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	954,98	0,00	
165 von komm. Sonderrechnungen	2.519.400,00	9,64	4.091.500,00	15,66	1.207.529,38	4,62	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	2.650.000,00	10,14	2.500.500,00	9,57	2.419.286,12	9,26	
167 von privaten Unternehmen	1.835.400,00	7,02	5.533.300,00	21,17	1.499.647,43	5,74	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	97.800,00	0,37	630.300,00	2,41	1.102.444,04	4,22	
169 Innere Verrechnungen	2.027.200,00	7,76	1.495.100,00	5,72	1.380.489,02	5,28	
Summe Gruppe 16	42.867.300,00	164,03	42.750.100,00	163,58	32.638.037,70	124,89	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	54.700,00	0,21	172.200,00	0,66	178.107,77	0,68	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
171 vom Land	9.818.000,00	37,57	11.812.300,00	45,20	10.205.026,26	39,05	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000,00	0,07	24.000,00	0,09	20.704,21	0,08	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	24.000,00	0,09	33.000,00	0,13	14.160,10	0,05	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	3.500,00	0,01	16.565,07	0,06	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	6.000,00	0,02	6.000,00	0,02	2.200,00	0,01	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	5.000,00	0,02	5.000,00	0,02	10.000,00	0,04	
178 von übrigen Bereichen	2.000,00	0,01	13.600,00	0,05	109.393,96	0,42	
Summe Gruppe 17	9.926.700,00	37,98	12.069.600,00	46,18	10.556.157,37	40,39	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	14.824.700,00	56,73	16.427.200,00	62,86	11.357.531,36	43,46	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-	-	-	-	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 19	14.824.700,00	56,73	16.427.200,00	62,86	11.357.531,36	43,46	
Summe Hauptgruppe 1	73.834.100,00	282,52	74.948.600,00	286,78	58.439.569,55	223,61	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	794.800,00	3,04	215.900,00	0,83	141.093,52	0,54	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	794.800,00	3,04	215.900,00	0,83	141.093,52	0,54	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschäftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	4.400,00	0,02	4.400,00	0,02	4.480,00	0,02	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	4.400,00	0,02	4.400,00	0,02	4.480,00	0,02	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-		
23 Schuldendiensthilfen (Zins)								
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
231 vom Land	-	-	-	-	-	-		
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-		
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-		
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-		
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-		
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.) sowie v. Eingliederungshilfe								
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	956.500,00	3,66	939.000,00	3,59	903.661,38	3,46		
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	21.000,00	0,08	12.500,00	0,05	2.536,33-	0,01-		
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	575.500,00	2,20	318.500,00	1,22	1.037.713,17	3,97		
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger sowie f. Eingliederungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000,00	0,38	80.000,00	0,31	57.142,85	0,22		
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- u. gewährter Eingl.hilfe	500,00	0,00	500,00	0,00	2.034,72-	0,01-		
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	13.000,00	0,05	22.000,00	0,08	13.308,37	0,05		
Summe Gruppe 24	1.667.000,00	6,38	1.373.000,00	5,25	2.007.254,72	7,68		
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)								
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	544.500,00	2,08	576.500,00	2,21	625.528,11	2,39		
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	231.500,00	0,89	176.500,00	0,68	119.272,96	0,46	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	115.000,00	0,44	95.000,00	0,36	81.121,38	0,31	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 25	891.000,00	3,41	848.000,00	3,24	825.922,45	3,16	
26 weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	4.000,00	0,02	5.000,00	0,02	6.330,44	0,02	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 26	4.000,00	0,02	5.000,00	0,02	6.330,44	0,02	
27 kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 27	-	-	-	-	0,00	0,00	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	3.361.200,00	12,86	2.446.300,00	9,36	2.985.081,13	11,42	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerwHH							
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	10.448.100,00	39,98	16.533.300,00	63,26	20.699.973,35	79,21	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	45.300,00	0,17	17.300,00	0,07	10.708,39	0,04	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
307 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
308 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	82.300,00	0,31	81.700,00	0,31	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	10.575.700,00	40,47	16.632.300,00	63,64	20.710.681,74	79,25	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.161.100,00	27,40	9.411.100,00	36,01	3.788.697,48	14,50	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	7.161.100,00	27,40	9.411.100,00	36,01	3.788.697,48	14,50	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	38.000,00	0,15	38.000,00	0,15	38.040,12	0,15		
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 32	38.000,00	0,15	38.000,00	0,15	38.040,12	0,15		
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen								
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens								
340 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	23.054,00	0,09		
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-
344 Immat. Verm.gegenstände	-	-	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	96.500,00	0,37	40.000,00	0,15	28.354,18	0,11		
Summe Gruppe 34	96.500,00	0,37	40.000,00	0,15	51.408,18	0,20		
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte								
350 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen								
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	149.000,00	0,57	642.000,00	2,46	179.142,00	0,69		
361 vom Land	21.863.400,00	83,66	16.382.500,00	62,69	12.463.670,49	47,69		
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520.000,00	1,99	355.000,00	1,36	155.000,00	0,59		
363 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
367 von privaten Unternehmen	669.800,00	2,56	327.500,00	1,25	465.181,84	1,78		
368 von übrigen Bereichen	235.000,00	0,90	350.000,00	1,34	315.000,00	1,21		
Summe Gruppe 36	23.437.200,00	89,68	18.057.000,00	69,09	13.577.994,33	51,95		
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen								
370 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
371 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	-	-
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	-	-
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	28.434.400,00	108,80	21.500.000,00	82,27	15.500.000,00	59,31		
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 37	28.434.400,00	108,80	21.500.000,00	82,27	15.500.000,00	59,31		
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)								
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen								
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	-	-
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	69.742.900,00	266,86	65.678.400,00	251,31	53.666.821,85	205,35		
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>401.702.200,00</u>	<u>1.537,07</u>	<u>388.359.300,00</u>	<u>1.486,02</u>	<u>342.939.257,86</u>	<u>1.312,22</u>		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	826.000,00	3,16	773.000,00	2,96	635.840,19	2,43	
Summe Gruppe 40	826.000,00	3,16	773.000,00	2,96	635.840,19	2,43	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	4.809.100,00	18,40	4.391.400,00	16,80	4.485.026,08	17,16	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.429.300,00	147,05	34.985.300,00	133,87	31.908.247,77	122,09	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	25.000,00	0,10	75.000,00	0,29	17.921,62	0,07	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	43.263.400,00	165,54	39.451.700,00	150,96	36.411.195,47	139,32	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.588.200,00	9,90	2.250.000,00	8,61	2.149.276,74	8,22	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.889.000,00	11,05	2.663.300,00	10,19	2.548.084,48	9,75	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 43	5.477.200,00	20,96	4.913.300,00	18,80	4.697.361,22	17,97	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.556.500,00	28,91	6.869.400,00	26,29	6.565.010,33	25,12	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	11.500,00	0,04	11.500,00	0,04	11.557,64	0,04	
Summe Gruppe 44	7.568.000,00	28,96	6.880.900,00	26,33	6.576.567,97	25,16	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	600.000,00	2,30	600.000,00	2,30	639.660,95	2,45	
Summe Gruppe 45	600.000,00	2,30	600.000,00	2,30	639.660,95	2,45	
46 Personalnebenausgaben							
469 Personalnebenausgaben	49.000,00	0,19	42.000,00	0,16	31.357,00	0,12	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 46	49.000,00	0,19	42.000,00	0,16	31.357,00	0,12	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	57.783.600,00	221,10	52.660.900,00	201,50	48.991.982,80	187,46	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 Unterhalt eigener Gebäude	4.583.400,00	17,54	5.170.700,00	19,79	5.819.935,21	22,27	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	53.600,00	0,21	75.500,00	0,29	83.559,81	0,32	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	122.000,00	0,47	60.100,00	0,23	41.351,39	0,16	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	4.759.000,00	18,21	5.306.300,00	20,30	5.944.846,41	22,75	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.000,00	0,06	16.000,00	0,06	13.498,76	0,05	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	25.000,00	0,10	20.000,00	0,08	19.970,88	0,08	
513 Unterhalt von Straßen, wegen	922.000,00	3,53	948.000,00	3,63	741.887,19	2,84	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	963.000,00	3,68	984.000,00	3,77	775.356,83	2,97	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.894.000,00	7,25	2.318.600,00	8,87	1.698.238,10	6,50	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	33.000,00	0,13	30.500,00	0,12	10.683,06	0,04	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	5.000,00	0,02	5.000,00	0,02	2.987,63	0,01	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	63.300,00	0,24	68.300,00	0,26	47.470,55	0,18	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	1.995.300,00	7,63	2.422.400,00	9,27	1.759.379,34	6,73		
53 Mieten und Pachten								
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.122.000,00	8,12	2.009.100,00	7,69	2.124.053,53	8,13		
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	495.500,00	1,90	555.700,00	2,13	461.459,78	1,77		
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	1.149.000,00	4,40	937.400,00	3,59	715.793,70	2,74		
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	15.400,00	0,06	21.200,00	0,08	14.742,87	0,06		
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	244.000,00	0,93	246.500,00	0,94	253.498,90	0,97		
Summe Gruppe 53	4.025.900,00	15,40	3.769.900,00	14,43	3.569.548,78	13,66		
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.								
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00		
541 Haus- und Grundstückslasten	144.600,00	0,55	144.600,00	0,55	132.866,97	0,51		
542 Heizungskosten	2.172.400,00	8,31	2.482.200,00	9,50	1.424.341,57	5,45		
543 Reinigungskosten	3.347.200,00	12,81	3.260.100,00	12,47	3.327.456,05	12,73		
544 Energiekosten	1.890.500,00	7,23	2.322.300,00	8,89	1.530.747,74	5,86		
545 Wasserversorgung, Entwässerung	332.100,00	1,27	258.900,00	0,99	195.385,60	0,75		
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	312.000,00	1,19	192.600,00	0,74	173.025,86	0,66		
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Gruppe 54	8.198.800,00	31,37	8.660.700,00	33,14	6.783.831,53	25,96		
55 Haltung von Fahrzeugen								
550 Haltung von Fahrzeugen	46.800,00	0,18	57.900,00	0,22	41.716,61	0,16		
551 Unterhalt der Fahrzeuge	250.600,00	0,96	204.000,00	0,78	223.915,66	0,86		
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	330.400,00	1,26	318.400,00	1,22	302.359,29	1,16		
555 Kfz-Steuer	15.300,00	0,06	15.600,00	0,06	12.733,00	0,05		
556 Kfz-Versicherungen	75.000,00	0,29	49.700,00	0,19	63.266,57	0,24		
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	88.500,00	0,34	70.100,00	0,27	81.050,69	0,31		
Summe Gruppe 55	806.600,00	3,09	715.700,00	2,74	725.041,82	2,77		
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete								
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	125.300,00	0,48	112.800,00	0,43	89.410,51	0,34		
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	763.500,00	2,92	628.400,00	2,40	512.436,50	1,96		
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.500,00	0,02	4.000,00	0,02	4.721,65	0,02		

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	895.300,00	3,43	745.200,00	2,85	606.568,66	2,32	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	566.600,00	2,17	555.600,00	2,13	537.660,48	2,06	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	326.700,00	1,25	274.800,00	1,05	243.490,38	0,93	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	461.900,00	1,77	458.500,00	1,75	441.383,95	1,69	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	1.355.200,00	5,19	1.288.900,00	4,93	1.222.534,81	4,68	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	510.000,00	1,95	308.000,00	1,18	248.131,43	0,95	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	510.000,00	1,95	308.000,00	1,18	248.131,43	0,95	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	20.000,00	0,08	40.000,00	0,15	77.231,26	0,30	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	20.000,00	0,08	40.000,00	0,15	77.231,26	0,30	
Summe Hauptgruppe 5	23.529.100,00	90,03	24.241.100,00	92,76	21.712.470,87	83,08	
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht								
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)								
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.		
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-	-	-
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben								
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	428.700,00	1,64	422.100,00	1,62	339.953,86	1,30		
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	274.900,00	1,05	271.700,00	1,04	313.306,06	1,20		
632 Versch. Betriebsaufwand	1.872.700,00	7,17	2.139.700,00	8,19	1.640.435,25	6,28		
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-		
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	22.000,00	0,08	15.000,00	0,06	19.718,17	0,08		
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-		
636 Dienstleistg. durch Dritte	2.230.400,00	8,53	1.741.800,00	6,66	1.562.696,59	5,98		
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.856.800,00	7,10	1.122.600,00	4,30	971.068,68	3,72		
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	15.100,00	0,06	10.500,00	0,04	73.069,04	0,28		
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	5.711.000,00	21,85	6.170.000,00	23,61	5.298.279,47	20,27		
Summe Gruppe 63	12.411.600,00	47,49	11.893.400,00	45,51	10.218.527,12	39,10		
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle								
640 Steuern, Versicherungen	11.800,00	0,05	10.400,00	0,04	10.207,82	0,04		
641 Umsatzsteuer u. dgl.	411.300,00	1,57	651.200,00	2,49	348.349,38	1,33		
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	17.000,00	0,07	28.500,00	0,11	6.387,71	0,02		
643 Versicherungen	151.200,00	0,58	142.100,00	0,54	137.228,60	0,53		
644 vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	125.600,00	0,48	112.900,00	0,43	113.543,65	0,43		
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	336.100,00	1,29	334.400,00	1,28	298.999,68	1,14		
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.200,00	0,01	3.500,00	0,01	9.238,43	0,04		
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-		
Summe Gruppe 64	1.056.200,00	4,04	1.283.000,00	4,91	923.955,27	3,54		
65 Geschäftsausgaben								
650 Bürobedarf	872.700,00	3,34	836.900,00	3,20	804.749,04	3,08		
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	207.300,00	0,79	175.200,00	0,67	194.092,87	0,74		
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	996.700,00	3,81	1.414.600,00	5,41	1.080.640,87	4,13		
653 öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	59.000,00	0,23	80.000,00	0,31	67.748,98	0,26		
654 Dienstreisen	150.800,00	0,58	150.800,00	0,58	121.326,43	0,46		
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.668.300,00	6,38	1.741.500,00	6,66	1.611.352,37	6,17		
656 Sachkosten (für GuV)	-	-	-	-	-	-		
658 Sonstige Geschäftsausgaben	266.700,00	1,02	198.200,00	0,76	235.192,40	0,90		
Summe Gruppe 65	4.221.500,00	16,15	4.597.200,00	17,59	4.115.102,96	15,75		
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben								

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	55.000,00	0,21	55.000,00	0,21	54.583,26	0,21	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	617.500,00	2,36	603.600,00	2,31	587.080,01	2,25	
662 Vermischte Ausgaben	9.200,00	0,04	9.200,00	0,04	6.622,87	0,03	
Summe Gruppe 66	681.700,00	2,61	667.800,00	2,56	648.286,14	2,48	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 an Land	376.300,00	1,44	364.200,00	1,39	356.616,00	1,36	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.409.100,00	51,31	12.524.300,00	47,92	12.915.883,13	49,42	
673 an Zweckverbände und dgl.	36.000,00	0,14	28.000,00	0,11	24.312,70	0,09	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	1.340.000,00	5,13	1.260.000,00	4,82	1.115.322,98	4,27	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	486.900,00	1,86	463.500,00	1,77	383.784,38	1,47	
679 Innere Verrechnungen	2.027.200,00	7,76	1.495.100,00	5,72	1.380.489,02	5,28	
Summe Gruppe 67	17.675.500,00	67,63	16.135.100,00	61,74	16.176.408,21	61,90	
68 Kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	-	-	0,00	0,00	
689 Kalkulatorische Kosten	1.098.300,00	4,20	-	-	-	-	
Summe Gruppe 68	1.098.300,00	4,20	-	-	0,00	0,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	21.031.100,00	80,47	23.877.700,00	91,37	16.308.737,30	62,40	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	150.000,00	0,57	100.000,00	0,38	89.180,18	0,34	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	190.000,00	0,73	195.000,00	0,75	159.925,86	0,61	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	450.000,00	1,72	400.000,00	1,53	405.584,16	1,55	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	1.104.000,00	4,22	860.100,00	3,29	665.679,74	2,55	
Summe Gruppe 69	22.925.100,00	87,72	25.432.800,00	97,32	17.629.107,24	67,46	
Summe Hauptgruppe 6	60.069.900,00	229,85	60.009.300,00	229,62	49.711.386,94	190,22	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.179.100,00	4,51	1.167.200,00	4,47	934.675,15	3,58	
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	44.900,00	0,17	43.500,00	0,17	42.565,66	0,16	
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	130.000,00	0,50	130.000,00	0,50	147.500,00	0,56	
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn.Mission	235.600,00	0,90	216.800,00	0,83	165.025,75	0,63	
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-	
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	2.268.600,00	8,68	2.138.000,00	8,18	1.701.528,49	6,51	
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	279.800,00	1,07	287.300,00	1,10	267.090,70	1,02	
708 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine	694.200,00	2,66	542.200,00	2,07	539.634,81	2,06	
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	2.671.500,00	10,22	2.391.900,00	9,15	2.318.927,30	8,87	
Summe Gruppe 70	7.503.700,00	28,71	6.916.900,00	26,47	6.116.947,86	23,41	
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	7.470.600,00	28,59	5.603.600,00	21,44	5.579.481,55	21,35	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.204.800,00	4,61	662.000,00	2,53	594.501,63	2,27	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.356.900,00	20,50	4.592.400,00	17,57	4.793.673,15	18,34	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
715 an komm. Sonderrechnungen	3.400.000,00	13,01	2.967.400,00	11,35	2.509.551,64	9,60	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
717 an private Unternehmen	18.947.400,00	72,50	15.181.100,00	58,09	12.915.726,94	49,42	
718 an übrige Bereiche	1.048.000,00	4,01	1.045.000,00	4,00	861.179,20	3,30	
Summe Gruppe 71	37.427.700,00	143,21	30.051.500,00	114,99	27.254.114,11	104,29	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-	
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen							

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
außerhalb von Einrichtungen							
730 überörtlicher Träger	86.000,00	0,33	96.000,00	0,37	28.429,95	0,11	
735 örtlicher Träger	11.820.300,00	45,23	12.783.100,00	48,91	7.970.916,25	30,50	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	11.000,00	0,04	11.000,00	0,04	6.862,92	0,03	
Summe Gruppe 73	11.917.300,00	45,60	12.890.100,00	49,32	8.006.209,12	30,63	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	463.500,00	1,77	523.500,00	2,00	150.150,26	0,57	
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	463.500,00	1,77	523.500,00	2,00	150.150,26	0,57	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	13.079.800,00	50,05	12.259.000,00	46,91	10.283.112,70	39,35	
Summe Gruppe 76	13.079.800,00	50,05	12.259.000,00	46,91	10.283.112,70	39,35	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	15.959.900,00	61,07	13.355.200,00	51,10	10.372.147,87	39,69	
Summe Gruppe 77	15.959.900,00	61,07	13.355.200,00	51,10	10.372.147,87	39,69	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKG	656.400,00	2,51	803.400,00	3,07	344.365,80	1,32	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
786 Leist. z. Sicherh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterh./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	2.000,00	0,01	3.500,00	0,01	220,00	0,00	
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	10.000,00	0,04	10.000,00	0,04	0,00	0,00	
Summe Gruppe 78	668.400,00	2,56	816.900,00	3,13	344.585,80	1,32	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	6.650.000,00	25,45	5.450.000,00	20,85	6.872.312,59	26,30	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	3.040.000,00	11,63	2.490.000,00	9,53	2.471.756,49	9,46	
Summe Gruppe 79	9.690.000,00	37,08	7.940.000,00	30,38	9.344.069,08	35,75	
Summe Hauptgruppe 7	96.710.300,00	370,05	84.753.100,00	324,30	71.871.336,80	275,01	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	2.300,00	0,01	2.900,00	0,01	3.500,30	0,01	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.059.300,00	7,88	1.140.500,00	4,36	726.534,67	2,78	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	2.061.600,00	7,89	1.143.400,00	4,38	730.034,97	2,79	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	80.026.600,00	306,21	81.738.300,00	312,76	75.543.978,00	289,06	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	80.026.600,00	306,21	81.738.300,00	312,76	75.543.978,00	289,06	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	563,89	0,00	
Summe Gruppe 84	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	563,89	0,00	
85 Deckungsreserven							

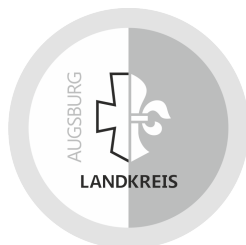
Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	1.200.000,00	4,59	1.500.000,00	5,74	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 85	1.200.000,00	4,59	1.500.000,00	5,74	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	10.448.100,00	39,98	16.533.300,00	63,26	20.699.973,35	79,21	
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	45.300,00	0,17	17.300,00	0,07	10.708,39	0,04	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	82.300,00	0,31	81.700,00	0,31	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	10.575.700,00	40,47	16.632.300,00	63,64	20.710.681,74	79,25	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschluss technische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	93.866.400,00	359,17	101.016.500,00	386,53	96.985.258,60	371,10	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.100,00	0,03	7.000,00	0,03	7.062,52	0,03	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	45.300,00	0,17	17.300,00	0,07	10.708,39	0,04	
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
916 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
917 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
918 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
919 Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	82.300,00	0,31	81.700,00	0,31	0,00	0,00	
Summe Gruppe 91	134.700,00	0,52	106.000,00	0,41	17.770,91	0,07	
92 Gewährung von Darlehen an							
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924 Träger d. gesetzl. Soz.vers.	-	-	-	-	-	-	
925 kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926 sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927 private Unternehmen	450.000,00	1,72	325.000,00	1,24	325.000,00	1,24	
928 übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92	450.000,00	1,72	325.000,00	1,24	325.000,00	1,24	
93 Vermögenserwerb							
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932 Erwerb von Grundstücken	98.000,00	0,37	31.000,00	0,12	395.127,15	1,51	
934 Erwerb v. immat. Vermögens- gegenständen des Anlageverm.	-	-	-	-	-	-	
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.842.800,00	10,88	4.360.000,00	16,68	5.543.880,32	21,21	
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	421.201,40	1,61	
937 Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93	2.940.800,00	11,25	4.391.000,00	16,80	6.360.208,87	24,34	
94 Baumaßnahmen							
940 Hochbaumaßnahmen	34.910.800,00	133,58	45.625.000,00	174,58	29.613.379,40	113,31	
941 Abbruchs-, Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-	
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	750.000,00	2,87	206.500,00	0,79	2.170.148,51	8,30	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 94	35.660.800,00	136,45	45.831.500,00	175,37	31.783.527,91	121,62	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	2.551.300,00	9,76	2.395.000,00	9,16	6.356.134,84	24,32	
951 Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	
952 Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-	
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
956 Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	1.486.000,00	5,69	0,00	0,00	109.068,04	0,42	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,61	592.475,05	2,27	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	319.000,00	1,22	50.000,00	0,19	141.613,86	0,54	
Summe Gruppe 95	4.356.300,00	16,67	2.605.000,00	9,97	6.981.155,71	26,71	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	40.000,00	0,15	20.000,00	0,08	30.000,00	0,11	
963 Betriebstechnische Anlagen	180.000,00	0,69	312.000,00	1,19	60.000,00	0,23	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	220.000,00	0,84	332.000,00	1,27	90.000,00	0,34	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	15.500,00	0,06	14.900,00	0,06	14.211,08	0,05	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	16.681.600,00	63,83	4.217.200,00	16,14	3.220.460,01	12,32	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	16.697.100,00	63,89	4.232.100,00	16,19	3.234.671,09	12,38	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	-	-	0,00	0,00	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,04-	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	4.454.800,00	17,05	3.351.200,00	12,82	2.090.553,30	8,00	
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	4.203.300,00	16,08	3.364.300,00	12,87	1.559.750,00	5,97	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	262.100,00	1,00	708.300,00	2,71	784.145,96	3,00	
988 an übrige Bereiche	363.000,00	1,39	432.000,00	1,65	450.038,10	1,72	
Summe Gruppe 98	9.283.200,00	35,52	7.855.800,00	30,06	4.874.487,36	18,65	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	69.742.900,00	266,86	65.678.400,00	251,31	53.666.821,85	205,35	

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 261.342 Einwohnern (Stand: 31.12.2022)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Je Einw.	Ansatz 2023	Je Einw.	Ergebnis 2022	Je Einw.	
Gesamtausgaben	401.702.200,00	1.537,07	388.359.300,00	1.486,02	342.939.257,86	1.312,22	

nicht bedruckt



Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

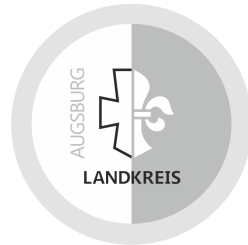
Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Gesamtplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	20.711	16.632	10.576	4.370	1.214	3.367
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	11	99	128	127	127	127
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.235	3.761	6.763	6.885	6.947	7.317
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	38	38	38	38	20	28
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	3.189	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	20.692	15.910	6.823	496	2.740-	949-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	5.544	4.360	2.843	1.442	2.783	2.617
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	6.454	2.565	4.396	4.479	7.009	9.488
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	471	9.934	7.415	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)	0	-	-	-	-	-

nicht bedruckt



Einzelplan
Landkreis Augsburg
2024

nicht bedruckt

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

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0002	-	-	0	0	0	0
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	800	800	800	800	800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1610	Erstattungen des Landes Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0100	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0111 *AUS WIRTSCHAFTSPLAN KOMMUN. ABFALLWIRTSCHAFT	8.088,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1654	Erstattungen von Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120	-	-	10.300	10.300	10.300	10.300
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA, uD-Me=26 FB: 0002 *Einnahmen aus abgeführten Aufwandsentschädigungen des LR, zweckgebunden für Zuschüsse an soziale Einrichtungen s. HHst. 0.0000.7081	15.480,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0000		23.568,25	14.600	25.300	25.300	25.300	25.300
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *ENTSCHÄDIGUNG DER MITGLIEDER DES KREISTAGES UND SEINER AUSSCHÜSSE SOWIE AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR STELLVERTRETENDE LANDRÄTE	498.380,89	550.000	565.000	550.000	580.000	580.000
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	254.340,37	232.900	171.900	178.800	186.000	193.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	250.175,04	271.200	369.400	384.200	399.600	415.600	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	128.956,60	-	-	-	-	-	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	20.102,89	22.000	29.700	30.900	32.100	33.400	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	52.673,94	57.200	77.300	80.400	83.600	86.900	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	4.540,21	5.000	0	0	0	0	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	600	600	600	600	600	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5550	Kfz-Steuern Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	800	600	600	600	600	
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002 *INFORMATIONSFahrten DES KREISTAGES UND SEINER AUSSCHÜSSE	-	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
6312	Feiern, Ehrungen FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002 *AUCH VERDIENSTMEDAILLEN, VEREINSJUBILÄEN U. DGL. 2024: Landkreisfest	45.033,38	40.000	70.000	40.000	70.000	40.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6313	Gemeinschaftspflege u. ä., Belohnungen, Preise FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002 *SACHKOSTEN FÜR EHRUNGSZWECKE	42.917,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1, Prod.=KA FB: 0131 *AKTIVITÄTEN DER LANDKREISKICKERS	-	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Prod.=KA FB: 0002 *BOTSCHAFTER DES LANDKREISES	6.463,37	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6328	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=KA FB: 0120 *ZUSCHÜSSE AN KREISTAGS- FRAKTIONEN GEMÄSS KT-BESCHLUSS VOM 11.05.2020	99.600,00	106.200	101.400	101.400	106.200	106.200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=KA, ZUD-Me=7 FB: 0006 *AUFWENDUNGEN FÜR DEN SITZUNGSDIENST	48.310,43	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA, ZUD-Me=61 FB: 0125	-	800	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=PA, ZUD-Me=61 FB: 0100	-	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002 *FÜR KT-MITGLIEDER (INSBES. SCHULJAHRESBERICHTE U. Ä.)	359,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	2.468,19	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002	2.061,98	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002 *DIENSTLICHE BESPRECHUNGEN	24.416,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6600	Verfügungsmittel FL=1, Prod.=KA FB: 0002 *GEMÄSS VV NR. 1 ZU § 11 KOMMHV BIS ZU 0,5 V.T. DER AUSGABEN DES VERWALTUNGS- HAUSHALTS ZULÄSSIG.	54.583,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1,Prod.=KA,uD-Me=26 FB: 0002 *Mittel in Höhe begrenzt auf abgeführte Aufwandsentschädigungen aus Nebentätigkeit Landrat (Einnahmen s. HHst. 0.0000.1670)	11.000,00	-	10.000	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *ZUSCHÜSSE UND KLEINERE ANERKENNUNGSBETRÄGE Z.B. BEI VEREINSJUBILÄEN U.Ä. VER- ANSTALTUNGEN BZW. PROJEKTEN	5.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	1.552.133,39	1.507.200	1.606.500	1.589.100	1.680.900	1.678.900
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	23.568,25	14.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	1.552.133,39	1.507.200	1.606.500	1.589.100	1.680.900	1.678.900
	Abgleich UA 0000	1.528.565,14-	1.492.600-	1.581.200-	1.563.800-	1.655.600-	1.653.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt					
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	200	-	-	-	-
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=PA FB: 0120 *REGIONALER PLANUNGSVERBAND FÜR ÖRTLICHE RECHNUNGS-PRÜFUNG	1.374,08	600	1.400	1.500	1.500	1.600
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	3.300,00	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche	760,00	800	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen Prod.=PA, ZuD-Me=89 FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN BIS 2022 GRUPPIERUNG 1683	-	-	900	1.000	1.000	1.100
Einnahmen UA 0100		5.434,08	4.900	7.500	7.700	7.700	7.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	74.609,89	73.200	79.000	82.200	85.500	88.900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	40.022,50	43.900	46.500	48.400	50.300	52.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.985,53	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	3.192,69	3.600	3.800	4.000	4.200	4.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	8.406,58	9.300	9.800	10.200	10.600	11.000
6316	Veranstaltung -a- Prod.=PA FB: 0120 *AUSRICHTUNG DER TAGUNG DER KREISRECHNUNGSPRÜFER	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	200	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	700	100	100	100	100
Ausgaben UA 0100		169.217,19	130.900	139.200	144.900	150.700	156.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	5.434,08	4.900	7.500	7.700	7.700	7.900
	Ausgaben	169.217,19	130.900	139.200	144.900	150.700	156.700
	Abgleich UA 0100	163.783,11-	126.000-	131.700-	137.200-	143.000-	148.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten							
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						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	139.996,27	100.800	177.000	184.100	191.500	199.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	195.338,56	111.800	16.400	17.100	17.800	18.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.971,07	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	15.701,12	9.000	1.400	1.500	1.600	1.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	40.753,34	22.700	3.500	3.600	3.700	3.800
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	5,00	800	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0200	477.765,36	245.100	198.800	206.800	215.100	223.700
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	477.765,36	245.100	198.800	206.800	215.100	223.700
	Abgleich UA 0200	477.765,36-	245.100-	198.800-	206.800-	215.100-	223.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	14.600	-	-	-	-
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0002	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=KA FB: 0002	225,00	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Prod.=PA FB: 0100	555,28	100	1.000	1.000	1.000	1.000
1347	Einnahmen aus Verkauf von Altmaterial	2.359,03	1.500	-	-	-	-
1511	Ersätze für Bürobedarf Prod.=PA FB: 0100	309,61	600	600	600	600	600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Prod.=PA FB: 0100	5.495,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=PA FB: 0100 *Fachkräfteaustausch Israel (Ausgaben bei FB 22, HHSt. 0.4513.7600)	732,20	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	10.879,82	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0100 *VON BEZIRK FÜR DIENSTFAHRTEN ALS BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT	2.690,05	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	34.600,00	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=PA FB: 0101 *ERSTATTUNG VON ARZNEIRABATTEN	2.067,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche	58.721,87	76.800	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1691	Innere Verrechnungen Prod.=PA,ZuD-Me=89 FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN FÜR FACH- LITERATUR SOWIE ANTEILIGE PERSONALVOLLKOSTEN (DRUCKE, KOPIEN, TELEFON, PORTO,NUTZUNG DES BESPRECHUNGSRAUMS) BIS 2022 GRUPPIERUNG 1683	-	-	40.000	41.600	43.300	45.000
1698	Innere Verrechnungen Prod.=KA,ZuD-Me=14 FB: 0121 *VON UA 5010, 5020, 5451 UGRP. 6798 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	7.129,75	7.300	8.100	8.400	8.600	8.800
	Einnahmen UA 0201	125.765,84	142.200	77.000	78.900	80.800	82.700
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	243.873,26	238.000	237.600	247.100	257.000	267.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	923.021,69	831.800	1.100.200	1.144.200	1.190.000	1.237.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	107.463,84	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	76.091,13	71.200	87.700	91.200	94.800	98.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	192.702,90	182.600	227.800	236.900	246.400	256.300
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	141.193,48	97.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	124.099,97	115.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	6.360,40	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Z. B. SCHLIESSANLAGEN, POINT SAFES U.Ä.	20.975,46	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *MIETE UND WARTUNG FÜR KOPIERGERÄTE U.A.	183.796,41	229.500	211.300	211.300	211.300	211.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung									
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100 *Dienst-Kfz	309.337,89	365.000	458.000	458.000	458.000	458.000		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	5.979,60	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	90.449,86	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
5550	Kfz-Steuern Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	11.615,00	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	10.122,66	6.100	13.000	13.500	13.800	14.100		
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	16.216,76	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	64.485,93	47.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	15.553,36	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *EXTERNE BERATUNGEN U.Ä.	34.485,44	61.900	42.300	42.300	42.300	42.300		
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *DIGITALISIERUNG VON BAUAKTEN	64.371,39	70.000	200.000	0	0	0		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Security, Geldtransporte und Botendienste zu Aussenstellen	221.883,80	260.400	290.000	290.000	290.000	290.000		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	15.900	1.300	1.300	1.300	1.300		
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *UMLAGE AN KOMMUNALE UNFALL- VERSICHERUNG BAYERN (KUVB). ERSÄTZE FÜR FLEISCHBESCHAUER BEI HHST. 0201.1698	295.840,27	331.200	332.900	336.300	339.700	343.100		
6500	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	64.419,20	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201		Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6501	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.526,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6502	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	13.411,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6503	Bürobedarf	92.192,81	85.000	-	-	-	-	
6504	Bürobedarf	119.627,93	135.000	-	-	-	-	
6505	Bürobedarf	247.252,09	200.000	-	-	-	-	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	21.158,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	84.090,92	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	10.727,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	71.031,23	65.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	190.535,94	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6526	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	59.650,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6527	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	5.532,87	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
6528	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	12.123,72	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen	1.976,09	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	304,65	1.500	500	500	500	500	
6587	Transportkosten Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	48.499,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND BAYER. LANDKREISTAG - BEZIRKSVERBAND SCHWABEN FACHVERBAND DER BAYERISCHEN STANDESBEAMTEN VHW - BUNDESVERBAND FÜR WOHNEN UND STADTENTWICKLUNG KGST - KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE FÜR VERWALTUNGSMANAGEMENT	100.513,18	110.400	112.200	112.200	112.200	112.200
	Ausgaben UA 0201	4.306.495,67	4.178.600	4.186.400	4.056.400	4.128.900	4.204.200
	Abgleich Unterabschnitt 0201						
	Einnahmen	125.765,84	142.200	77.000	78.900	80.800	82.700
	Ausgaben	4.306.495,67	4.178.600	4.186.400	4.056.400	4.128.900	4.204.200
	Abgleich UA 0201	4.180.729,83-	4.036.400-	4.109.400-	3.977.500-	4.048.100-	4.121.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Prod.=PA FB: 0111 *VOM ARBEITSAMT FÜR ABM-KRÄFTE	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0202	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0202							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0202	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=PA FB: 0120 *PERSONALVOLLKOSTENERSTATTUNG FÜR CORONA-IMPFHOTLINE	21.096,96	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	-	-	36.100	36.100	36.100	36.100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0111	104.975,49	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	40.202,22	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0221	166.274,67	50.000	111.100	86.100	86.100	86.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	148.557,47	144.700	118.900	123.700	128.600	133.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	967.749,83	1.061.700	453.200	471.300	490.200	509.800
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR FERIENAUSHILFEN	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.478,30	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	70.784,06	79.800	36.200	37.600	39.100	40.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	201.503,99	220.000	92.800	96.500	100.400	104.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115 *Z.B. ÄRZTL.UNTERSUCHUNGEN U.Ä.	281,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=PA FB: 0109 *Werbemaßnahmen zur Berufsvielfalt LRA	28.607,60	30.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221		Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0111	72.434,10	75.000	90.000	90.000	95.000	95.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA FB: 0109 *Mitarbeiterbefragung, Organisationsentwicklung, Digitale Lösungen für PE	32.758,56	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=PA FB: 0109 *FÜR STELLENAUSSCHREIBUNGEN	63.529,18	70.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	388,40	1.500	500	500	500	500	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115	-	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115 *SCHWERBEHINDERTENABGABE	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	Ausgaben UA 0221	1.651.072,59	1.777.200	944.100	972.100	1.006.300	1.036.600	
	Abgleich Unterabschnitt 0221							
	Einnahmen	166.274,67	50.000	111.100	86.100	86.100	86.100	
	Ausgaben	1.651.072,59	1.777.200	944.100	972.100	1.006.300	1.036.600	
	Abgleich UA 0221	1.484.797,92-	1.727.200-	833.000-	886.000-	920.200-	950.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0223		Personalentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0223	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	107.800	112.100	116.600	121.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	638.600	664.100	690.700	718.300
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	49.900	51.900	54.000	56.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	133.700	139.000	144.600	150.400
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0223	-	-	930.000	967.100	1.005.900	1.046.200
Abgleich Unterabschnitt 0223							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	930.000	967.100	1.005.900	1.046.200
	Abgleich UA 0223	-	-	930.000-	967.100-	1.005.900-	1.046.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0231		Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0231	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	23.877,86	70.000	75.900	78.900	82.100	85.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	134.284,37	85.100	227.800	236.900	246.400	256.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.985,53	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	10.514,25	6.900	18.400	19.100	19.900	20.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	25.859,42	16.300	46.100	47.900	49.800	51.800
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	21,70	700	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0231	237.543,13	179.000	368.500	383.100	398.500	414.500
Abgleich Unterabschnitt 0231							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	237.543,13	179.000	368.500	383.100	398.500	414.500
	Abgleich UA 0231	237.543,13-	179.000-	368.000-	382.600-	398.000-	414.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0010 *FÜR INANSPRUCHNAHME DES DRUCKCENTERS	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0010	26.354,77	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0010 *KOSTENBETEILIGUNGEN MESSEN (AUSGABEN BEI UGR. 6316)	1.310,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		27.664,77	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	444.134,15	506.500	491.100	510.700	531.100	552.300
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	35.453,76	41.100	39.600	41.200	42.800	44.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	91.556,93	104.400	100.900	104.900	109.100	113.500
6316	Veranstaltung -a- FL=1,Prod.=KA,GD=81 FB: 9999 *Messeauftritte (Fit for Job, Vocatium)	1.189,29	10.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *Anzeigen, Give aways, etc.;	48.702,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *neuer INTERNETAUFTRITT Beratung und Ausschreibung für Relaunch der neuen website; Hosting, Tracking u. Support website; Newsletter-Software	29.350,47	39.000	39.000	39.000	30.000	30.000
6502	Bürobedarf Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *PAPIER, VERBRAUCHSMATERIAL U.Ä. FÜR DRUCKCENTER	63.119,16	78.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *DIGITALER PRESSESPIEGEL	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	42,40	800	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *AUGSBURGER PRESSECLUB (gekündigt zum 31.12.2023)	60,00	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0241	713.609,11	831.900	778.900	804.100	821.300	848.600
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	27.664,77	-	0	0	0	0
	Ausgaben	713.609,11	831.900	778.900	804.100	821.300	848.600
	Abgleich UA 0241	685.944,34-	831.900-	778.900-	804.100-	821.300-	848.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006 *AUS STARTGEBÜHREN FÜR OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006 *STARTGEBÜHREN FÜR OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA,uD-Me=15 FB: 0006 *SPONSORING DER OLDTIMER-RALLYE DURCH KREISSPARKASSE AUGSBURG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0242		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a- Prod.=KA,uD-Me=15 FB: 0006 *OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0242		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0242							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0242		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0243 Fachbereich 01/4 Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=UEA,ZuD-Me=57 FB: 0007 *Aktualisierung Klimaschutzkonzept	-	-	0	27.500	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=UEA,ZuD-Me=57 FB: 0007 *Aktualisierung Klimaschutzkonzept	-	-	0	27.500	0	0
Einnahmen UA 0243		-	-	0	55.000	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *STELLE KLIMASCHUTZMANAGERIN, BEFRISTET BIS 2019	402.965,14	467.700	494.400	514.200	534.800	556.200
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	32.492,86	37.900	39.700	41.300	43.000	44.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	83.513,60	95.700	100.700	104.700	108.900	113.300
6313	Gemeinschaftspflege u. ä., Belohnungen, Preise FL=1,Prod.=UEA,GD=6 FB: 0007 *Klimabildungsprojekt	2.800,04	5.000	500	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=1,Prod.=UEA,GD=6 FB: 0007 *Vorträge und Beratungen, u.a. Energieeffizienz, Heizen, PV, Dämmen, etc.	36.466,12	55.000	38.500	40.000	40.000	40.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=UEA,GD=6 FB: 0007 *Anzeigen,Informationsbroschüre n, Radio-Werbung etc.	3.130,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6328	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1,Prod.=UEA,GD=6 FB: 0007 *Regionale Umweltprojekte	22.925,25	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0243 Fachbereich 01/4 Klimaschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, Prod.=UEA, ZuD-Me=57 FB: 0007 *Umsetzung und Aktualisierung Klimaschutzkonzept	34.311,73	40.000	56.200	50.000	20.000	20.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	782,20	1.500	800	800	800	800	
6551	Sachverständigenkosten FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0007	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=UEA, GD=34 FB: 0011 *AG FAHRRADFREUNDLICHE KOMMUNE IN BAYERN KLIMABÜNDNIS INITIATIVE A KLIMANEUTRAL	9.730,43	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=UEA FB: 0007 *UMWELTPREIS	-	-	0	5.000	5.000	5.000	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1, Prod.=UEA FB: 0007	-	-	0	0	0	0	
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1, Prod.=UEA FB: 0007 *PROJEKT "STROMSPARCHECK KOMMUNAL"	935,15	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
Ausgaben UA 0243		630.052,87	717.800	752.100	787.300	783.800	811.300	
Abgleich Unterabschnitt 0243								
Einnahmen		-	-	0	55.000	0	0	
Ausgaben		630.052,87	717.800	752.100	787.300	783.800	811.300	
Abgleich UA 0243		630.052,87-	717.800-	752.100-	732.300-	783.800-	811.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0244 Fachbereich 01/4 Mobilität							
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 Prod.=UEA FB: 0004 *Einnahmen Teilnehmerbeiträge Ausgaben bei HhSt. 0.0244.6360	2.950,00	-	12.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=UEA FB: 0004 *FÖRDERUNG MOBILITÄTSKONZEPT	-	100.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 0244		2.950,00	100.000	12.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6313	Gemeinschaftspflege u. ä., Belohnungen, Preise FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *Schulradeln, Stadtradeln, Frühjahrschek, mit dem Rad zur Arbeit etc.	4.176,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *Stadtradeln, Mobilitätsforum, Workshops Kommunen, Mitfahrplattform	24.107,34	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *Umsetzung Radverkehrs- und Mobilitätskonzept, Pflege Radwegbeschilderung, Schulwegpläne, Leader-Kooperationsprojekt zur Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Mobilitätstestwochen, BMM-Folgeprojekt Einnahmen HhSt. 0244.1100 2026: nächste Modal-Split-Untersuchung	41.657,74	50.000	75.000	30.000	90.000	30.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *AKTIONEN, EVENTS	1.559,70	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0244		71.500,90	68.800	99.500	55.500	115.500	55.500
Abgleich Unterabschnitt 0244							
Einnahmen		2.950,00	100.000	12.000	0	0	0
Ausgaben		71.500,90	68.800	99.500	55.500	115.500	55.500
Abgleich UA 0244		68.550,90-	31.200	87.500-	55.500-	115.500-	55.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0330 *FÜR ABSCHIEBEKOSTEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0281	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	149.460,50	132.400	82.000	85.300	88.700	92.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	106.807,93	115.100	120.300	125.100	130.100	135.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	64.478,30	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.748,19	9.400	9.800	10.200	10.600	11.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	22.445,67	24.100	25.200	26.200	27.200	28.300
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	632,67	500	700	700	700	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	1.470,22	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	1.634,15	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126 *FÜR BAUSACHEN IM UA 6131	43.703,00	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	2.031,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6584	Ersatzvornahmen Prod.=KA,GD=69 FB: 0126	40.465,01	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0281		Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA, GD=69 FB: 0330 *ABSCHIEBEKOSTEN	945,38	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0281	442.822,60	357.000	300.700	310.200	320.000	330.200
	Abgleich Unterabschnitt 0281						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	442.822,60	357.000	300.700	310.200	320.000	330.200
	Abgleich UA 0281	442.822,60-	356.000-	299.700-	309.200-	319.000-	329.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0120	-	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 500	-	22.800	0	22.800	22.800	22.800
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 320	-	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	24,30	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0120	5,30	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=PA FB: 0120 *FÜR INANSPRUCHNAHME V. KREIS-PERSONAL UND -EINRICHTUNGEN DURCH DEN REGIONALEN PLANUNGSVERBAND	27.697,75	27.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Prod.=PA FB: 0120 *KÜNSTLERSOZIALKASSE	954,98	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	9.500,00	9.500	18.400	18.400	18.400	18.400
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA FB: 0121	1.777,54	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		39.959,87	76.200	77.700	100.500	100.500	100.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	75.050,97	66.000	72.400	75.300	78.300	81.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	285.744,60	259.400	276.400	287.500	299.000	311.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.971,07	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	23.030,73	21.200	22.400	23.300	24.200	25.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	55.762,04	53.600	58.000	60.300	62.700	65.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0120 *KÜNSTLERSOZIALABGABE	1.469,04	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	1.788,61	145.000	18.300	41.100	41.100	41.100
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *KOMMUNALE HAFTPFLICHTVERS.	136.608,67	141.400	150.100	156.100	159.200	162.400
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *KASSENVERSICHERUNG	108.547,20	108.700	120.000	124.800	127.300	129.800
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	3.666,26	2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	893,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	537,50	700	500	500	500	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	383,38	1.000	5.500	5.700	5.800	5.900
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *VEERSICHERUNGSBERATUNG, RISIKOANALYSE	46.276,85	30.000	42.000	43.700	44.600	45.500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Prod.=KA FB: 0120 *INSBES. PFLICHTPRÜFUNG DURCH DEN BAYERISCHEN KOMMUNALEN PRÜFUNGSVERBAND	-	-	100.000	100.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6556	Honorare u.ä. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *LFD. STEUERBERATUNGSKOSTEN	44.551,77	200.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *BERATUNGSKOSTEN FÜR UMSTIEG § 2B USTG UND EINFÜHRUNG TCMS	676,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0120	-	200	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *BAYERISCHER KOMMUNALER PRÜFUNGSVERBAND	35.058,30	37.200	40.600	40.600	40.600	40.600	
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 0301		906.016,30	1.082.900	1.025.000	1.027.800	952.300	977.700	
Abgleich Unterabschnitt 0301								
Einnahmen		39.959,87	76.200	77.700	100.500	100.500	100.500	
Ausgaben		906.016,30	1.082.900	1.025.000	1.027.800	952.300	977.700	
Abgleich UA 0301		866.056,43-	1.006.700-	947.300-	927.300-	851.800-	877.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 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) Prod.=KA FB: 0128	23.178,20	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=KA FB: 0128	518,73	300	300	300	300	300
1597	Kassenüberschüsse Prod.=KA FB: 0128 *Sonderfall: 1.315,48 Euro Überschuss KAMAT entstanden Januar bei Umstellung des Zahlweges	110,84	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0128 *Sonderfall: 70 Euro waren in einem Brief	91,03	100	100	100	100	100
2611	Säumniszuschläge Prod.=KA FB: 0128 *Sonderfall im Juni 2023 - große Baugenehmigungsforderung war zu spät	6.330,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2612	Stundungszinsen Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
2613	Verzugszinsen Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		30.229,24	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	246.816,27	259.000	295.200	307.000	319.300	332.100
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	19.645,95	20.800	23.400	24.300	25.300	26.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	51.448,86	54.000	61.900	64.400	67.000	69.700
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=KA, GD=40 FB: 0128	895,79	800	700	700	700	700
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Prod.=KA FB: 0128 *Einschl. Transaktionsgebühren für Telecash-Zahlungen, Bis Juli 2022 inkl. Verwarentgelte für Guthaben Sonderfall: 27.081,95 Euro im Feburar 2023 Verwarentgelt Termingeld	72.692,88	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6585	Kassenfehlbeträge Prod.=KA FB: 0128	103,10	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=KA, GD=34 FB: 0011 *FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER	80,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=KA FB: 0128	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0331		391.682,85	374.900	411.500	426.700	442.600	459.100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		30.229,24	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
Ausgaben		391.682,85	374.900	411.500	426.700	442.600	459.100
Abgleich UA 0331		361.453,61-	346.500-	383.100-	398.300-	414.200-	430.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	4.200,18	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	-	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0351		4.200,18	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	53.541,27	54.500	59.400	61.800	64.300	66.900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.346.384,86	1.318.200	1.716.700	1.785.400	1.856.800	1.931.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	110.584,63	116.900	138.400	143.900	149.700	155.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	279.677,92	298.700	358.600	372.900	387.800	403.300
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5.230,39	-	-	-	-	-
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA, GD=108 FB: 0013 *bis HhJ 2022 bei Gr. 5200	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BA, GD=104 FB: 0014	2.674,55	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	8.224,65	2.700	8.500	8.800	9.000	9.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA, GD=105 FB: 0013	4.330,33	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prod.=PA, GD=105 FB: 0014	4.010,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *KOMMUNALES ENERGIEMANAGEMENT	-	50.000	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA,GD=106 FB: 0013	773,49	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	3.846,32	3.800	22.000	22.000	22.000	22.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BA,GD=106 FB: 0016	2.562,43	500	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=BA,GD=106 FB: 0016	-	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. Prod.=BA,GD=106 FB: 0016 *FÜR BERATUNGSLEISTUNGEN BEI AUSSCHREIBUNGEN U.Ä.	38.632,16	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0351		1.860.473,30	1.888.400	2.339.200	2.420.400	2.515.200	2.613.800
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		4.200,18	100	100	100	100	100
Ausgaben		1.860.473,30	1.888.400	2.339.200	2.420.400	2.515.200	2.613.800
Abgleich UA 0351		1.856.273,12-	1.888.300-	2.339.100-	2.420.300-	2.515.100-	2.613.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0200 *2024: EUROPAWAHL 2025: BUNDESTAGSWAHL 2026: KOMMUNALWAHL	-	-	10.500	0	30.000	0
Einnahmen UA 0521		-	-	10.500	0	30.000	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA,GD=77 FB: 0200 *SÄMTLICHE SACHAUFWENDUNGEN SOWIE ENTSCHÄDIGUNGEN UND ERSTATTUNGEN AN DRITTE 2024: EUROPAWAHL 2025: BUNDESTAGSWAHL 2026: KOMMUNALWAHL	3.002,78	8.000	8.000	30.000	350.000	3.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0521		3.002,78	8.000	8.000	30.000	350.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		-	-	10.500	0	30.000	0
Ausgaben		3.002,78	8.000	8.000	30.000	350.000	3.000
Abgleich UA 0521		3.002,78-	8.000-	2.500	30.000-	320.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA,GD=77 FB: 0200 *SÄMTLICHE SACHAUFWENDUNGEN SOWIE ENTSCHÄDIGUNGEN UND ERSTATTUNGEN AN DRITTE.	-	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0522	-	1.000	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0522	-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
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 Prod.=KA,GD=77 FB: 0200 *SÄMTLICHE SACHAUFWENDUNGEN SOWIE ENTSCHÄDIGUNGEN UND ERSTATTUNGEN AN DRITTE.	315,68	1.000	500	500	500	500
	Ausgaben UA 0523	315,68	1.000	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen						
	Ausgaben	315,68	1.000	500	500	500	500
	Abgleich UA 0523	315,68-	1.000-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung, Mikrozensus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA, übrtr. FB: 0531 *2024 - Abschlusszahlung Freisaat Bayern für Vollzug des Zensus 2022	324.039,48	175.000	175.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	324.039,48	175.000	175.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	109.430,26	107.000	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	129.805,36	140.000	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	10.413,91	11.300	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	27.266,65	29.200	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	329,61	100	-	-	-	-
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg.	-	100	-	-	-	-
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA FB: 0531	7.811,89	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=PA FB: 0531	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	808,48	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0531	285.866,16	289.200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	324.039,48	175.000	175.000	0	0	0
	Ausgaben	285.866,16	289.200	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	38.173,32	114.200-	175.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	8.300	-	-	-	-
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0111	-	36.100	37.000	38.000	39.000	40.000
11983	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0012	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Prod.=PA FB: 0012	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=PA FB: 0012	13.918,23	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	1.783,94	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0012 *FÜR WARTUNGSKOSTEN DES WAHLPROGRAMMS	9.013,66	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0111	195.837,01	190.000	195.000	200.000	205.000	210.000
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW-Betrieb	9.600,00	9.600	73.700	73.700	73.700	73.700
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche	29.675,09	43.700	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen Prod.=PA,ZuD-Me=89 FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN FÜR SONSTIGE EDV-DIENSTLEISTUNGEN BIS 2022 GRUPPIERUNG 1683	-	-	40.000	41.600	43.300	45.000
1698	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *VON DEN EINZELNEN SCHULEN FÜR PERSONALAUFWAND EINSCHLIESSLICH FORTBILDUNG UND REISEKOSTEN ZUR WARTUNG DER SCHULNETZWERKE (AUSGABEN BEI GRP. 6798 IM JEWEILIGEN UA)	376.279,90	384.000	413.500	413.500	413.500	413.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0012	52,90	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0012 *DIGITALES KLASSENZIMMER	159.475,88	125.400	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0022 *Förderung BSI-Absicherung Kommunalprofil	-	-	0	0	20.000	0
	Einnahmen UA 0601	795.636,61	804.900	784.500	792.100	819.800	807.500
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	205.430,99	202.600	223.100	232.000	241.300	251.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.082.983,78	991.200	1.203.900	1.252.100	1.302.200	1.354.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.971,07	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	86.622,71	86.900	96.800	100.700	104.700	108.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	220.247,93	218.700	244.600	254.400	264.600	275.200
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA, GD=84 FB: 0012 *Kleinteile	164.239,95	115.500	130.700	125.000	125.000	125.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA, GD=84 FB: 0012 *SOFTWARE (ab 2024: s. HhSt. 0.0601.6374)	360.008,49	700.000	308.700	310.000	320.000	330.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Prod.=PA, GD=84 FB: 0012 *(ab 2023: HhSt. 0.0601.6327)	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=PA, GD=84 FB: 0012 *DRUCKERMIETE AUF SEITENPREISBASIS (ab 2023: HhSt. 0.0601.6340)	113.241,41	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *AUSLAGERUNG BACKUP UND STORAGE (ab 2023: HhSt. 0.0601.5340)	14.743,13	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *- HARDWARE-AUSSTATTUNG, AUCH ANSTELLE VORGESEHENER KÄUFE - DRUCKERMIETE AUF SEITENPREISBASIS (bis 2022 bei HhSt. 0.0601.5320) - AUSLAGERUNG BACKUP UND STORAGE (bis 2022 bei HhSt. 0.0601.5321)	307.569,51	430.000	470.800	470.000	470.000	470.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.265,32	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	23.298,65	30.000	125.000	90.000	90.000	90.000
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *(Buchungen auch bis 2022 bei HhSt. 0.0601.5253)	215.510,43	405.600	235.500	250.000	250.000	250.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA FB: 0022 *Externe Beratungsleistungen Informationssicherheit, Datenschutz	-	28.000	58.000	58.000	39.000	39.000
6374	Wartungsgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *FÜR HARD- UND SOFTWARE (bis 2023: auch HhSt. 0.0601.5201)	968.410,81	1.119.900	1.849.800	1.900.000	1.950.000	2.000.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	45.700	38.300	39.300	40.300	41.300
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *- SÄMTLICHE STANDLEITUNGEN (AUSSENSTELLEN, AKDB, AZR, BEHÖRDENNENETZ, INTERNET U.A., - FERNSPRECHGEBÜHREN (AUCH MOBIL), HEIMARBEITSPLÄTZE (bis 2022 bei HhSt. 0.0601.6521)	590.608,21	868.400	695.700	710.000	720.000	730.000
6521	Fernsprechgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *FERNSPRECHGEBÜHREN (AUCH MOBIL), HEIMARBEITSPLÄTZE (ab 2023: HhSt. 0.0601.6520)	209.933,62	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	399,95	1.500	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0601	4.650.485,96	5.245.400	5.683.100	5.793.800	5.919.400	6.067.000
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	795.636,61	804.900	784.500	792.100	819.800	807.500
	Ausgaben	4.650.485,96	5.245.400	5.683.100	5.793.800	5.919.400	6.067.000
	Abgleich UA 0601	3.854.849,35-	4.440.500-	4.898.600-	5.001.700-	5.099.600-	5.259.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0602		Stabsstelle Digitalisierung					
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						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0602	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0602	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	400	400	400	400	400
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Prod.=BA FB: 0016	8.288,60	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1414	Mieten aus Sitzungs- und Besprechungsräumen u.ä. Prod.=KA FB: 0006	1.070,00	800	800	800	800	800
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Prod.=BA FB: 0016	-	-	500	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Prod.=BA FB: 0016	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	1.408,27	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	4.324,91	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA,übtr. FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0683		17.091,78	11.200	12.200	11.700	11.700	11.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	343.881,32	367.200	424.800	441.800	459.500	477.900
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	26.630,03	28.500	32.800	34.100	35.500	36.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	72.099,38	77.100	89.200	92.800	96.500	100.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	131.567,62	150.000	160.000	140.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	30.360,83	80.000	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	275.607,99	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	94.478,79	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	3.350,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	38.452,98	75.000	70.000	73.000	76.000	79.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	500	500	500	500	500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *EXTERNE STELLPLÄTZE FÜR DIENST-KFZ	17.956,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	17.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	-	300	300	300	300	300
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	16.764,00	17.500	17.500	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683		Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	202.435,54	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	40.726,78	37.500	38.500	39.500	40.500	40.500	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	13.284,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	124.488,28	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	17.177,44	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	22.084,89	24.300	39.300	40.500	41.700	43.000	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA,GD=104 FB: 0013	-	400	400	400	400	400	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	1.884,37	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG, SONDERENTSORGUNG	18.001,31	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	400	400	400	400	400	
6435	Geräteversicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *Anlagen der Datentechnik (IT)	619,93	700	1.100	1.100	1.100	1.100	
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	188,74	200	300	300	300	300	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0683		Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	4.072,56	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	26.505,05	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Ausgaben UA 0683		1.522.618,97	1.549.700	1.560.900	1.568.500	1.456.500	1.484.500	
Abgleich Unterabschnitt 0683								
Einnahmen		17.091,78	11.200	12.200	11.700	11.700	11.700	
Ausgaben		1.522.618,97	1.549.700	1.560.900	1.568.500	1.456.500	1.484.500	
Abgleich UA 0683		1.505.527,19-	1.538.500-	1.548.700-	1.556.800-	1.444.800-	1.472.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	466,78	500	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0684	466,78	500	-	-	-	-
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	9.231,94	15.000	-	-	-	-
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen	7.639,55	4.000	-	-	-	-
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wart./Instandh	782,63	5.000	-	-	-	-
50204	Unterhalt nichteigener Gebäude	16.879,12	16.500	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	203.703,23	225.000	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	8.300,76	25.000	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.306,62	5.000	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	32.424,43	34.000	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	16.684,94	27.000	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	742,04	2.000	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	632,67	400	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.234,94	3.000	-	-	-	-
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6445	Inhaltversicherung	89,55	100	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen	81,66	-	-	-	-	-
6792	Innere Verrechnungen	1.642,96	6.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0684	304.377,04	368.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0684							
	Einnahmen	466,78	500	-	-	-	-
	Ausgaben	304.377,04	368.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0684	303.910,26-	367.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0685		Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12					
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 Prod.=BA FB: 0016 *VON VOLKSHOCHSCHULE AUGSBURGER LAND AB 2023 BEI UA 3500	37.617,96	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0685	37.617,96	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *VHS AB 2023 BEI UA 3500 Anmietung neuer Räume ab 06/2023	171,53	-	500	500	500	500
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *VHS AB 2023 BEI UA 3500 Anmietung neuer Räume ab 06/2023	86,28	-	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *VHS AB 2023 BEI UA 3500 Anmietung neuer Räume ab 06/2023	29.999,80	-	32.000	31.000	31.000	31.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 ab 2023 bei UA 3500 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	99,96	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 ab 2023 bei UA 3500 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 ab 2023 bei UA 3500 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Aktenvernichtung	-	-	400	400	400	400
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	119,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0685	30.477,17	-	46.900	45.900	45.900	45.900
	Abgleich Unterabschnitt 0685						
	Einnahmen	37.617,96	-	0	0	0	0
	Ausgaben	30.477,17	-	46.900	45.900	45.900	45.900
	Abgleich UA 0685	7.140,79	-	46.900-	45.900-	45.900-	45.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0686		Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102					
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	86.600,22	90.000	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0686	86.600,22	90.000	-	-	-	-
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	3.284,52	8.000	-	-	-	-
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen	5.720,52	8.000	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	155.554,28	170.000	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	3.288,76	3.000	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	44.702,39	38.000	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	8.982,33	35.000	-	-	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.606,45	3.000	-	-	-	-
6445	Inhaltversicherung	130,16	200	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen	702,66	-	-	-	-	-
6792	Innere Verrechnungen	1.725,79	6.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0686	226.697,86	271.200	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 0686							
	Einnahmen	86.600,22	90.000	-	-	-	-
	Ausgaben	226.697,86	271.200	-	-	-	-
	Abgleich UA 0686	140.097,64-	181.200-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *VON 2011.6792 ALS ERSATZ FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN	61.421,61	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Einnahmen UA 0689	61.421,61	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	500	500	500	500	500
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	180,52	500	500	500	500	500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0012	54.674,94	57.000	60.000	59.000	60.000	62.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	546,43	800	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	929,51	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.623,82	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	369,84	500	500	500	500	500
6791	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0689	58.325,06	65.000	67.300	66.300	67.300	69.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	61.421,61	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Ausgaben	58.325,06	65.000	67.300	66.300	67.300	69.300
	Abgleich UA 0689	3.096,55	3.000-	3.300-	2.300-	3.300-	5.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *VON 5020.6792 ALS ERSATZ FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN	125.030,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 0690	125.030,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.133,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	104.130,57	118.000	120.000	118.000	119.000	119.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	1.749,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	741,32	600	800	800	800	800
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.164,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	637,00	700	700	700	700	700
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	113,94	-	200	200	200	200
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0690	113.669,77	129.300	129.200	127.200	128.200	128.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0690						
	Einnahmen	125.030,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	113.669,77	129.300	129.200	127.200	128.200	128.200
	Abgleich UA 0690	11.360,33	700	800	2.800	1.800	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center							
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						
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.564,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	285,12	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	298.985,74	320.000	320.000	325.000	330.000	330.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	3.679,36	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	699,25	400	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	9.568,86	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	1.270,32	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	127,07	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0691	316.180,28	354.300	347.000	352.000	357.000	357.000
	Abgleich Unterabschnitt 0691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	316.180,28	354.300	347.000	352.000	357.000	357.000
	Abgleich UA 0691	316.180,28-	354.300-	347.000-	352.000-	357.000-	357.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0692		Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)					
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						
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	1.108,49	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	53.965,27	6.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	131,63	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0692	55.205,39	6.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	55.205,39	6.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0692	55.205,39-	6.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, volkhartstraße							
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						
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	14.367,82	8.000	2.000	2.000	2.000	8.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	514.665,94	580.000	630.000	620.000	630.000	630.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	7.791,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	2.201,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	10.065,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	-	800	800	800	800
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG U.Ä.	1.089,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	5.818,53	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0693	556.000,91	632.500	674.300	664.300	674.300	680.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, volkhartstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	556.000,91	632.500	674.300	664.300	674.300	680.300
	Abgleich UA 0693	556.000,91-	632.500-	674.300-	664.300-	674.300-	680.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA, ZuD-Me=61 FB: 0131	-	600	600	600	600	600
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=PA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	700	700	700	700	700
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0996 *Bildungsfahrt der Auszubildenden	-	30.000	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA, uD-Me=3 FB: 0131	-	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
Einnahmen UA 0800		-	34.100	5.900	5.900	5.900	5.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111 *Zentraler Ansatz Beamtenbezüge sämtlicher UA - Rückkehrer Krankheit u. Elternzeit - Beförderungen - Neueinstellungen	-	152.600	241.600	409.900	426.300	443.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111 *Zentraler Ansatz Beschäftigtenentgelte sämtlicher UA - Rückkehrer Krankheit u. Elternzeit - Übernahme und Neueinstellung Azubis - Neueinstellungen	-	1.861.800	1.807.600	2.523.000	2.623.900	2.728.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Prod.=PA, GD=1 FB: 0111 *Zentraler Ansatz Umlage Versorgungsverband sämtlicher UA	-	2.250.000	2.588.200	2.588.200	2.588.200	2.588.200
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Prod.=PA,GD=1 FB: 0101 *Aktive und Pensionäre (Bis Haushaltsjahr 2021 im jeweiligen UA)	639.660,95	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
4690	Personalnebenausgaben Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *ZENTRALE VERANSCHLAGUNG DER PERSONALNEBENAUSGABEN SÄMTLICHER UA, INSBESONDERE TRENnungSGELDER UND JOBTICKET	31.357,00	42.000	49.000	49.000	52.000	52.000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA,ZuD-Me=7 FB: 0006	-	500	300	300	300	300	
5621	Ausbildung Prod.=PA FB: 0114 *ZENTRAL FÜR ALLE UA (AUSGENOMMEN UA 0601, 1300, 4072 UND 5451)	194.916,82	291.900	311.000	311.000	311.000	311.000	
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA FB: 0114 *Weiterbildung, Personalentwicklung (zentral für alle UA, außer UA 0601, 1400, 4076, 5451)	281.011,68	300.000	317.000	317.000	317.000	317.000	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Prod.=PA FB: 0996 *BETRIEBSBETREUNGSMITTEL FÜR BEDIENSTETE (Personalversammlung, Jahresfeiern etc.)	84.693,35	58.100	56.300	56.300	56.300	56.300	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Prod.=PA FB: 0996 *Bildungsfahrten der Auszubildenden	-	30.000	0	0	0	0	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115	721,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6316	Veranstaltung -a- Prod.=PA,uD-Me=3 FB: 0131	-	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *KREISJUGENDRING KINDERBETREUUNG MITARBEITER/INNEN LANDRATSAMT BIS AUGUST 2022 BEI AOD 0003, HHST: 0.0851.6321 u. 1680	6.000,00	3.500	3.000	6.000	6.000	6.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	600	600	600	600	600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	700	700	700	700	700
6583	Kranzspenden, Nachrufe Prod.=PA FB: 0996	1.361,75	700	2.000	2.000	2.000	2.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Prod.=JHA FB: 0420 *AN ST.-GREGOR-JUGENDHILFE FÜR BETRIEBSKINDERGARTEN	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0800	1.251.722,55	5.612.900	5.998.900	6.885.600	7.005.900	7.128.000
	Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	-	34.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	Ausgaben	1.251.722,55	5.612.900	5.998.900	6.885.600	7.005.900	7.128.000
	Abgleich UA 0800	1.251.722,55-	5.578.800-	5.993.000-	6.879.700-	7.000.000-	7.122.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	-	-	7.400	7.400	7.400	7.400
	Einnahmen UA 0801	-	-	7.400	7.400	7.400	7.400
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	90.727,87	89.300	96.300	100.200	104.200	108.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	131.236,45	138.000	144.300	150.100	156.100	162.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.985,53	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	10.525,32	11.100	11.500	12.000	12.500	13.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	25.310,94	26.600	28.000	29.100	30.300	31.500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	116,80	800	300	300	300	300
	Ausgaben UA 0801	300.902,91	265.800	280.400	291.700	303.400	315.500
Abgleich Unterabschnitt 0801							
	Einnahmen	-	-	7.400	7.400	7.400	7.400
	Ausgaben	300.902,91	265.800	280.400	291.700	303.400	315.500
	Abgleich UA 0801	300.902,91-	265.800-	273.000-	284.300-	296.000-	308.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0802		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstradleasing					
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=PA,ZuD-Me=68 FB: 0111	-	-	75.000	135.000	195.000	180.000
Einnahmen UA 0802		-	-	75.000	135.000	195.000	180.000
A u s g a b e n							
5342	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,Prod.=PA,ZuD-Me=68 FB: 0004	-	-	75.000	135.000	195.000	180.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0004	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0802		-	-	75.000	135.000	195.000	180.000
Abgleich Unterabschnitt 0802							
Einnahmen		-	-	75.000	135.000	195.000	180.000
Ausgaben		-	-	75.000	135.000	195.000	180.000
Abgleich UA 0802		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *GESONDERT BERECHNETE LEIH- GEBÜHREN FÜR GLÄSER UND GESCHIRR U.Ä.	203,62	400	200	200	200	200
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006	25.303,15	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	257.332,36	246.000	226.000	226.000	226.000	226.000
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	3.710,88	33.900	32.900	32.900	32.900	32.900
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	205,21	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0811		286.755,22	306.700	281.900	281.900	281.900	281.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	399.028,29	529.300	562.200	584.700	608.100	632.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	31.310,85	42.500	44.700	46.500	48.400	50.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	82.797,93	110.400	117.800	122.500	127.400	132.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	60.000	340.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	3.889,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	6.292,43	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	11.124,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5238	wäschereinigung außer Haus FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	5.060,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *Kaffeemaschine, EC-Kartengerät (ab 2021)	6.275,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	5.030,27	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5431	Reinigungsmittel FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *SPEZIELLE REINIGUNGS- UND DESINFIZIERUNGSMITTEL ZUR KÜCHENHYGIENE	3.945,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	12.230,94	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	429,60	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	1.974,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5810	Lebensmittel FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	186.024,22	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *ENTSORGUNG VON KÜCHENABFÄLLEN	1.085,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	3.701,88	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZUD-Me=61 FB: 0013	1.934,65	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=PA, ZUD-Me=61 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZUD-Me=61 FB: 0015	2.353,95	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZUD-Me=61 FB: 0014	-	-	700	700	700	700
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=KA, ZUD-Me=61 FB: 0006	21.380,94	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZUD-Me=61 FB: 0610 *AUS KANTINENSANIERUNG. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 0811.9452	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1, Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	100	100	100	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1, Prod.=KA, ZUD-Me=7 FB: 0006 *GRUND-, TRANSAKTIONS- UND SERVICEGEBÜHREN FÜR EC-GERÄT	650,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 0811	786.522,61	1.027.300	1.121.400	1.430.400	1.120.600	1.151.900
	Abgleich Unterabschnitt 0811						
	Einnahmen	286.755,22	306.700	281.900	281.900	281.900	281.900
	Ausgaben	786.522,61	1.027.300	1.121.400	1.430.400	1.120.600	1.151.900
	Abgleich UA 0811	499.767,39-	720.600-	839.500-	1.148.500-	838.700-	870.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst					
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						
6556	Honorare u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	25.957,36	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Ausgaben UA 0841	25.957,36	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.957,36	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich UA 0841	25.957,36-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0845		Fachkräfte für Arbeitssicherheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	17.796,02	100	-	-	-	-
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600
	Einnahmen UA 0845	17.796,02	100	3.600	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	39.727,84	46.000	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	66.649,43	69.500	77.700	80.800	84.000	87.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.492,77	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	5.400,36	5.700	6.300	6.600	6.900	7.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	13.777,27	14.400	16.300	17.000	17.700	18.400
5250	Technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	2.987,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	5.317,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5605	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	16.825,93	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA, GD=5 FB: 0100 *QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN	5.397,46	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5910	Allgemeiner medizinischer Sachaufwand Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	77.231,26	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6368	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	25.697,83	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0845	280.505,30	255.100	178.300	182.400	186.600	191.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	17.796,02	100	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	280.505,30	255.100	178.300	182.400	186.600	191.000
	Abgleich UA 0845	262.709,28-	255.000-	174.700-	178.800-	183.000-	187.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0851		Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige					
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						
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=KA FB: 0003 *GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE (INSBESONDERE INFORMATIONSSCHRIFTEN, SEMINARE, AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN, WORKSHOPS U. DGL) -NACH VORHERIGER ZUSTIMMUNG DES LANDRATS- AB AUGUST 2022 FERIENBETREUUNG DURCH KREISJUGENDRING ÜBER AOD 0450 (HHST. 0.0800.6360)	196,23	400	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0851	196,23	400	400	400	400	400
	Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	196,23	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 0851	196,23-	400-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Betrieb. Gesundheitsmanagement					
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						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=PA FB: 0109	5.320,01	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0891	5.320,01	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.320,01	9.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0891	5.320,01-	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0892		Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"					
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0008	-	100	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0008	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 0892		-	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,Prod.=PA FB: 0008	-	25.000	5.000	5.000	20.000	5.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0892		-	25.100	5.100	5.100	20.100	5.100
Abgleich Unterabschnitt 0892							
Einnahmen		-	400	400	400	400	400
Ausgaben		-	25.100	5.100	5.100	20.100	5.100
Abgleich UA 0892		-	24.700-	4.700-	4.700-	19.700-	4.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 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	23.568,25	14.600	25.300	25.300	25.300	25.300
	Ausgaben	1.552.133,39	1.507.200	1.606.500	1.589.100	1.680.900	1.678.900
	Abgleich	1.528.565,14-	1.492.600-	1.581.200-	1.563.800-	1.655.600-	1.653.600-
01	Einnahmen	5.434,08	4.900	7.500	7.700	7.700	7.900
	Ausgaben	169.217,19	130.900	139.200	144.900	150.700	156.700
	Abgleich	163.783,11-	126.000-	131.700-	137.200-	143.000-	148.800-
02	Einnahmen	322.655,28	293.200	201.600	221.500	168.400	170.300
	Ausgaben	8.530.862,23	8.355.400	8.559.000	8.542.600	8.795.300	8.970.800
	Abgleich	8.208.206,95-	8.062.200-	8.357.400-	8.321.100-	8.626.900-	8.800.500-
03	Einnahmen	74.389,29	104.700	106.200	129.000	129.000	129.000
	Ausgaben	3.158.172,45	3.346.200	3.775.700	3.874.900	3.910.100	4.050.600
	Abgleich	3.083.783,16-	3.241.500-	3.669.500-	3.745.900-	3.781.100-	3.921.600-
05	Einnahmen	324.039,48	175.000	185.500	0	30.000	0
	Ausgaben	289.184,62	299.200	9.000	31.000	351.000	4.000
	Abgleich	34.854,86	124.200-	176.500	31.000-	321.000-	4.000-
06	Einnahmen	1.123.865,06	1.098.600	990.700	997.800	1.025.500	1.013.200
	Ausgaben	7.834.038,41	8.621.400	8.508.700	8.618.000	8.648.600	8.832.200
	Abgleich	6.710.173,35-	7.522.800-	7.518.000-	7.620.200-	7.623.100-	7.819.000-
08	Einnahmen	304.551,24	341.300	374.200	434.200	494.200	479.200
	Ausgaben	2.651.126,97	7.235.600	7.712.500	8.986.600	8.888.000	9.027.900
	Abgleich	2.346.575,73-	6.894.300-	7.338.300-	8.552.400-	8.393.800-	8.548.700-
0	Einnahmen	2.178.502,68	2.032.300	1.891.000	1.815.500	1.880.100	1.824.900
	Ausgaben	24.184.735,26	29.495.900	30.310.600	31.787.100	32.424.600	32.721.100
	Abgleich	22.006.232,58-	27.463.600-	28.419.600-	29.971.600-	30.544.500-	30.896.200-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1339	Einnahmen aus Verkauf Prod.=KA FB: 0120 *ab 2023 keine Umbuchung aus Kostenaufkommen mehr erforderlich. Nur noch Körperschaftssteuer etc (GR 642) im UA 1100	62.083,20	-	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen Prod.=KA, ZuD-Me=61 FB: 0125	11.795,80	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	979,29	-	-	-	-	-
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0120	2.360,00	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	1.305,21	28.100	-	-	-	-
	Einnahmen UA 1100	78.523,50	28.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.106,72	12.200	-	-	-	-
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	973.130,64	879.100	994.800	1.034.600	1.076.000	1.119.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	4.242.310,08	4.529.600	4.894.400	5.090.200	5.293.800	5.505.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	472.840,88	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	339.239,44	367.200	386.600	402.100	418.200	434.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	875.929,34	937.600	1.017.300	1.058.000	1.100.300	1.144.300
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl.	10.165,19	-	-	-	-	-
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag	-	15.800	-	-	-	-
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	-	3.100	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	1.996,10	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6584	Ersatzvornahmen	7.113,45	28.000	-	-	-	-
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50,00	100	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *GESELLSCHAFT FÜR SICHERHEITSPOLITIK TIERSCHUTZVEREIN AUGSBURG	125,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 1100		6.925.006,84	6.776.600	7.295.300	7.587.100	7.890.500	8.206.000
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		78.523,50	28.100	0	0	0	0
Ausgaben		6.925.006,84	6.776.600	7.295.300	7.587.100	7.890.500	8.206.000
Abgleich UA 1100		6.846.483,34-	6.748.500-	7.295.300-	7.587.100-	7.890.500-	8.206.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1347	Einnahmen aus Verkauf von Altmaterial Prod.=PA FB: 0100 *ENTSORGUNG VON ALTKENNZEICHEN BIS 2023 BEI UA 0201	-	-	800	800	800	800
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Prod.=BA FB: 0016	-	-	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1101	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wart./Instandh Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
50204	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	-	-	19.000	19.000	19.000	19.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *MIETVERTRAG VOM 01.03.93	-	-	220.000	220.000	220.000	220.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	-	15.500	15.500	15.500	15.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	700	700	700	700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6384	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Übernahme Kosten der falsch gedruckten Kfz-Schilder, bis 2023 bei UA 1100	-	-	100	100	100	100
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *bis 2023 bei UA 1100	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *bis 2023 bei UA 1100	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *bis 2023 bei UA 1100	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	200	200	200	200
6503	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *bis 2023 bei UA 0201	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
6504	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *bis 2023 bei UA 0201	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	100	100	100	100
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1101	-	-	539.100	539.100	539.100	539.100
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	-	-	539.100	539.100	539.100	539.100
	Abgleich UA 1101	-	-	537.800-	537.800-	537.800-	537.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1347	Einnahmen aus Verkauf von Altmaterial Prod.=PA FB: 0100 *ENTSORGUNG VON ALTKENNZEICHEN BIS 2023 BEI UA 0201	-	-	700	700	700	700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *VON JOBCENTER	-	-	97.000	97.000	97.000	97.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016 *VON JOBCENTER FÜR WARTUNGS- REPARATURMASSNAHMEN	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1102	-	-	97.700	97.700	97.700	97.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1102		Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	-	-	175.000	175.000	175.000	175.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	49.000	49.000	49.000	49.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	24.000	24.000	24.000	24.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6384	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Übernahme Kosten der falsch gedruckten Kfz-Schilder, bis 2023 bei UA 1100	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	300	300	300	300
6504	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *bis 2023 bei UA 0201	-	-	35.000	35.000	35.000	35.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 1102	-	-	301.600	301.600	301.600	301.600
	Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	-	-	97.700	97.700	97.700	97.700
	Ausgaben	-	-	301.600	301.600	301.600	301.600
	Abgleich UA 1102	-	-	203.900-	203.900-	203.900-	203.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		Immissionsschutz, Abfall-, und Bodenschutzrecht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=UEA FB: 0120 *VON AW-BETRIEB FÜR ALTLASTENSANIERUNG (AUSGABEN BEI UGR. 6584 UND 6589) BIS 2023 BEI UA 1100	-	-	138.100	28.100	28.100	28.100
	Einnahmen UA 1142	-	-	138.100	28.100	28.100	28.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6584	Ersatzvornahmen Prod.=UEA FB: 0126 *ALTLASTENSANIERUNG (EINNAHMEN BEI UGR. 1651 BZW. 1770) BIS 2023 BEI UA 1100	-	-	138.000	28.000	28.000	28.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=UEA FB: 0120 *ENTSCHÄDIGUNG FÜR GRUNDWASSERMESSTELLEN BIS 2023 BEI UA 1100	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1142	-	-	138.100	28.100	28.100	28.100
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	-	-	138.100	28.100	28.100	28.100
	Ausgaben	-	-	138.100	28.100	28.100	28.100
	Abgleich UA 1142	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1152		Wasserrecht					
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 Prod.=PA FB: 0120 *NACH DER VERORDNUNG ÜBER ZUWEISUNGEN ZUR DECKUNG DES VERWALTUNGSaufwandes IM VOLLZUG DES ABWASSER- ABGABENGESETZES	31.900,00	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	Einnahmen UA 1152	31.900,00	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1152	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1152							
	Einnahmen	31.900,00	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1152	31.900,00	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA							
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						
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	42,90	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 1153	42,90	-	100	100	100	100
	Abgleich Unterabschnitt 1153						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	42,90	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 1153	42,90-	-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1164		Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	12.011,95	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=PA FB: 0330 *PAUSCHALERSTATTUNG FÜR DIE SOG. KÜMMERER IM ASYLBEREICH	727.086,40	800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSS FB: 0330	-	-	2.060.300	0	0	0
Einnahmen UA 1164		739.098,35	800.000	3.260.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	64.918,47	64.700	108.500	112.800	117.300	122.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.793.902,11	1.816.700	1.933.200	2.010.500	2.090.900	2.174.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.492,77	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	140.557,26	149.700	151.000	157.000	163.300	169.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	367.589,81	387.600	399.600	415.600	432.200	449.500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.530,67	2.000	2.600	2.700	2.800	2.900
6316	Veranstaltung -a- Prod.=BSS FB: 0330 *DANKVERANSTALTUNG FÜR EHREN-AMTLICH TÄTIGE IM ASYLBEREICH	-	5.000	5.000	0	0	0
6505	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *bis 2023 bei UA 0201	-	-	250.000	250.000	250.000	250.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	20.315,35	18.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 1164		2.411.306,44	2.444.400	2.861.900	2.960.600	3.068.500	3.180.700
Abgleich Unterabschnitt 1164							
Einnahmen		739.098,35	800.000	3.260.300	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ausgaben		2.411.306,44	2.444.400	2.861.900	2.960.600	3.068.500	3.180.700
Abgleich UA 1164		1.672.208,09-	1.644.400-	398.400	1.760.600-	1.868.500-	1.980.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1172		Untere Naturschutzbehörde, Jagd, Fischerei					
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 Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR GEMEINSAMEN JAGDBERATER UND MITGLIEDER DES JAGDBEIRATES BIS 2023 BEI UA 1100	-	-	12.200	12.200	12.200	12.200
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1172	-	-	12.200	12.200	12.200	12.200
	Abgleich Unterabschnitt 1172						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	12.200	12.200	12.200	12.200
	Abgleich UA 1172	-	-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1182		Technischer Umweltschutz					
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						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1182	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1182						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 1182	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Prod.=KA FB: 9999	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	2.441,33	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0300 *FÖRDERUNG KAUF DIGITALER PAGERN	-	5.500	5.500	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129 *ILS	-	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129 *TTB	8.326,70	-	0	0	0	0
1781	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		10.768,03	5.500	5.500	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR KREISBRANDRAT, KREISBRANDINSPEKTOREN, KREISBRANDMEISTER, KREISAUSBILDER UND FAHRZEUGPFLEGER (EINSCHL. REISEKOSTEN)	106.592,58	175.000	215.000	220.000	225.000	230.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.203,84	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *- UNTERHALT UND BESCHAFFUNGEN, INSBESONDERE FÜR EINSATZ- ZENTRALE - EINFÜHRUNG DIGITALE ALARMIERUNG - 2023: KOSTEN FÜR AUSSTATTUNG KREISBRANDINSPEKTION (WAHL KBR 2022)	8.290,93	39.000	28.000	15.000	15.000	15.000	
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=KA,GD=9 FB: 0300	2.020,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	4.428,66	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500	
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=KA,GD=9 FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *- 2023: KOSTEN FÜR DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (WAHL KBR 2022)	5.121,37	22.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *LEHR- UND AUSBILDUNGS- MATERIAL FÜR BRANDSCHUTZ	-	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *LEHRFAHRT DER INSPEKTION KOMMANDANTENAUSFLUG / DIENSTVERSAMMLUNG KLEINERE AUSGABEN DES KREISBRANDRATS	4.084,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *JUGENDLEISTUNGSPRÜFUNG	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *WARTUNG DER GLEICHWELLEN- FUNKANLAGEN U.Ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *LIZENZGEBÜHREN FÜR ALARMIERUNGSSOFTWARE 2024: Einrichtung neuer Software für KEZ	179,99	500	30.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *Betriebskostenanteil eMID-Schnittstelle bei ILS Augsburg	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	3.159,41	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *INSBES. NOTRUFSYSTEM 112, NOTRUF 35555 UND 35556 SOWIE FUNKGEBÜHREN	3.865,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Fernsprechgebühren Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *TELEFONKOSTENPAUSCHALE FÜR KREISBRANDINSPEKTOREN UND KREISBRANDRAT (BIS 1990 BEI UGR. 6520)	417,84	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	27,70	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,GD=9 FB: 0300	450,00	1.000	500	500	500	500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *BETRIEBSKOSTENBETEILIGUNG DIGITALFUNK	58.424,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA,GD=25 FB: 0129 *INTEGRIERTE LEITSTELLE (ILS). LANDKREISANTEIL FÜR DIE FEUERWEHRALARMIERUNG.	290.776,48	297.400	324.700	300.000	300.000	300.000
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA,GD=25 FB: 0129 *INTEGRIERTE LEITSTELLE (ILS). LANDKREISANTEIL FÜR DIE TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE.	52.326,79	70.500	74.600	74.600	74.600	74.600
Ausgaben UA 1300		543.368,92	692.200	786.200	712.200	717.400	722.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	10.768,03	5.500	5.500	0	0	0
	Ausgaben	543.368,92	692.200	786.200	712.200	717.400	722.600
	Abgleich UA 1300	532.600,89-	686.700-	780.700-	712.200-	717.400-	722.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
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. Verkauf Prod.=KA FB: 0300	4.070,00	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Prod.=KA FB: 0300	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0111 *FÜR SANITÄTSLAGERVERWALTER	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0300	716,56	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0300 *FÖRDERUNG KAUF DIGITALER PAGERN	5.289,04	5.000	5.000	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. öffentl. Sonderrechnung Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		11.875,60	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *2024: Beschaffung zweier Stirnwandwägen sowie Zarges-Boxen f. Wasseraufbereitungsanlagen	14.170,61	15.500	25.000	10.000	10.000	10.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *FÜR DIE UNTERKUNFT DES A/C-ZUGES BEI DER FF NEUSÄSS SOWIE KATSCHUTZ LAGERHALLE IN WESTENDORF	47.078,60	63.000	44.000	44.000	44.000	44.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	6.134,74	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	6.959,33	5.500	7.000	7.300	7.400	7.500	
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	-	-	0	0	0	0	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	-	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *FÜR EINSATZKRÄFTE IN DEN KREISEINSATZZENTRALEN	-	-	0	0	0	0	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	4.335,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	3.742,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *SOFTWARE FÜR KREISEINSATZ- ZENTRALEN, EINSCHLIESSLICH JÄHRLICHER UPDATES.	4.411,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	4.161,36	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *MATERIALAUFWENDUNGEN FÜR ÜBUNGEN IM VORBEUGENDEN KATASTROPHENSCHUTZ GEM. ART. 2 ABS. 2 BAYKSG EINSCHLIESSLICH FÖRDERBEITRAG AN DEUTSCHE RETTUNGSFLUGWACHT 100 EUR	5.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *AN THW SCHWABMÜNCHEN FÜR AUSRÜSTUNGSgegenstände ZUM ÜBERÖRTLICHEN EINSATZ IM FRIEDENSMÄSS. KATASTROPHEN- SCHUTZ SOWIE FÜR FAHRZEUG- UNTERHALT	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=KA FB: 0120 *KATASTROPHENSCHUTZFONDS	12.860,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 1400	110.644,77	158.000	141.500	124.300	124.400	124.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	11.875,60	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	110.644,77	158.000	141.500	124.300	124.400	124.500
	Abgleich UA 1400	98.769,17-	151.200-	134.700-	122.500-	122.600-	122.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129	12.849,29	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	12.849,29	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA, GD=25 FB: 0129 *ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGS- DIENST UND FEUERWEHR- ALARMIERUNG AUGSBURG (ZRF AUGSBURG)	63.176,22	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	Ausgaben UA 1600	63.176,22	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	12.849,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.176,22	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	Abgleich UA 1600	50.326,93-	61.900-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
11	Einnahmen	849.521,85	860.000	3.530.200	1.359.900	1.359.900	1.359.900
	Ausgaben	9.336.356,18	9.221.000	11.148.300	11.428.800	11.840.100	12.267.800
	Abgleich	8.486.834,33-	8.361.000-	7.618.100-	10.068.900-	10.480.200-	10.907.900-
13	Einnahmen	10.768,03	5.500	5.500	0	0	0
	Ausgaben	543.368,92	692.200	786.200	712.200	717.400	722.600
	Abgleich	532.600,89-	686.700-	780.700-	712.200-	717.400-	722.600-
14	Einnahmen	11.875,60	6.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	110.644,77	158.000	141.500	124.300	124.400	124.500
	Abgleich	98.769,17-	151.200-	134.700-	122.500-	122.600-	122.700-
16	Einnahmen	12.849,29	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.176,22	61.900	56.600	56.600	56.600	56.600
	Abgleich	50.326,93-	61.900-	56.600-	56.600-	56.600-	56.600-
1	Einnahmen	885.014,77	872.300	3.542.500	1.361.700	1.361.700	1.361.700
	Ausgaben	10.053.546,09	10.133.100	12.132.600	12.321.900	12.738.500	13.171.500
	Abgleich	9.168.531,32-	9.260.800-	8.590.100-	10.960.200-	11.376.800-	11.809.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	900	900	900	900	900
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0012 *Einnahmen aus Remarketing von Hardware der Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen Prod.=BSK FB: 0012	250,00	-	10.000	10.000	10.000	10.000
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND	-	2.000.000	800.000	0	0	0
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Prod.=BSK FB: 0131	-	-	0	0	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von privaten Unternehmen Prod.=BSK FB: 0130 *VON LEW FÜR SCHREIBWETTBEWERB LESEBUCH AUGSBURGER LAND	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 2001	10.250,00	2.005.900	815.900	15.900	15.900	15.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	232.138,37	179.100	225.800	234.800	244.200	254.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	337.376,47	330.000	412.000	428.500	445.600	463.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.971,07	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	26.707,55	26.600	33.000	34.300	35.700	37.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	69.931,54	68.800	86.600	90.100	93.700	97.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK FB: 0130 *Z.B. FAHNEN, BÜCHER, AUSSTELLUNGSKATALOGE U.Ä.	-	500	500	500	500	500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	42.890,21	28.800	35.400	46.100	46.100	46.100
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *FÜR LAGERRÄUME IT-AUSSTATTUNG	10.790,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130	261,80	600	600	600	600	600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *SCHULSPORTVERANSTALTUNGEN AUF LANDKREISEBENE (bis 2022 bei UA 5500)	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *Verwaltungskostenpauschale Lehrerdienstgeräte	389,80	-	0	0	0	0
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *Wartung Matrix u. Patchmanagement	310.893,92	378.300	237.000	234.900	369.400	234.900
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *Förderprogramm Sonderbudget Lehrerdienstgeräte - Verwaltungspauschale 150.000 Euro in 2023	14.197,15	79.500	67.200	60.000	60.000	60.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	900	900	900	900	900
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	1.223,25	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BSK FB: 0130 *NEUES SCHULGUTACHTEN GEM. BESCHLUSS SCHUA 3.12.2018	15.756,20	15.000	58.500	10.000	10.000	10.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *SCHREIBWETTBEWERB LESEBUCH AUGSBURGER LAND	15.968,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ausgaben UA 2001		1.164.496,45	1.154.300	1.203.000	1.186.200	1.352.200	1.250.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	10.250,00	2.005.900	815.900	15.900	15.900	15.900
	Ausgaben	1.164.496,45	1.154.300	1.203.000	1.186.200	1.352.200	1.250.400
	Abgleich UA 2001	1.154.246,45-	851.600	387.100-	1.170.300-	1.336.300-	1.234.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	54,32	300	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	993,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6501	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	13.111,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	2.848,02	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.182,45	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.811,92	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *AN 0689.1692 FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN BAHNHOFSTRASSE	61.421,61	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	Ausgaben UA 2011	85.423,00	90.700	91.300	91.300	91.300	91.300
	Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	85.423,00	90.700	91.300	91.300	91.300	91.300
	Abgleich UA 2011	85.423,00-	90.700-	91.300-	91.300-	91.300-	91.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung							
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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *QUALITÄTSKONTROLLE	-	25.500	26.500	20.000	20.000	20.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *AUSSCHREIBUNG SCHÜLERVERKEHR	-	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2041	-	50.500	26.500	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 2041						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.500	26.500	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2041	-	50.500-	26.500-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016	-	4.600	5.000	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN AM 01.10.2019: 598 SCHÜLER, 25 KLASSEN	3.176,16	700	700	700	700	700
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete, PV	7.139,84	4.800	7.900	7.900	7.900	7.900
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *VON STADT BOBINGEN FÜR ANTEILIGE HAUSMEISTERKOSTEN	12.932,12	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	103.950,00	108.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0015	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	15.380,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *PAUSCHALE FÜR SEMINARSCHULE (AUSBILDUNG REALSCHULLEHRER)	3.269,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Einnahmen UA 2201	145.847,12	150.400	154.000	149.000	149.000	149.000	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	42.982,62	46.100	49.700	51.700	53.800	56.000	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.731,72	9.400	10.100	10.500	10.900	11.300	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	242.314,56	80.000	0	250.000	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	7.745,06	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	23.512,61	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	34.420,57	47.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	5.200	2.500	3.000	3.500	3.500	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	20.286,86	31.500	21.000	22.000	23.000	23.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	4.314,27	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	57.273,00	18.300	62.900	34.900	131.800	21.000	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	500	100	100	100	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.225,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.936,45	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	3.588,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	64,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	30.778,69	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	4.927,87	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	165.587,61	150.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	36.097,99	56.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	8.228,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	7.292,20	8.100	13.100	13.500	13.900	14.300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	92,81	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	28.611,88	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201 *INSBESONDERE FÜR HALLENBAD-BENÜTZUNG, SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	19.944,15	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	17.000	17.000	17.000	17.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	27.396,79	22.800	22.600	22.600	22.600	22.600	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	26.788,03	34.600	38.500	34.600	34.600	34.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	2.320,31	4.200	4.900	4.200	4.200	4.200	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	3.994,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6362	Dienstleistungen durch Dritte	3.848,00	-	-	-	-	-	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.627,19	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	368,00	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	13.515,51	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	7.000	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2201 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2201	182,50	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	13.208,00	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *BENUTZUNG DER DREIFACHSPORTHALLE UND FREISPORTANLAGEN (45 % DER ANT. BETRIEBS- KOSTEN)	89.322,58	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	9.329,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	3.552,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	26.339,59	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 2201	986.749,62	924.200	831.100	1.032.800	884.500	777.100
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	145.847,12	150.400	154.000	149.000	149.000	149.000
	Ausgaben	986.749,62	924.200	831.100	1.032.800	884.500	777.100
	Abgleich UA 2201	840.902,50-	773.800-	677.100-	883.800-	735.500-	628.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn								
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	100	100	100	100	100	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A.	-	-	0	0	0	0	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	2.011,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Getränke, Schließfachmiete	6.809,40	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0	
1553	Regressansprüche Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0	
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	172.425,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	16.065,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *PAUSCHALE FÜR SEMINARSCHULE (AUSBILDUNG REALSCHULLEHRER)	3.123,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 2202	200.435,04	203.200	203.800	203.800	203.800	203.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	91.233,27	96.500	105.300	109.500	113.900	118.500
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	7.112,89	7.600	8.300	8.600	8.900	9.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	19.217,94	20.400	22.200	23.100	24.000	25.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	47.960,31	150.000	40.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.265,87	25.000	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	67.268,85	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	16.552,16	30.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	21.201,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	28.592,97	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	1.469,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	55.567,99	40.100	45.600	35.600	115.700	41.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.117,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	7.552,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	100	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.056,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.385,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	48.638,61	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	6.851,99	10.000	8.500	9.000	9.500	9.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	113.154,91	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	33.568,86	51.000	38.000	38.000	38.000	38.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	22.232,66	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	6.759,57	7.500	12.000	12.400	12.800	13.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	278,05	400	1.200	1.200	1.200	1.200	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	27.396,85	18.500	18.700	18.700	18.700	18.700	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND, KÖNIGSTHERME	11.402,23	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	10.100	10.100	10.100	10.100	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	22.968,05	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	500	500	500	500	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	30.500,69	34.700	38.200	34.700	34.700	34.700	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.001,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.559,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.705,75	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	100	100	100	100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	8.426,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2202 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	200	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2202	469,80	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	19.583,53	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	6.984,78	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	3.570,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	26.339,59	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 2202	769.949,46	965.100	797.100	749.700	836.300	768.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	200.435,04	203.200	203.800	203.800	203.800	203.800
	Ausgaben	769.949,46	965.100	797.100	749.700	836.300	768.000
	Abgleich UA 2202	569.514,42-	761.900-	593.300-	545.900-	632.500-	564.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	100	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A.	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	1.887,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Schließfachmiete	7.598,00	7.900	9.600	9.600	9.600	9.600
1544	Dienstleistungersatz Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130 *KOPIERGELD UND SCHLIESSFACHMIETE	29.646,00	39.000	45.500	45.500	45.500	45.500
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *KOPIERGELD UND SCHLIESSFACHMIETE	42.075,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0014 *2024: Auszahlung Restbetrag Förderung für KEM Maßnahme lt. ZUG in 2024	-	15.000	7.000	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BA FB: 0610 *ZUG - SANIERUNG INNENBELEUCHTUNG	-	-	47.700	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	24.216,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2203	105.422,12	132.500	185.800	131.100	131.100	131.100
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.432,40	46.100	49.700	51.700	53.800	56.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	2.892,41	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	2.902,68	9.700	10.500	10.900	11.300	11.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	544.803,69	310.000	190.000	270.000	250.000	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	59.104,66	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	35.532,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.949,79	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	7.562,83	10.500	11.500	12.000	12.500	13.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	1.730,92	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	76.360,58	24.300	49.800	79.500	170.200	46.300	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	3.405,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	8.064,58	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	200	0	0	0	0	
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	183,90	200	200	0	0	0	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.511,60	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	327,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	80.051,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	8.487,11	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDRREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	193.156,04	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	82.071,10	122.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	6.743,32	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	10.356,20	11.400	18.500	19.100	19.700	20.300	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	782,86	700	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	21.449,56	27.400	29.600	29.600	29.600	29.600	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	5.250,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	0	0	0	0	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	49.121,98	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	24.642,46	36.400	40.100	36.400	36.400	36.400	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.955,41	4.200	10.600	4.200	4.200	4.200	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	406,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	24.442,00	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	18.666,35	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	11.276,97	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	500	500	500	500	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2203 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	200	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2203	415,09	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	19.812,00	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	4.089,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *ERSTATTUNG PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGESSEN AUSGABE OGS	8.247,86	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	5.607,96	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	38.564,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	26.339,59	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 2203	1.407.701,86	1.242.500	1.145.200	1.249.100	1.324.500	955.500
	Abgleich Unterabschnitt 2203						
	Einnahmen	105.422,12	132.500	185.800	131.100	131.100	131.100
	Ausgaben	1.407.701,86	1.242.500	1.145.200	1.249.100	1.324.500	955.500
	Abgleich UA 2203	1.302.279,74-	1.110.000-	959.400-	1.118.000-	1.193.400-	824.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	100	100	100	100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VON VHS (IZBB)	528,00	300	700	700	700	700
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	1.929,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Schließfachmiete, Riegele	8.312,09	8.100	10.700	10.700	10.700	10.700
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	7.607,56	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende schülerzahl wg. Ukrainekrieg	98.175,00	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	100.000,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	21.985,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.670,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Einnahmen UA 2204	240.207,85	131.000	139.100	139.100	139.100	139.100	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	42.464,67	45.200	48.700	50.600	52.600	54.700	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.418,99	3.700	0	0	0	0	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.964,52	9.600	10.000	10.400	10.800	11.200	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	89.859,54	-	100.000	0	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *Verkabelungskosten neue Medientechnik IT	-	-	0	7.500	7.500	7.500	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	55.451,12	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	43.528,58	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	930,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	22.568,03	38.000	32.000	33.000	34.500	36.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	6.129,98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	28.622,73	98.500	111.900	69.200	34.600	45.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	500	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.316,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	10.090,32	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	500	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	71.726,40	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.770,80	5.800	5.800	6.000	6.000	6.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	260,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	59.661,42	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	8.114,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	129.396,43	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	28.916,92	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.085,68	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	8.037,40	8.900	14.400	14.800	15.200	15.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	105,69	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	19.971,02	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND SOWIE BELEGUNG DES TITANIA-BADES	22.738,58	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204 *bis 2023 unter Gr. 5740 Pflichtunterricht Schwimmen Miete Titania	-	-	13.500	13.000	13.000	13.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	38.682,02	33.400	33.900	33.900	33.900	33.900	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	26.513,71	33.800	37.600	33.800	33.800	33.800	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	357,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.341,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	11.230,60	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	7.607,56	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	10.438,49	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2204 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	200	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2204	408,84	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	19.812,00	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	11.331,75	20.800	12.500	12.500	12.500	12.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	994,17	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	26.339,59	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 2204	824.188,86	835.200	953.100	817.300	787.400	802.700
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	240.207,85	131.000	139.100	139.100	139.100	139.100
	Ausgaben	824.188,86	835.200	953.100	817.300	787.400	802.700
	Abgleich UA 2204	583.981,01-	704.200-	814.000-	678.200-	648.300-	663.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	19.173,43	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende Schülerzahl wg. Ukrainekrieg	45.375,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	24.545,00	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einnahmen UA 2205	89.093,43	77.900	83.400	83.400	83.400	83.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	151.543,66	25.000	40.000	0	100.000	550.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	16.547,00	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	18.184,96	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	13.391,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	437,57	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	1.178,10	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	1.523,10	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	60.207,40	37.100	42.000	45.900	77.500	112.600	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	928,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	8.369,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.718,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	2.639,77	10.000	5.000	5.500	6.000	6.500	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	143.874,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	19.190,53	28.000	29.600	29.600	29.600	29.600	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND SOWIE HALLENBAD- BELEGUNG	4.703,13	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	0	4.000	4.000	4.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	35.967,44	37.300	39.400	39.400	39.400	39.400
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	24.774,41	33.400	37.400	36.200	33.400	33.400
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	3.446,58	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.A.	3.757,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.315,60	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Prod.=BSK FB: 0130	1.742,31	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	15.225,43	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	12.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2205 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	200	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2205	365,09	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	7.152,85	-	7.500	7.500	7.500	7.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	276,57	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	26.339,59	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 2205	567.800,34	467.900	471.100	438.100	567.900	1.053.500
	Abgleich Unterabschnitt 2205						
	Einnahmen	89.093,43	77.900	83.400	83.400	83.400	83.400
	Ausgaben	567.800,34	467.900	471.100	438.100	567.900	1.053.500
	Abgleich UA 2205	478.706,91-	390.000-	387.700-	354.700-	484.500-	970.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkauf Prod.=BSK FB: 0130	155,00	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 729 SCHÜLER, 29 KLASSEN	725,00	200	200	200	200	200
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Schließfachmiete	8.738,92	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600
1544	Dienstleistungsersätze Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	39.718,85	39.000	48.800	48.800	48.800	48.800
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende Schülerzahlen wg. Ukrainekrieg	2.475,00	1.600	9.000	9.000	9.000	9.000
1693	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *VON UA 8160 FÜR ANTEILIGE HAUSMEISTERKOSTEN	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	19.469,00	19.500	19.000	19.000	19.000	19.000	
	Einnahmen UA 2206	71.281,77	68.500	87.600	87.600	87.600	87.600	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	42.544,47	45.700	4.100	4.300	4.500	4.700	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.418,99	3.800	300	300	300	300	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.927,22	9.600	0	0	0	0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	2.529,30	250.000	20.000	0	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	21.000	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	26.143,18	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	21.418,59	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	57,12	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	14.051,98	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	2.043,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	48.326,84	38.700	21.800	45.900	172.400	23.500	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.082,90	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	600,00	-	0	0	0	0	
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,GD=86 FB: 0130	-	900	900	900	900	900	
5312	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *Entgelt Stellplatz Container	-	500	300	300	300	300	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	8.585,35	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	30.000	0	0	0	0	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABNFALLBESEITIGUNG	3.652,80	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.124,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	13.460,61	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	6.934,10	13.000	9.000	9.500	10.000	10.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	120.069,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	33.281,49	40.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	4.477,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	6.469,64	7.200	11.600	11.900	12.300	12.700	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	371,48	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	24.409,66	21.900	22.500	22.500	22.500	22.500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	13.778,97	30.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	21.500	21.500	21.500	21.500	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	27.857,68	29.100	29.900	29.900	29.900	29.900	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	26.502,86	36.200	40.000	36.200	36.200	36.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	3.939,38	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.A.	501,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	42.442,33	40.000	48.800	48.800	48.800	48.800	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	13.867,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Prod.=BSK FB: 0130	25.711,91	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	74,40	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	8.139,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2206 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	200	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2206	499,89	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	19.812,00	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	2.765,06	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	20.223,32	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	8.641,72	11.600	9.000	9.000	9.000	9.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	441,02	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	26.339,59	26.900	29.000	29.000	29.000	29.000
Ausgaben UA 2206		635.520,27	1.021.600	726.300	728.600	857.100	709.700
Abgleich Unterabschnitt 2206							
Einnahmen		71.281,77	68.500	87.600	87.600	87.600	87.600
Ausgaben		635.520,27	1.021.600	726.300	728.600	857.100	709.700
Abgleich UA 2206		564.238,50-	953.100-	638.700-	641.000-	769.500-	622.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2210 Realschule Bobingen Heizzentrale							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	9.500	15.200	15.200	15.200	15.200
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	2.100	17.800	17.800	17.800	17.800
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *DURCH STADT BOBINGEN FÜR STROM UND GAS FÜR DREIFACHSPORTHALLE, SINGOLDHALLE UND GRUNDSCHULE	53.667,85	49.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 2210	53.667,85	60.600	113.000	113.000	113.000	113.000
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	16.719,50	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.338,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.901,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	100	3.500	3.500	3.500	3.500
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	64.311,96	130.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	5.585,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2210 Realschule Bobingen Heizzentrale								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	9.500	15.200	15.200	15.200	15.200	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	900	1.300	1.300	1.300	1.300	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	1.200	16.500	16.500	16.500	16.500	
	Ausgaben UA 2210	90.856,36	159.900	143.700	143.700	143.700	143.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2210							
	Einnahmen	53.667,85	60.600	113.000	113.000	113.000	113.000	
	Ausgaben	90.856,36	159.900	143.700	143.700	143.700	143.700	
	Abgleich UA 2210	37.188,51-	99.300-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2266 Realschule Zusmarshausen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2266	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	10.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.713,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	355,14	500	3.000	3.000	3.000	3.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	193,93	600	700	700	700	700
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	1.873,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2266 Realschule Zusmarshausen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	968,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	14.315,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	624,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	4.212,62	700	4.000	4.000	4.000	4.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.798,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	6.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	1.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2266		36.805,21	41.000	54.900	44.900	44.900	44.900
Abgleich Unterabschnitt 2266							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		36.805,21	41.000	54.900	44.900	44.900	44.900
Abgleich UA 2266		36.805,21-	41.000-	54.900-	44.900-	44.900-	44.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	600	1.100	1.100	1.100	1.100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	6.769,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016	114,19	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2272		6.883,19	11.400	14.100	14.100	14.100	14.100
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	3.634,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	5.385,97	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	779,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2202 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	507,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	11.688,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	164,94	700	700	700	700	700
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	25.995,15	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	9.612,50	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.210,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	1.011,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	600	1.100	1.100	1.100	1.100
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	700	700	700	700	700
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2202	-	400	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	5.000	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2272	61.991,30	95.800	90.100	90.100	90.100	90.100
	Abgleich Unterabschnitt 2272						
	Einnahmen	6.883,19	11.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	Ausgaben	61.991,30	95.800	90.100	90.100	90.100	90.100
	Abgleich UA 2272	55.108,11-	84.400-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	400	400	400	400	400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2353)	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,UD-Me=64 FB: 0125	-	1.100	5.200	14.600	24.000	2.800
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2273		2.050,00	3.500	7.600	17.000	26.400	5.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	10.000	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	404,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	339,12	600	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	-	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2203 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.168,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	81.840,99	17.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	24.129,37	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	7.282,94	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.651,44	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	964,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	400	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,UD-Me=64 FB: 0610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	500	500	500	500	500
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	300	2.100	2.100	2.100	2.100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2203	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.047,97	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2273	120.829,98	80.700	156.600	156.600	156.600	156.600
	Abgleich Unterabschnitt 2273						
	Einnahmen	2.050,00	3.500	7.600	17.000	26.400	5.200
	Ausgaben	120.829,98	80.700	156.600	156.600	156.600	156.600
	Abgleich UA 2273	118.779,98-	77.200-	149.000-	139.600-	130.200-	151.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2852)	7.844,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	11.600	11.200	24.500	53.700	35.100
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON UA 2204, 2352 UND 2401 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCHNAHME	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610 *VON PROJEKTTÄGER JÜLICH / FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH FÜR SANIERUNG TRINKWASSERNETZ	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2274	7.844,00	19.900	19.500	32.800	62.000	43.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	100.000	40.000	310.000	850.000	500.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.854,83	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	160,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	19,87	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2204 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.249,35	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	20.953,13	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	329,88	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	33.198,73	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	34.170,32	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	4.715,28	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	2.361,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.918,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	5.500	2.700	16.000	45.200	26.600	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	400	1.500	1.500	1.500	1.500	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2204	-	300	400	400	400	400	
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0	
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	991,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	956,64	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
Ausgaben UA 2274		110.880,24	245.800	201.300	464.600	1.033.800	665.200	
Abgleich Unterabschnitt 2274								
Einnahmen		7.844,00	19.900	19.500	32.800	62.000	43.400	
Ausgaben		110.880,24	245.800	201.300	464.600	1.033.800	665.200	
Abgleich UA 2274		103.036,24-	225.900-	181.800-	431.800-	971.800-	621.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2276 Realschule Zusmarshausen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2276	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 2276	-	100	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 2276							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	100	200	200	200	200
	Abgleich UA 2276	-	100-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	300	300	300	300	300
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	5.300,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *Vermietung Schwimmbad an Schulen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA, uD-Me=64 FB: 0125	-	1.000	900	3.200	5.500	300
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2283		5.300,00	3.800	5.700	8.000	10.300	5.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	2.696,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	1.679,80	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	-	500	500	500	500	500
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 und Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	12.999,18	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	16.993,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	5.309,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	100	200	200	200	200	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 0130	-	500	500	500	500	500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=BA FB: 0014	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	300	300	300	300	300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,uD-Me=64 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	100	100	100	100	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	1.000	200	200	200	200	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2283		39.679,25	91.400	97.800	97.800	97.800	97.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2283						
	Einnahmen	5.300,00	3.800	5.700	8.000	10.300	5.100
	Ausgaben	39.679,25	91.400	97.800	97.800	97.800	97.800
	Abgleich UA 2283	34.379,25-	87.600-	92.100-	89.800-	87.500-	92.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2299 Realschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2299	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE INSBESONDERE AN STADT AUGSBURG, LANDKREIS GÜNZBURG, LANDKREIS DILLINGEN.	430.436,25	455.000	460.000	460.000	460.000	460.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *FREIWILLIGE GASTSCHÜLER- BEITRÄGE AN KIRCHLICHE SCHULEN (JE SCHÜLER 100,00 EUR)	50.100,00	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Ausgaben UA 2299	480.536,25	522.000	521.000	521.000	521.000	521.000
Abgleich Unterabschnitt 2299							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	480.536,25	522.000	521.000	521.000	521.000	521.000
	Abgleich UA 2299	480.536,25-	522.000-	521.000-	521.000-	521.000-	521.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien außerhalb des Landkreises							
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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE INSBESONDERE AN STADT AUGSBURG UND LANDKREIS DILLINGEN.	1.419.237,50	1.450.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *FREIWILLIGE GASTSCHÜLER- BEITRÄGE AN KIRCHLICHE SCHULEN (JE SCHÜLER 100,00 EUR)	81.900,00	105.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 2349	1.501.137,50	1.555.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	Abgleich Unterabschnitt 2349						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.501.137,50	1.555.500	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
	Abgleich UA 2349	1.501.137,50-	1.555.500-	1.580.000-	1.580.000-	1.580.000-	1.580.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	480,00	200	400	400	400	400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 766 SCHÜLER, 32 KLASSEN	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	2.604,61	2.800	2.800	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Automaten, Schließfachmiete	7.966,56	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	405,62	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	1.166,72	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	111.150,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	19.505,00	20.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2351	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	143.278,51	151.200	151.500	148.700	148.700	148.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	42.147,02	46.100	49.700	51.700	53.800	56.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.374,56	3.800	4.100	4.300	4.500	4.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.808,00	9.300	10.000	10.400	10.800	11.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	150.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	81.853,29	40.000	10.000	40.000	40.000	40.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	60.400,17	78.000	310.000	310.000	310.000	310.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	247,08	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	23.577,45	28.000	40.000	41.500	43.000	45.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	5.457,85	11.500	12.000	11.500	11.500	11.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	16.337,49	63.500	21.300	97.200	68.000	36.600
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	2.500	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.562,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.246,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	-	6.000	200	200	200	200
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.511,60	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	89,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	63.833,75	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	11.067,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	221.260,35	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	136.263,93	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	18.205,64	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	10.331,97	11.400	18.400	19.000	19.600	20.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	453,17	700	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	17.137,39	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351 *INSBESONDERE FÜR BENUTZUNG VON SCHWIMM- UND SPORTHALLEN, SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	6.215,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	31.786,79	29.100	29.400	29.400	29.400	29.400	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	300	300	300	300	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	28.647,07	37.000	43.300	37.000	37.000	37.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	5.600	3.500	5.600	5.600	5.600	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	5.149,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	4.000	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.968,68	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	100	100	100	100	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	18.675,02	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2351	495,22	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	33.020,00	34.000	34.800	35.600	36.400	37.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	306,78	-	15.500	7.700	7.800	7.800	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *AN STADT GERSTHOFEN FÜR AUF SICHTSPERSON FÜR FREI- SPORTANLAGEN (HÄLFTE- ANTEIL)	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	28.612,34	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.941,94	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	22.576,79	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	Ausgaben UA 2351	924.561,86	1.191.300	1.565.600	1.498.600	1.475.100	1.449.700
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	143.278,51	151.200	151.500	148.700	148.700	148.700
	Ausgaben	924.561,86	1.191.300	1.565.600	1.498.600	1.475.100	1.449.700
	Abgleich UA 2351	781.283,35-	1.040.100-	1.414.100-	1.349.900-	1.326.400-	1.301.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 808 SCHÜLER, 31 KLASSEN	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	9.578,64	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende Schülerzahlen wg. Ukrainekrieg	173.850,00	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	22.002,00	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *SACHKOSTENPAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINAR	1.360,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2352	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2352	206.791,44	201.700	223.900	223.900	223.900	223.900	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	142.256,93	150.700	135.700	141.100	146.700	152.600	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	11.137,42	11.900	10.700	11.100	11.500	12.000	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	29.522,27	31.300	28.300	29.400	30.600	31.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	21.962,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	40.028,96	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	1.424,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	15.504,28	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	2.879,07	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	32.696,01	35.500	41.300	77.900	68.000	47.700
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	200	200	200	200	200
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.188,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	11.920,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	6.000	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER	-	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	11.291,50	15.000	15.000	16.000	17.000	17.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	251,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	61.622,70	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	9.271,91	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	151.462,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	42.794,10	150.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	12.608,18	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.132,84	1.300	2.100	2.200	2.300	2.400	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	800	2.000	2.000	2.000	2.000	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	15.733,51	24.300	23.500	23.500	23.500	23.500	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352 *INSBESONDERE FÜR BENUTZUNG VON SCHWIMM- UND SPORTHALLEN, SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTAL- TUNGEN UND SCHULPARTNER- SCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	56.852,28	38.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	75.000	65.000	45.000	40.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	43.763,58	33.200	33.600	33.600	33.600	33.600	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	31.028,74	37.600	49.200	37.600	37.600	37.600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	53.972,21	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.588,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.918,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	295,16	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	16.120,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2352 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	300	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2352	395,57	500	500	500	500	500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	26.416,00	27.200	27.900	28.500	29.100	29.700	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	16.252,24	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	889,18	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	22.576,79	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
	Ausgaben UA 2352	895.760,39	1.227.500	1.110.700	1.134.700	1.113.700	1.096.700	
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen	206.791,44	201.700	223.900	223.900	223.900	223.900	
	Ausgaben	895.760,39	1.227.500	1.110.700	1.134.700	1.113.700	1.096.700	
	Abgleich UA 2352	688.968,95-	1.025.800-	886.800-	910.800-	889.800-	872.800-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 1.111 SCHÜLER, 43 KLASSEN	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	1.985,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	9.103,00	9.100	10.700	10.700	10.700	10.700
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	20,00	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende Schülerzahlen wg. Ukrainekrieg	245.100,00	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000	
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0	
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZUD-Me=46 FB: 0016 *VON UA 2272, 2374 UND 5701 FÜR PERSONALKOSTENANTEIL DES HAUSMEISTERS FÜR SPORT-ANLAGEN- UND HALLEN-BADBETREUUNG	42.142,28	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	31.044,00	29.600	31.000	31.000	31.000	31.000	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2354	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2354	331.555,17	344.200	372.200	372.200	372.200	372.200	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	159.135,39	136.200	184.900	192.300	200.000	208.000	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	14.140,61	10.900	14.700	15.300	15.900	16.500	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	33.336,96	27.800	39.100	40.700	42.300	44.000	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	171,36	15.000	15.000	80.000	0	50.000	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *Verkabelungskosten neue Medientechnik - IT	31.579,72	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	249.487,28	125.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	67.393,58	74.000	68.000	68.000	68.000	68.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	6.181,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	45.066,12	53.000	55.000	57.000	59.500	62.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	13.977,08	21.100	20.000	20.000	20.000	20.000	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	45.093,86	179.800	140.600	127.100	63.400	63.400	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	1.000	200	200	200	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	3.486,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	50,00	100	100	100	100	100	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.985,11	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	100	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	9.034,80	9.100	9.100	9.500	9.500	9.500	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	752,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	98.038,59	111.000	120.000	90.000	90.000	90.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	14.189,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	229.512,16	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	193.581,22	275.600	207.000	207.000	207.000	207.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	15.752,37	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	16.693,02	18.400	29.800	30.700	31.600	32.500	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	29.866,50	32.900	34.300	34.300	34.300	34.300	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	6.021,13	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	56.554,01	46.900	49.000	49.000	49.000	49.000	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	800	800	800	800	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	35.373,43	38.400	44.300	38.400	38.400	38.400	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	737,36	4.200	3.500	4.200	4.200	4.200	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä. PILOTPROJEKT BARGELDLOSES BEZAHLPROGRAMM Ersatz BEAMER BZW. GROßBILDSCHIRME in 2023 2024 Tafelumzug neue Medien	8.591,58	24.000	24.000	4.000	4.000	4.000	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.444,10	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	100	100	100	100	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	13.793,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2354	456,31	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	26.416,00	27.200	27.900	28.500	29.100	29.700
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	11.049,74	33.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	6.339,78	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	22.576,79	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	Ausgaben UA 2354	1.480.859,54	1.603.700	1.532.700	1.541.700	1.411.900	1.476.200
	Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	331.555,17	344.200	372.200	372.200	372.200	372.200
	Ausgaben	1.480.859,54	1.603.700	1.532.700	1.541.700	1.411.900	1.476.200
	Abgleich UA 2354	1.149.304,37-	1.259.500-	1.160.500-	1.169.500-	1.039.700-	1.104.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	6.024,44	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BSK FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende Schülerzahlen wg. Ukrainekrieg	24.700,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	24.154,00	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK,uD-Me=47 FB: 2355 *Verwendung siehe bei HhSt. 0.2355.57101 und 0.2355.57401	2.150,65	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2355		57.029,09	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	325.606,96	25.000	40.000	0	100.000	550.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	9.642,57	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	30.214,40	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	13.345,27	31.000	14.000	14.000	14.000	14.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	980,88	4.000	1.000	1.000	1.500	1.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	1.178,10	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	12.487,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	95.298,73	97.200	29.200	83.200	66.200	131.100
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	500	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	928,20	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	11.406,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	3.371,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	11.141,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	224.436,68	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	12.226,19	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,uD-Me=47 FB: 2355 *Ausgaben für zweckgebundene Zuwendungen (Einnahme 0.2355.1782)	-	-	0	0	0	0
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	35.700,05	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57401	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,uD-Me=47 FB: 2355 *Ausgaben für zweckgebundene Zuwendungen (Einnahme 0.2355.1782)	-	-	0	0	0	0
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	50.509,82	46.500	59.800	59.800	38.600	38.600
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	31.398,49	34.400	39.200	34.400	34.400	34.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	6.501,96	8.500	7.100	8.500	8.500	8.500	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.635,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.315,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Prod.=BSK FB: 0130	1.742,31	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	12.484,21	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2355	450,43	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	12.471,20	-	13.500	13.500	13.500	13.500	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	3.103,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	22.576,79	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	Ausgaben UA 2355	936.154,38	672.700	637.100	647.300	709.600	1.224.500
	Abgleich Unterabschnitt 2355						
	Einnahmen	57.029,09	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	Ausgaben	936.154,38	672.700	637.100	647.300	709.600	1.224.500
	Abgleich UA 2355	879.125,29-	609.700-	571.100-	581.300-	643.600-	1.158.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	200	100	100	100	100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 733 SCHÜLER, 29 KLASSEN	-	-	500	500	500	500
1421	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *steuerpflichtige Vermietung an Gemeinden	-	1.000	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	8.653,00	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *REGULIERUNG WASSERSCHADEN (AUSGABEN SIEHE GRP. 5011)	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	22.800,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	20.705,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. öffentl. Sonderrechnung Prod.=BA FB: 0610 *DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2356	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2356	52.158,00	47.700	49.300	49.300	49.300	49.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	40.857,21	43.000	46.900	48.800	50.800	52.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.272,61	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.620,53	9.100	10.000	10.400	10.800	11.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	5.724,50	5.000	5.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	75.326,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	95.963,02	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.903,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	40.042,88	61.000	45.000	47.000	49.000	51.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Prod.=BA FB: 0610 *REPARATUR WASSERSCHADEN (VERSICHERUNGSLEISTUNG SIEHE GRP. 1550)	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	1.726,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	35.996,54	26.400	146.100	38.800	128.000	31.400
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulsausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.124,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	10.581,91	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	3.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	7.240,80	7.300	7.300	7.500	7.500	7.500
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	261,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	35.385,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	13.999,19	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	240.391,36	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	37.663,55	51.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	8.869,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	11.840,65	13.100	21.200	21.800	22.500	23.200	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	479,83	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	27.163,39	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	6.508,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	38.905,46	31.300	33.100	33.100	33.100	33.100	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	500	500	500	500	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	29.532,43	35.100	38.900	35.100	35.100	35.100	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	889,53	4.900	4.200	4.900	4.900	4.900	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	354,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.669,68	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	300	200	200	200	200	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	6.355,92	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2356 *KOPIERGERÄT	145,34	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	13.208,00	13.800	14.200	14.600	15.000	15.400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	10.552,19	23.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	9.703,39	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	22.576,79	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
	Ausgaben UA 2356	850.837,36	984.300	1.086.200	976.500	1.071.400	980.500	
	Abgleich Unterabschnitt 2356							
	Einnahmen	52.158,00	47.700	49.300	49.300	49.300	49.300	
	Ausgaben	850.837,36	984.300	1.086.200	976.500	1.071.400	980.500	
	Abgleich UA 2356	798.679,36-	936.600-	1.036.900-	927.200-	1.022.100-	931.200-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2361	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.101,40	100	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	643,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	13.730,40	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	989,86	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	184,76	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	444,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	6.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2361		23.844,28	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
Abgleich Unterabschnitt 2361							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		23.844,28	27.800	28.500	28.500	28.500	28.500
Abgleich UA 2361		23.844,28-	27.800-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusaß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2362	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	2.519,03	-	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusaß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.915,98	-	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	285,30	-	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	533,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	6.750,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2362		12.003,83	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Abgleich Unterabschnitt 2362							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		12.003,83	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Abgleich UA 2362		12.003,83-	36.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	25.000,00	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2364		25.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	62.227,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	408,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	478,03	1.000	700	700	700	700
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	18.302,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	943,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	38,69	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2364		82.398,08	24.300	29.000	29.000	29.000	29.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2364						
	Einnahmen	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	82.398,08	24.300	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 2364	57.398,08-	24.300-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2366	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	141,02	100	100	100	100	100
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	200	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	745,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	-	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	164,94	200	200	200	200	200
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	10.000	2.000	2.000	2.500	2.500
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.648,32	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.117,99	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	935,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	6.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2366		11.503,96	24.400	17.100	17.100	17.600	17.600
Abgleich Unterabschnitt 2366							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		11.503,96	24.400	17.100	17.100	17.600	17.600
Abgleich UA 2366		11.503,96-	24.400-	17.100-	17.100-	17.600-	17.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (vor 2021 bei UA 2351)							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	12.334,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BSK FB: 2351	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA, uD-Me=62 FB: 0125	197.508,33	249.100	155.900	12.800	12.800	12.800
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BSK FB: 2351	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2371		209.842,59	258.600	167.800	24.700	24.700	24.700
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	91,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	4.014,09	8.000	4.000	4.500	4.500	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2351 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.494,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	9.983,78	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	338,45	500	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	17.062,10	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	21.150,24	45.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.947,70	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.376,08	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	3.484,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,uD-Me=62 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST 1.2371.9400	215.130,12	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	2.500	2.500	3.100	3.100	3.100
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2351	-	200	200	300	300	300
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	4.584,36	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2371		282.657,13	244.200	147.000	149.300	150.400	152.000
Abgleich Unterabschnitt 2371							
Einnahmen		209.842,59	258.600	167.800	24.700	24.700	24.700
Ausgaben		282.657,13	244.200	147.000	149.300	150.400	152.000
Abgleich UA 2371		72.814,54-	14.400	20.800	124.600-	125.700-	127.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	100	400	400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	1.692,00	-	0	500	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,UD-Me=63 FB: 0125	29.755,05	288.400	210.400	192.200	58.100	1.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2372		31.447,05	288.400	210.400	192.800	60.500	3.400
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.066,44	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	8.500
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2352 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	139,23	3.200	0	0	2.500	2.500	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	7.201,55	-	0	8.000	8.000	8.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	21.397,18	-	0	20.000	20.000	20.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.264,32	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	133,77	200	300	300	300	300	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	1.087,90	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	100	400	400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,UD-Me=63 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST 1.2372.9400	37.235,10	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	0	0	0	600	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2352	-	-	0	0	400	400
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	660,88	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	759,54	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2372	71.945,91	5.700	2.800	30.900	34.100	43.200
	Abgleich Unterabschnitt 2372						
	Einnahmen	31.447,05	288.400	210.400	192.800	60.500	3.400
	Ausgaben	71.945,91	5.700	2.800	30.900	34.100	43.200
	Abgleich UA 2372	40.498,86-	282.700	207.600	161.900	26.400	39.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	700	700	700	700	700
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	6.068,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	2.600	3.900	4.000	4.000	4.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2373		6.068,28	6.800	8.100	8.200	8.200	8.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	5.283,68	5.000	500	500	500	500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	2.337,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.392,69	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	4.485,27	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2354 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.292,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	19.102,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	1.086,17	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	1.001,78	700	700	700	700	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	700	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	400	100	100	100	100
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	400	2.100	2.100	2.100	2.100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2354	-	100	100	100	100	100
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.384,48	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2373	38.366,51	90.200	74.700	74.900	75.500	75.600
	Abgleich Unterabschnitt 2373						
	Einnahmen	6.068,28	6.800	8.100	8.200	8.200	8.200
	Ausgaben	38.366,51	90.200	74.700	74.900	75.500	75.600
	Abgleich UA 2373	32.298,23-	83.400-	66.600-	66.700-	67.300-	67.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	20.000	22.300	21.400	21.400	21.400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2353) Ab 2022 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	8.766,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	1.318,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	17.300	14.400	15.000	15.400	14.100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *VON STADT KÖNIGSBRUNN FÜR 52 % DER BETRIEBSKOSTEN	97.302,33	95.000	110.000	105.000	105.000	105.000
	Einnahmen UA 2374	107.387,93	141.200	155.600	150.300	150.700	149.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	14.586,99	20.000	15.000	15.000	20.000	2.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	13.468,22	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.027,26	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	4.727,79	6.500	4.000	4.500	4.500	5.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	-	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2354 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	4.127,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	1.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	33.273,09	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	4.161,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	36.823,90	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	65.699,31	65.000	57.000	57.000	57.000	57.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.746,14	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.530,43	2.800	4.600	4.700	4.800	4.900	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	2.489,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	1.000	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	20.000	22.300	21.400	21.400	21.400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	2.500	2.300	2.300	2.700	1.400	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	3.100	3.200	3.800	3.800	3.800	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	11.500	8.700	8.700	8.700	8.700	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2354	-	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	11.822,66	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	48,07	-	0	0	0	0	
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	18.109,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
	Ausgaben UA 2374	216.642,42	254.300	258.500	258.800	264.800	246.100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2374						
	Einnahmen	107.387,93	141.200	155.600	150.300	150.700	149.400
	Ausgaben	216.642,42	254.300	258.500	258.800	264.800	246.100
	Abgleich UA 2374	109.254,49-	113.100-	102.900-	108.500-	114.100-	96.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	500	500	500	500	500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	3.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2376		3.812,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	777,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	500	500	500	500	500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	1.610,22	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	4.975,98	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2356 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	4.550,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	-	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	164,94	500	500	500	500	500	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	1.991,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	10.472,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	7.103,12	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.894,90	2.100	3.400	3.500	3.600	3.700	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	1.142,44	1.800	600	600	600	600	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.303,16	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	500	500	500	500	500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2356	-	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	5.189,21	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2376		46.175,20	94.700	81.500	81.600	81.700	81.800
Abgleich Unterabschnitt 2376							
Einnahmen		3.812,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben		46.175,20	94.700	81.500	81.600	81.700	81.800
Abgleich UA 2376		42.363,20-	88.100-	75.500-	75.600-	75.700-	75.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2400		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *KOSTENERSÄTZE NACH ART. 10 U. 19 BAYSCHFG BZW. DER ZWECKVEREINBARUNG AN DIE STADT AUGSBURG FÜR BERUFLICHE SCHULEN	8.165.393,07	7.200.000	8.370.000	8.620.000	8.620.000	8.620.000
Ausgaben UA 2400		8.165.393,07	7.200.000	8.370.000	8.620.000	8.620.000	8.620.000
Abgleich Unterabschnitt 2400							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.165.393,07	7.200.000	8.370.000	8.620.000	8.620.000	8.620.000
Abgleich UA 2400		8.165.393,07-	7.200.000-	8.370.000-	8.620.000-	8.620.000-	8.620.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	9.681,86	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	319,87	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	102.883,26	127.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0130 *ESM-Projekt Förderung (ab 2024 bei HhSt. 0.2401.1710)	137.200,00	137.200	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund Prod.=BA FB: 0014 *Förderung Fahrradabstellplätze	-	20.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *Projekt Förderung (bis 2023 bei HhSt. 0.2401.1700)	-	-	141.000	73.300	73.300	73.300	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *NACH ART. 21 BAYSCHFG (SIEHE AUCH HHST. 2451.1718 FÜR BFS)	12.653,00	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *Heimunterbringung von Berufsschülern	-	7.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2401	262.737,99	321.500	366.000	298.300	298.300	298.300	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	41.797,17	45.300	48.700	50.600	52.600	54.700	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.348,07	3.700	4.000	4.200	4.400	4.600	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.742,63	9.500	10.300	10.700	11.100	11.500	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	27.894,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	122.271,18	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	5.845,95	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	33.762,12	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	11.248,68	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	13.665,31	77.300	126.000	141.100	372.300	34.700
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.398,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,GD=16 FB: 0130 *RÄUME FÜR BERUFSINTEGRATIONS- KLASSEN	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	18.772,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	10.601,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	11.817,90	12.300	12.300	12.500	12.500	12.500	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	640,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	24.742,77	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	16.865,20	35.000	22.000	23.000	24.000	25.000	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	215.489,43	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	110.007,53	150.000	113.000	113.000	113.000	113.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	5.181,84	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	3.561,53	4.000	6.500	6.700	6.900	7.100	
5550	Kfz-Steuern Prod.=BSK,GD=16 FB: 0130	500,00	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	632,67	300	700	700	700	700	
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BSK,GD=16 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	400	800	800	800	800	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	16.020,71	25.200	26.400	26.400	26.400	26.400	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *INSBESONDERE ENTSCHÄDIGUNG AN MEISTERBETRIEBE FÜR MASCHINENABNUTZUNG U.Ä.	1.128,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *bis 2024 unter Gr. 5740	-	-	0	0	0	0	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	900,90	23.000	12.900	12.900	12.900	12.900	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *bis 2024 unter Gr. 5740	-	-	500	500	500	500	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	45.928,93	42.200	59.400	42.200	42.200	42.200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	588,32	3.500	16.800	3.500	3.500	3.500	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.098,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK FB: 0130 *BIJ/K (106.2 T) BVJ/K "NEUSTART" (62 T) Kolping Augsburg (62 T)	158.137,97	230.200	160.000	160.000	160.000	160.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	9.757,14	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	10.516,24	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2401 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2401	704,37	500	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	12.074,42	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	4.035,52	900	4.500	4.500	4.500	4.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	642,85	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *AN UA 2871 UND 2853 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCH- NAHME	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	18.814,01	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
Ausgaben UA 2401		969.135,93	1.253.100	1.189.800	1.178.300	1.413.300	1.079.600
Abgleich Unterabschnitt 2401							
Einnahmen		262.737,99	321.500	366.000	298.300	298.300	298.300
Ausgaben		969.135,93	1.253.100	1.189.800	1.178.300	1.413.300	1.079.600
Abgleich UA 2401		706.397,94-	931.600-	823.800-	880.000-	1.115.000-	781.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)							
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 Prod.=BA FB: 0016	654.859,87	-	0	0	0	0
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2403	654.859,87	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	30.622,06	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung	13.177,00	-	-	-	-	-
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	4.120,56	4.000	0	0	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	16.167,73	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	181.772,50	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.446,80	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	50.124,21	-	0	52.000	52.000	52.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	3.496,09	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	89.969,66	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	47.535,82	-	0	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	6.191,39	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.370,52	1.500	2.400	2.500	2.600	2.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	9.765,57	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6500	Bürobedarf Prod.=BSK FB: 0130	70,21	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	12.127,46	-	13.000	13.000	13.000	13.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	485,87	7.500	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *AN UA 2871 UND 2853 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCH- NAHME	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=BA FB: 0016 *RÜCKZAHLUNG ZUWEISUNG AN FREISTAAT AUFGRUND VERMIETUNG DES ALTEN SCHULGEBÄUDES	16.996,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2403	489.440,00	31.000	31.400	133.500	137.600	137.700
	Abgleich Unterabschnitt 2403						
	Einnahmen	654.859,87	-	0	0	0	0
	Ausgaben	489.440,00	31.000	31.400	133.500	137.600	137.700
	Abgleich UA 2403	165.419,87	31.000-	31.400-	133.500-	137.600-	137.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2430 Wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises							
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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *KOSTENERSÄTZE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR WIRTSCHAFTS- SCHULEN	260.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Ausgaben UA 2430	260.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich Unterabschnitt 2430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	260.000,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich UA 2430	260.000,00-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=BSK FB: 2401	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	9.100,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	45.768,02	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0130 *AUS EUROP. SOZIALFONDS (ESF) AUSGABEN BEI UGRP. 7180.	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.312,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 2451		58.180,02	44.000	50.100	50.100	50.100	50.100
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	2.057,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.550,87	1.700	2.800	2.900	3.000	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	38.513,09	33.800	34.000	34.000	34.000	34.000	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312, Mitgliedbeiträge in Gr. 6610	589,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=71 FB: 2401	846,41	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	200	200	200	200	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	-	-	0	0	0	0	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	-	0	0	0	0	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.351,11	-	500	500	500	500	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	1.218,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2401	-	-	0	0	0	0	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	937,05	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.525,60	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben UA 2451	55.588,38	54.700	58.200	58.300	58.400	58.500
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	58.180,02	44.000	50.100	50.100	50.100	50.100
	Ausgaben	55.588,38	54.700	58.200	58.300	58.400	58.500
	Abgleich UA 2451	2.591,64	10.700-	8.100-	8.200-	8.300-	8.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=BSK FB: 2401	200,00	-	3.000	3.000	3.000	3.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130	139,05	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	79.393,55	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.112,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 2452	80.844,60	71.200	84.000	84.000	84.000	84.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	288,87	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	758,37	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	1.594,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	135,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	906,90	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	768,22	21.000	2.000	2.300	5.600	3.200
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	89,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	1.491,26	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	224,16	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	-	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	408,98	600	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	16.907,26	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.660,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	276,95	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	607,31	700	1.100	1.100	1.100	1.100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	16.963,97	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	-	600	600	600	600	600
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=71 FB: 2401	-	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	100	100	100	100
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	21.482,87	30.600	33.800	30.600	30.600	30.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	2.300	1.600	2.300	2.300	2.300
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	271,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	509,85	900	900	900	900	900
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 2401 *bis 2023 in Gr. 6500	-	-	200	200	200	200
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2401	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	4.000	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.525,60	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
Ausgaben UA 2452		73.871,93	163.100	133.100	130.900	134.200	131.800
Abgleich Unterabschnitt 2452							
Einnahmen		80.844,60	71.200	84.000	84.000	84.000	84.000
Ausgaben		73.871,93	163.100	133.100	130.900	134.200	131.800
Abgleich UA 2452		6.972,67	91.900-	49.100-	46.900-	50.200-	47.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2459 Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	4.226,37	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2459	4.226,37	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR BERUFSFACHSCHULEN	217.951,15	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Ausgaben UA 2459	217.951,15	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Abgleich Unterabschnitt 2459							
	Einnahmen	4.226,37	-	0	0	0	0
	Ausgaben	217.951,15	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Abgleich UA 2459	213.724,78-	200.000-	225.000-	225.000-	225.000-	225.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2461 Berufsschule Neusäß Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2461	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.632,68	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	1.000	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	249,93	1.000	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2461 Berufsschule Neusäß Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	200	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	5.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.065,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	583,28	600	700	700	700	700
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	1.000	500	500	500	500
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2461		3.531,27	10.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich Unterabschnitt 2461							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		3.531,27	10.300	3.700	3.700	3.700	3.700
Abgleich UA 2461		3.531,27-	10.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2500	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SCHÜLER DER FACH- AKADEMIEN UND FACHSCHULEN (INSBES. FÜR HAUSWIRTSCHAFT UND MUSIK IN AUGSBURG SOWIE DEN FACHSCHULEN DER LANDES- HAUPTSTADT MÜNCHEN)	146.420,12	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	Ausgaben UA 2500	146.420,12	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	146.420,12	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	Abgleich UA 2500	146.420,12-	165.000-	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
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 Prod.=BSK FB: 2551	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	3.258,00	-	-	-	-	-
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Prod.=BSK FB: 0130	950,00	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *ab 2022: Mieteinnahmen von - AWB (zieht spät. 2027 aus) - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Landschaftspflegeverband	89.981,83	92.000	100.000	100.000	100.000	11.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	-	300	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0015	-	500	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	5.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1691	Innere verrechnungen Prod.=PA, ZuD-Me=89 FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN	-	-	40.000	41.600	43.300	45.000
1699	Innere verrechnungen	2.133,47	6.000	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	17.200	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2551	102.223,30	103.800	167.200	151.600	153.300	66.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	618.333,26	480.000	400.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	7.826,38	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.826,16	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	2.706,06	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	2.353,82	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	3.073,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130	101,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130	450,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	10.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	772,32	800	800	800	800	800
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	31.212,52	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	2.185,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	30.925,64	40.000	37.000	38.500	40.000	42.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	7.326,28	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	830,87	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.930,90	2.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	5.338,57	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	-	-	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Aktenvernichtung	426,07	500	500	500	500	500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130	1.704,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	11.934,17	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	915,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	95.000	500	500	500	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2551	176,30	200	200	200	200	200	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	356,08	2.500	500	500	500	500	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	171,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Ausgaben UA 2551	733.878,14	752.700	537.100	138.700	140.300	142.400	
	Abgleich Unterabschnitt 2551							
	Einnahmen	102.223,30	103.800	167.200	151.600	153.300	66.000	
	Ausgaben	733.878,14	752.700	537.100	138.700	140.300	142.400	
	Abgleich UA 2551	631.654,84-	648.900-	369.900-	12.900	13.000	76.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62							
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	180.258,67	-	-	-	-	-
1490	Sonstige Mieten und Pachten	393,72	-	-	-	-	-
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	19.600,00	-	-	-	-	-
1699	Innere Verrechnungen	3.275,98	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 2552	203.528,37	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude	855,42	-	-	-	-	-
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung	14.431,43	-	-	-	-	-
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung	4.582,17	-	-	-	-	-
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege	4.998,12	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	410,00	-	-	-	-	-
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	1.036,85	-	-	-	-	-
5411	Haus- und Grundstückslasten	1.026,60	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten	15.783,22	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.776,91	-	-	-	-	-
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	41.026,89	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten	8.250,16	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	586,45	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.981,83	-	-	-	-	-
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	522,59	-	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	639,07	-	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	278,58	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben	174,00	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen	4.214,04	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2552	103.574,33	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 2552							
	Einnahmen	203.528,37	-	-	-	-	-
	Ausgaben	103.574,33	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2552	99.954,04	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2559 Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises							
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						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 19 ABS. 4 LWFÖG	12.230,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 2559	12.230,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 2559						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.230,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 2559	12.230,00-	8.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *NACH ART. 10 BAYSCHFG AN FOS AUGSBURG FOS KRUMBACH	419.628,22	845.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	Ausgaben UA 2601	419.628,22	845.000	890.000	890.000	890.000	890.000
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	419.628,22	845.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	Abgleich UA 2601	419.628,22-	845.000-	890.000-	890.000-	890.000-	890.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
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 Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 steigende Schüler + Beiträge	209.223,33	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	19.683,00	18.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 2602	228.906,33	213.200	250.000	250.000	250.000	250.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	4.604,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	133,78	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	8.064,55	8.900	14.400	14.800	15.200	15.700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	10.505,05	19.100	18.700	18.700	18.700	18.700
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	2.114,89	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	6.690,66	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	4.000	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	642,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	11.694,92	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2602	711,12	500	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	326,70	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.525,60	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben UA 2602	53.014,69	90.700	103.100	101.000	101.400	101.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	228.906,33	213.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	Ausgaben	53.014,69	90.700	103.100	101.000	101.400	101.900
	Abgleich UA 2602	175.891,64	122.500	146.900	149.000	148.600	148.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2651	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *NACH ART. 10 BAYSCHFG AN BOS AUGSBURG	151.153,82	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	Ausgaben UA 2651	151.153,82	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
Abgleich Unterabschnitt 2651							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	151.153,82	210.000	213.000	213.000	213.000	213.000
	Abgleich UA 2651	151.153,82-	210.000-	213.000-	213.000-	213.000-	213.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule Neusäß							
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 Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130 *2024 sinkende Schülerzahl	41.798,45	65.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	2.471,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 2652	44.269,45	67.800	45.000	45.000	45.000	45.000
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	1.437,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	-	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	-	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.085,61	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	1.084,42	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602 *ab 2024 - Sport in Gr. 5741, Feiern, Ehrungen in Gr. 6312	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	-	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	500	500	500	500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.A.	-	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	214,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2602	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	73,44	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.525,60	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben UA 2652	11.420,84	24.400	25.800	25.900	26.000	26.100
	Abgleich Unterabschnitt 2652						
	Einnahmen	44.269,45	67.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben	11.420,84	24.400	25.800	25.900	26.000	26.100
	Abgleich UA 2652	32.848,61	43.400	19.200	19.100	19.000	18.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	571,33	500	400	400	400	400
1544	Dienstleistungsersätze Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	24.948,20	22.000	36.600	36.600	36.600	36.600
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	127,29	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0013	3.712,42	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	2.222,94	-	0	1.500	1.500	1.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.569,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen UA 2721		35.151,18	25.700	40.000	41.500	41.500	41.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	78.653,36	50.000	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	81.256,94	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	20.017,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	17.970,99	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	8.524,23	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	16,42	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721 *Ergänzung besonderer ADHS-Stühle	4.289,79	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	28.163,53	17.400	17.300	119.100	40.500	38.600	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	
5270	Schulsausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	53,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	229.416,35	150.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
5312	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *Entgelt Stellplatz Container	-	500	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	5.225,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	500	0	0	0	0
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	4.131,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.923,60	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	185,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	14.583,39	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	3.183,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	66.752,55	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	5.072,75	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.131,75	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.886,67	3.200	5.200	5.400	5.600	5.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	400	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721	11.347,02	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721 *INSBESONDERE FÜR SCHWIMMUNTERRICHT IM BAD DES KREISJUGENDHEIMES	13.084,53	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721	1.929,92	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	1.500	500	500	500	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	27.366,53	30.600	36.700	33.000	33.000	33.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.368,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.503,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	28.727,80	23.500	36.600	36.600	36.600	36.600	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6368	Dienstleistungen durch Dritte	327,75	400	-	-	-	-	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	18.666,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *SCHULBUSBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN (Z.B. AUSSENSTELLE USTERSBACH)	5.047,56	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721	5.626,17	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	200	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2721	400,00	400	400	400	400	400
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	79.248,00	80.000	83.500	85.000	86.500	88.000
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *ERSTATTUNG PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGESSENAUSGABE OGS	10.000,00	11.000	13.500	14.000	15.000	16.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	1.447,09	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	52,32	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	18.814,00	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise/Fördervereine und deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2721	805.394,69	665.100	667.400	766.900	691.000	691.800
	Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	35.151,18	25.700	40.000	41.500	41.500	41.500
	Ausgaben	805.394,69	665.100	667.400	766.900	691.000	691.800
	Abgleich UA 2721	770.243,51-	639.400-	627.400-	725.400-	649.500-	650.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 231 SCHÜLER, 20 KLASSEN	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	1.210,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	2.200,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1544	Dienstleistungsersätze Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	53.605,26	63.000	69.200	69.200	69.200	69.200
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	2.611,56	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	23.678,01	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0610	8.780,05	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	34.512,00	-	0	100.000	15.000	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BA FB: 0014 *Förderung Fahrradabstellplätze	6.342,87	-	0	0	0	0	
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	4.316,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Einnahmen UA 2722	137.256,00	82.700	103.800	203.800	118.800	103.800	
	A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	34.417,99	46.100	41.100	42.700	44.400	46.200	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.279,05	3.800	3.300	3.400	3.500	3.600	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	7.257,81	9.800	8.700	9.000	9.400	9.800	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	276.989,00	370.000	160.000	160.000	350.000	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	146,67	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	40.351,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	11.303,10	29.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.547,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	6.282,62	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	577,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	30.012,20	39.500	12.100	40.500	50.800	46.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.029,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *Grundstück Erweiterung Pausenhof	750,00	800	800	800	800	800
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130 *Verrechnung Turnhalle PKG	-	100	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	7.028,71	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	2.172,85	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	25.249,83	60.000	49.000	49.000	49.000	49.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	6.351,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	104.228,18	95.000	105.000	109.500	114.000	118.500	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	18.954,05	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	9.399,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	5.903,13	6.500	10.500	10.800	11.100	11.400	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	157,18	400	400	400	400	400	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	18.498,91	12.800	12.300	12.300	12.300	12.300	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722 *INSBESONDERE FÜR SCHWIMMUNTERRICHT, SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN U.Ä.	14.781,17	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	2.013,44	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900	
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	27.863,70	32.800	36.700	32.800	32.800	32.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	350,25	3.300	2.500	3.300	3.300	3.300	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.311,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	54.109,96	64.500	69.200	69.200	69.200	69.200	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.627,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *SCHÜLERBEFÖRDERUNG IM LINIENVERKEHR (STREIFEN- KARTEN) ZUM HALLENBAD	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	7.535,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2722	-	400	400	400	400	400	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	46.228,00	47.000	48.700	49.400	50.100	50.800	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *ESSENSAUSGABE GANZTAGSBETREUUNG	12.000,00	16.900	19.500	19.500	20.500	21.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	8.359,71	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712,1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	8.638,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	18.814,00	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise/Fördervereine und deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2722	828.808,10	1.018.300	810.900	843.900	1.052.900	706.900
	Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	137.256,00	82.700	103.800	203.800	118.800	103.800
	Ausgaben	828.808,10	1.018.300	810.900	843.900	1.052.900	706.900
	Abgleich UA 2722	691.552,10-	935.600-	707.100-	640.100-	934.100-	603.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	2.717,16	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1544	Dienstleistungsersätze Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	56.087,07	65.000	70.700	70.700	70.700	70.700
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	5.439,48	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	4.587,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
Einnahmen UA 2723		68.830,71	82.000	98.000	98.000	98.000	98.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	29.351,54	43.400	48.700	50.600	52.600	54.700
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.434,25	3.600	4.000	4.200	4.400	4.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	6.111,21	9.100	10.300	10.700	11.100	11.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	25.700,73	175.000	160.000	310.000	100.000	100.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	31.373,41	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	15.437,21	28.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	8.099,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	3.826,36	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	3.775,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	23.528,21	22.600	21.100	131.200	51.400	41.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.182,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	121.064,65	125.000	130.000	135.000	138.000	142.000
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.673,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0
5360	Mieten und Pachten, Erbbauszinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	10,23	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	3.717,60	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.529,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	31.284,77	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	9.335,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	101.134,22	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	19.400,94	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.233,32	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	4.649,04	5.200	8.400	8.700	9.000	9.300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	388,98	400	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	13.850,31	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723 *INSBESONDERE FÜR SCHWIMMUNTERRICHT, SCHUL- FEIERN, FAHRTEN ZU SCHUL- VERANSTALTUNGEN U. DGL.	22.676,95	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5741	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	5.489,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723 *bis 2023 unter Gr. 5740	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	49.468,00	57.100	64.200	57.100	57.100	2.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	223,13	2.500	2.500	2.500	2.500	57.100
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	488,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	54.539,99	66.500	70.700	70.700	70.700	70.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.705,75	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	8.870,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2723	173,00	400	400	400	400	400
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	59.436,00	60.000	62.700	63.600	64.500	65.400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	51.680,61	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR HAUSMEISTER UND PFLEGE DER AUSSENANLAGEN A.D. VEREIN LEBENSHILFE. AB 01.09.2001 EIGENER HAUSMEISTER.	-	-	0	0	0	0
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *ERSTATTUNG PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGESSENAUSGABE OGS	20.000,00	21.600	25.900	25.300	26.900	27.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	8.496,44	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	747,50	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	18.814,00	19.200	20.700	20.700	20.700	20.700
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise/Fördervereine und deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 2723		779.902,53	1.079.200	1.035.200	1.296.500	1.020.100	1.018.900
Abgleich Unterabschnitt 2723							
Einnahmen		68.830,71	82.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ausgaben		779.902,53	1.079.200	1.035.200	1.296.500	1.020.100	1.018.900
Abgleich UA 2723		711.071,82-	997.200-	937.200-	1.198.500-	922.100-	920.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2729 Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK,übtr. FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2729	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *ANTEILIGER SCHULAUFWAND FÜR LANDKREISSCHÜLER IN SCHULEN ZUR INDIV. LERNFÖRDERUNG AUSSERHALB D. LANDKREISES	11.959,53	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Ausgaben UA 2729	11.959,53	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Abgleich Unterabschnitt 2729							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	11.959,53	11.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Abgleich UA 2729	11.959,53-	11.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2751 Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte							
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 Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2751	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *DURCH VERTRAG VOM 5.7.99 IST DIE SCHULAUFWANDS-TRÄGERSCHAFT FÜR DIE 6 SVE-GRUPPEN RÜCKWIRKEND AB 1.1.99 AUF DEN VEREIN SCHWABENHILFE FÜR KINDER E.V. ÜBERGEGANGEN. PAUSCHALBEITRAG FÜR 6 EHEM. SVE-GRUPPEN	63.806,72	62.500	75.000	75.000	75.000	75.000
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *Zuschuss Schwabenhilfe für SVE Mittagsbetreuung Graben lt. Antrag vom 10.10.2023	-	-	10.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 2751	63.806,72	62.500	85.000	105.000	105.000	105.000
Abgleich Unterabschnitt 2751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	63.806,72	62.500	85.000	105.000	105.000	105.000
	Abgleich UA 2751	63.806,72-	62.500-	85.000-	105.000-	105.000-	105.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2752 Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn							
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 Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=BSK, GD=34 FB: 0130 *VEREIN SCHWABENHILFE FÜR KINDER	78.817,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK, GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=BSK FB: 0130 *AN DEN VEREIN LEBENSHILFE FÜR GEISTIG BEHINDERTE E.V. AUGSBURG ALS VERWALTUNGSKOSTENZUSCHUSS (EINSCHL. FERIENMASSNAHMEN UND OFFENE BEHINDERTENHILFE)	7.425,00	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700
	Ausgaben UA 2752	86.242,75	96.200	98.700	98.700	98.700	98.700
Abgleich Unterabschnitt 2752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	86.242,75	96.200	98.700	98.700	98.700	98.700
	Abgleich UA 2752	86.242,75-	96.200-	98.700-	98.700-	98.700-	98.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa							
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						
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	657,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	100	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	500	500	500	500	500
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2761		657,18	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 2761							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		657,18	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 2761		657,18-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa							
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						
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	100	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	188,50	500	500	500	500	500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	5.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.066,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	48,82	100	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2762		1.304,25	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Unterabschnitt 2762							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		1.304,25	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich UA 2762		1.304,25-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa							
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						
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	584,17	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	5.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	100	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	89,25	500	500	500	500	500
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN-ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2763		673,42	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 2763							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		673,42	6.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 2763		673,42-	6.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	400	600	600	600	600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	2.521,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	1.900	6.700	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2772	2.521,00	4.300	10.300	5.600	5.600	5.600
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	80.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	422,64	500	500	500	500	500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2722 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	475,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	4.982,12	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	329,88	400	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	11.599,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.110,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.290,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	111,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	400	600	600	600	600
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	4.400	0	0	0
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	700	700	700	700	700
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2722	-	200	500	200	200	200
	Ausgaben UA 2772	22.322,35	36.400	119.400	34.700	34.700	34.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2772						
	Einnahmen	2.521,00	4.300	10.300	5.600	5.600	5.600
	Ausgaben	22.322,35	36.400	119.400	34.700	34.700	34.700
	Abgleich UA 2772	19.801,35-	32.100-	109.100-	29.100-	29.100-	29.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON UA 2204, 2352 UND 2401 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCHNAHME	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2853	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	1.650,28	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	30.000	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	17.801,40	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	7.044,35	3.000	500	500	500	500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	12.222,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	6.232,71	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5204	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BA, GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA, GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA, GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	2.038,95	2.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	23.896,55	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	1.510,71	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.360,44	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2853		73.757,94	112.100	112.800	112.800	112.800	112.800
Abgleich Unterabschnitt 2853							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		73.757,94	112.100	112.800	112.800	112.800	112.800
Abgleich UA 2853		73.757,94-	112.100-	112.800-	112.800-	112.800-	112.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	500	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A.	1.413,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1421	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *steuerpflichtige Vermietung an Gemeinden	-	1.000	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN (BIS 2012 IM UA 2857)	7.617,21	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1591	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON 2875.6793 ANTEILIGE PERSONALKOSTEN FÜR HAUSMEISTER SOWIE ANTEILIGE SACHAUSGABEN DES UA 2855	9.800,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 2855	18.830,77	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	112.339,79	134.100	98.400	102.300	106.400	110.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	10.095,39	11.000	8.000	8.300	8.600	8.900	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	23.278,58	27.900	20.700	21.500	22.400	23.300	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	25.400,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	67.947,07	63.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	27.731,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	38.143,33	70.000	65.000	67.500	70.000	73.000	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.945,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	10.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=82 FB: 2355	546,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	20.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	12.687,60	12.700	12.700	13.000	13.000	13.000	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	759,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	102.572,81	270.000	245.000	215.000	215.000	215.000	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	993,65	-	0	0	0	0	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	127.589,78	176.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.778,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	18.139,00	20.000	32.400	33.400	34.400	35.400	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	269,52	700	1.200	1.200	1.200	1.200	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=82 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=BSK,GD=82 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.A.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	500	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	25.000	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.913,60	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2855		574.131,45	904.600	775.100	753.900	762.700	772.200
Abgleich Unterabschnitt 2855							
Einnahmen		18.830,77	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700
Ausgaben		574.131,45	904.600	775.100	753.900	762.700	772.200
Abgleich UA 2855		555.300,68-	878.400-	750.400-	729.200-	738.000-	747.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2865	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.967,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	4.000	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	595,00	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	1.238,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	701,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	329,88	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	-	35.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.129,55	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	62,00	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä. Hydropflege Schulmensa	2.425,08	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.315,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	611,42	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	283,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2865	14.659,04	49.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	Abgleich Unterabschnitt 2865						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	14.659,04	49.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	Abgleich UA 2865	14.659,04-	49.600-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON UA 2204, 2352 UND 2401 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCHNAHME	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2871	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	200	200	200	200	200
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	13.043,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA, GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	16.239,27	23.000	18.000	19.000	20.000	21.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK, GD=48 FB: 2204	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.918,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	27.509,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	2.201,71	-	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 2871	65.913,19	65.700	63.700	64.700	65.700	66.700
	Abgleich Unterabschnitt 2871						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	65.913,19	65.700	63.700	64.700	65.700	66.700
	Abgleich UA 2871	65.913,19-	65.700-	63.700-	64.700-	65.700-	66.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	3.800	16.100	16.100	16.100	16.100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2856)	93.689,32	17.500	85.000	85.000	85.000	85.000
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORHALLEN AN SCHULEN	-	29.700	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 2355	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	53.400	20.800	32.200	75.400	105.300
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 2355 *HAUPTSCHULVERBAND SCHWABMÜNCHEN GEM. VEREINBARUNG VOM 20.12.1996	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2875		93.689,32	104.400	121.900	133.300	176.500	206.400
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	18.543,65	-	0	0	0	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	17.400,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	23.395,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	13.878,32	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	22.804,40	46.000	25.000	26.000	27.000	28.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5160	Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen u.ä. Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	2.892,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 2355 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	5.623,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	26.325,06	66.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	894,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	106.307,12	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	47.106,51	65.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.079,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	4.700,44	5.200	8.400	8.700	9.000	9.300
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	3.364,58	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.631,43	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	3.800	16.100	16.100	16.100	16.100
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	10.000	53.200	83.100
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	42.700	9.000	10.400	10.400	10.400
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	6.800	8.800	8.800	8.800	8.800
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 2355	-	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	33.435,03	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.369,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *AN 2855.1693 ANTEILIGE PERSONALKOSTEN FÜR HAUSMEISTER SOWIE ANTEILIGE SACHAUSGABEN DES UA 2855	9.800,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2875	347.552,48	485.600	367.700	380.400	424.900	506.100
	Abgleich Unterabschnitt 2875						
	Einnahmen	93.689,32	104.400	121.900	133.300	176.500	206.400
	Ausgaben	347.552,48	485.600	367.700	380.400	424.900	506.100
	Abgleich UA 2875	253.863,16-	381.200-	245.800-	247.100-	248.400-	299.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *GEBÜHR FÜR ERSATZ VON VERLORENEN FAHRSCHHEINEN	1.755,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1091	Sonstige Verwaltungsgebühren Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *MALUSZAHLUNGEN IM SCHULBUSVERKEHR	1.200,00	800	0	500	500	500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	289.641,01	318.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	-	360.000	320.000	320.000	320.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *AUF PRIVATRECHTLICHER BASIS	28.436,26	42.000	5.500	42.000	42.000	42.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *AUF ÖFFENTLICH-RECHTLICHER BASIS	301,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *PAUSCHALE STAATSZUWEISUNG BERECHNET SICH AUS 1) DEN ISTAUSGABEN DES VORVORHERGEHENDEN JAHRES UND 2) DER SCHÜLERZAHL MIT BEFÖRDERUNGSANSPRUCH DES VORHERGEHENDEN JAHRES	4.730.596,00	4.600.000	3.700.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	34.243,78	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	20.704,21	23.000	17.000	0	0	0
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Zweckverbänden u. dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	14.160,10	33.000	24.000	0	0	0
Einnahmen UA 2900		5.121.037,36	5.019.800	4.112.500	4.668.500	4.668.500	4.668.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	6.120,22	5.800	6.600	6.900	7.200	7.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Schülerbeaufsichtigung	3.634,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	408,13	400	500	500	500	500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.713,29	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *FREIWILLIGE LEISTUNGEN SIEHE UA 2950.	5.298.279,47	6.170.000	5.711.000	5.750.000	5.800.000	5.800.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	121.932,76	108.000	109.100	110.000	112.000	115.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *KOSTENERSTATTUNG NACH ART. 3 ABS. 2 SCHULWEGKOSTEN-FREIHEITSGESETZ	110.118,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 2900		5.542.206,79	6.390.900	5.934.000	5.974.300	6.026.700	6.030.100
Abgleich Unterabschnitt 2900							
Einnahmen		5.121.037,36	5.019.800	4.112.500	4.668.500	4.668.500	4.668.500
Ausgaben		5.542.206,79	6.390.900	5.934.000	5.974.300	6.026.700	6.030.100
Abgleich UA 2900		421.169,43-	1.371.100-	1.821.500-	1.305.800-	1.358.200-	1.361.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2950		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	19.927,95	19.100	22.400	23.300	24.200	25.200
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.196,99	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	5.013,71	4.800	5.900	6.100	6.300	6.600
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *BAHN- UND BUSAUF SICHT	5.283,60	5.300	6.000	6.100	6.600	7.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *GEMÄSS KUA-BESCHLUSS VOM 08.07.1996.	38.824,95	10.500	15.000	13.000	11.000	10.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2950		70.247,20	41.900	51.700	51.000	50.700	51.500
Abgleich Unterabschnitt 2950							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		70.247,20	41.900	51.700	51.000	50.700	51.500
Abgleich UA 2950		70.247,20-	41.900-	51.700-	51.000-	50.700-	51.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
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 Prod.=BSK FB: 0130	293,00	900	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	329,33	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	15.100	7.300	7.300	7.300	7.300
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	176.899,05	212.000	500.000	250.000	250.000	250.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2953		177.521,38	265.500	554.800	304.800	304.800	304.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	52.387,26	51.800	45.500	47.300	49.200	51.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	80.616,34	84.600	88.900	92.500	96.200	100.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	11.577,72	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.492,77	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	6.438,45	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	17.010,90	17.900	18.800	19.600	20.400	21.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.172,45	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800		
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=83 FB: 0130	2.746,66	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	0	0	0	0		
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *HARDWARE-AUSSTATTUNG, AUCH ANSTELLE VORGESEHENER KÄUFE	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=83 FB: 0130 *BESCHAFFUNG VON FILMEN, BILDREIHEN U. TONBÄNDERN	144.840,24	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	0	0	0	0		
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	200	200	200	200	200		
6374	Wartungsgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	2.657,87	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	15.100	7.300	7.300	7.300	7.300		
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	663,06	700	1.100	1.100	1.100	1.100		
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	3.000	0	0	0	0		
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0		
Ausgaben UA 2953		343.503,72	376.400	382.700	390.200	396.900	403.800		

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	177.521,38	265.500	554.800	304.800	304.800	304.800
	Ausgaben	343.503,72	376.400	382.700	390.200	396.900	403.800
	Abgleich UA 2953	165.982,34-	110.900-	172.100	85.400-	92.100-	99.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130 *Einnahmen für Ersatzbeschaffung LKW	-	-	45.000	20.500	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2955		-	-	45.000	20.500	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	863,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	8.597,93	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.265,32	700	1.300	1.400	1.400	1.400
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2955		10.726,61	4.500	5.600	5.700	5.700	5.700
Abgleich Unterabschnitt 2955							
Einnahmen		-	-	45.000	20.500	0	0
Ausgaben		10.726,61	4.500	5.600	5.700	5.700	5.700
Abgleich UA 2955		10.726,61-	4.500-	39.400	14.800	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2956	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	-	100	0	0	0	0
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2956	-	200	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2956							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	0	0	0	0
	Abgleich UA 2956	-	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz							
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						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	200	0	0	0	0
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2957	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2957						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2957	-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS							
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 Prod.=BSK FB: 2991	30.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 2991	30.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=17 FB: 2991	449,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	200	300	300	300	300
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=84 FB: 0012	12.946,96	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=17 FB: 2991	4.262,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=17 FB: 2991	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2991	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2991	17.658,16	23.200	24.800	22.800	22.800	22.800
Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	30.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	17.658,16	23.200	24.800	22.800	22.800	22.800
	Abgleich UA 2991	12.341,84	700-	2.300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
20	Einnahmen	10.250,00	2.005.900	815.900	15.900	15.900	15.900
	Ausgaben	1.249.919,45	1.295.500	1.320.800	1.297.500	1.463.500	1.361.700
	Abgleich	1.239.669,45-	710.400	504.900-	1.281.600-	1.447.600-	1.345.800-
22	Einnahmen	928.032,37	862.700	1.013.600	978.900	1.019.800	974.800
	Ausgaben	6.133.489,00	6.693.200	6.189.500	6.534.500	7.345.800	6.786.000
	Abgleich	5.205.456,63-	5.830.500-	5.175.900-	5.555.600-	6.326.000-	5.811.200-
23	Einnahmen	1.174.370,06	1.509.400	1.410.800	1.242.100	1.110.200	1.051.800
	Ausgaben	7.374.848,35	8.036.600	8.192.400	8.089.900	8.084.300	8.522.400
	Abgleich	6.200.478,29-	6.527.200-	6.781.600-	6.847.800-	6.974.100-	7.470.600-
24	Einnahmen	1.060.848,85	436.700	500.100	432.400	432.400	432.400
	Ausgaben	10.234.911,73	9.217.200	10.316.200	10.654.700	10.897.200	10.561.300
	Abgleich	9.174.062,88-	8.780.500-	9.816.100-	10.222.300-	10.464.800-	10.128.900-
25	Einnahmen	305.751,67	103.800	167.200	151.600	153.300	66.000
	Ausgaben	996.102,59	925.700	734.100	335.700	337.300	339.400
	Abgleich	690.350,92-	821.900-	566.900-	184.100-	184.000-	273.400-
26	Einnahmen	273.175,78	281.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	Ausgaben	635.217,57	1.170.100	1.231.900	1.229.900	1.230.400	1.231.000
	Abgleich	362.041,79-	889.100-	936.900-	934.900-	935.400-	936.000-
27	Einnahmen	243.758,89	194.700	252.100	348.900	263.900	248.900
	Ausgaben	2.601.071,52	2.985.900	2.850.600	3.179.700	3.036.400	2.690.000
	Abgleich	2.357.312,63-	2.791.200-	2.598.500-	2.830.800-	2.772.500-	2.441.100-
28	Einnahmen	112.520,09	130.600	146.600	158.000	201.200	231.100
	Ausgaben	1.076.014,10	1.617.600	1.332.500	1.325.000	1.379.300	1.471.000
	Abgleich	963.494,01-	1.487.000-	1.185.900-	1.167.000-	1.178.100-	1.239.900-
29	Einnahmen	5.328.558,74	5.307.800	4.734.800	5.016.300	4.995.800	4.995.800
	Ausgaben	5.984.342,48	6.838.300	6.399.800	6.445.000	6.503.800	6.514.900
	Abgleich	655.783,74-	1.530.500-	1.665.000-	1.428.700-	1.508.000-	1.519.100-
2	Einnahmen	9.437.266,45	10.832.600	9.336.100	8.639.100	8.487.500	8.311.700
	Ausgaben	36.285.916,79	38.780.100	38.567.800	39.091.900	40.278.000	39.477.700
	Abgleich	26.848.650,34-	27.947.500-	29.231.700-	30.452.800-	31.790.500-	31.166.000-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle 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						
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KULTURARBEIT DES LANDKREISES	9.001,77	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KREATIVWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *- DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT - NETZWERK JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR IN BAYERISCH-SCHWABEN E.V.	120,00	200	800	800	800	800
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *Verein Netzwerk Jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch Schwaben - zur Finanzierung von Projekten, Mitgliedsbeitrag bei 0.3000.6610	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3000	9.121,77	23.200	20.800	20.800	30.800	20.800
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.121,77	23.200	20.800	20.800	30.800	20.800
	Abgleich UA 3000	9.121,77-	23.200-	20.800-	20.800-	30.800-	20.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen					
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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT AUGSBURG	125,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3121	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3121	125,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3122 Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen							
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						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER FACHHOCHSCHULE AUGSBURG (KA-BESCHLUSS: 05.09.94)	125,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3122	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3122	125,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0121	89,40	100	200	200	200	200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3201	89,40	100	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	364,90	400	700	700	700	700
6445	Inhaltversicherung FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	89,40	100	200	200	200	200
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0120	65.457,74	74.000	77.000	80.100	83.300	86.600
	Ausgaben UA 3201	65.912,04	74.500	77.900	81.000	84.200	87.500
Abgleich Unterabschnitt 3201							
	Einnahmen	89,40	100	200	200	200	200
	Ausgaben	65.912,04	74.500	77.900	81.000	84.200	87.500
	Abgleich UA 3201	65.822,64-	74.400-	77.700-	80.800-	84.000-	87.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
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						
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *IM RAHMEN VON AUSSTELLUNGEN (GRAFIK, DRUCK U.Ä)	2.781,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	3.000	-	-	-	-
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *AN DEN BEZIRK SCHWABEN ALS ERSTATTUNG DES BETRIEBS- KOSTENDEFIZITS (25%) FÜR DAS HEIMAT- UND VOLKSKUNDLICHE MUSEUM MIT NATURKUNDLICHEM INFORMATIONSZENTRUM IN OBER- SCHÖNEFELD GEM. ZWECKVEREIN- BARUNGEN V. 19.12.94/26.01.95	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *SCHWÄBISCHE GALERIE	16.050,00	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000
	Ausgaben UA 3210	318.831,95	334.000	326.000	321.000	326.000	321.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	318.831,95	334.000	326.000	321.000	326.000	321.000
	Abgleich UA 3210	318.831,95-	334.000-	326.000-	321.000-	326.000-	321.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3211 Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen							
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 FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *AN FREUNDESKREIS KLOSTER THIERHAUPTEN ALS EINMAL-ZUSCHUSS FÜR KRIPPENMUSEUM	-	-	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3212 Künstlerförderung							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3212	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KUNSTPREIS DES LANDKREISES EINSCHL. NEBENKOSTEN	5.452,61	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *SCHWÄBISCHE GALERIE- AUSSTELLUNG	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	5.452,61	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 3212							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	5.452,61	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 3212	5.452,61-	10.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3310 Theater							
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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *GESAMTBUDGET FÜR LEISTUNGSVEREINABARUNG MIT THEATER EUKITEA.	64.000,00	65.000	67.500	70.000	72.500	77.500
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *BAYER. AMATEURTHEATER FÜR ÜBERÖRTL. AUS- UND FORT-BILDUNGSMASSNAHMEN	1.500,00	1.500	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *AN MOUSSONG-THEATER	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3310	68.000,00	69.000	70.000	72.500	75.000	80.000
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	68.000,00	69.000	70.000	72.500	75.000	80.000
	Abgleich UA 3310	68.000,00-	69.000-	70.000-	72.500-	75.000-	80.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *a) Allgäu Schwäbischer Musikbund Bezirk 13 und 15 b) Augsburger Sängerkreis c) Sängerkreis Unterer Lech d) Schwäbisches Jugendsinfonieorchester	24.500,00	24.500	26.500	24.500	24.500	24.500
	Ausgaben UA 3320	24.500,00	24.500	26.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.500,00	24.500	26.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich UA 3320	24.500,00-	24.500-	26.500-	24.500-	24.500-	24.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0997	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSK FB: 0997 *VERKAUF HEIMATBUCH	871,64	-	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,uD-Me=24 FB: 0127 *PERSONALKOSTENERSÄTZE FÜR EINEN VERWALTUNGS- ANGESTELLTEN (AUSGABE HHST. 3420.7091)	11.056,38	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 0130 *HEIMATVEREIN UND EVA FÜR PROJEKT KULTURSPUREN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		11.928,02	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR KREISHEIMATPFLEGE	8.600,00	11.800	11.800	12.000	12.000	12.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	88.100,50	90.300	95.000	98.800	102.800	106.900
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	5.297,69	5.900	6.300	6.600	6.900	7.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	16.872,30	17.400	18.400	19.100	19.900	20.700
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.172,10	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
6316	Veranstaltung -a- FL=1,Prod.=BSK FB: 0997	-	9.000	8.000	8.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							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	
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=BSK FB: 0997	1.307,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6323	Chroniken, Urkunden FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *HEIMATBUCH DES LANDKREISES AUGSBURG	-	-	0	0	0	0	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *GESCHÄFTSBEDÜRFNISSE DES KREISHEIMATPFLEGERES, INSBES. KOMPLETTIERUNG DER BIBLIOTHEK UM BISHER FEHLENDE WICHTIGE BÄNDE	461,60	600	600	600	600	600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *PROJEKT KULTURSPUREN (60% LEADER FÖRDERUNG UGR. 1700)	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *BAYER. VEREIN FÜR HEIMATPFLEGE GESELLSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE HISTORISCHER VEREIN NATURWISSENSCHAFTLICHER VEREIN FÜR SCHWABEN SCHWÄBISCHE GEOGRAPH. GESELLSCHAFT SCHULE FÜR DORF- UND LANDESENTWICKLUNG THIERHAUPTEN	1.221,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *SONSTIGE PROJEKTE	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *BETREUUNG DER HOBBY-GRUPPEN (4 x 400 EUR) 1.600 EUR	-	800	800	800	800	800	
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0997	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 3400		123.032,75	151.900	157.900	162.900	170.000	175.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						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	11.928,02	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	Ausgaben	123.032,75	151.900	157.900	162.900	170.000	175.200
	Abgleich UA 3400	111.104,73-	141.400-	146.800-	151.800-	158.900-	164.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.					
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						
6323	Chroniken, Urkunden FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *BEITRÄGE ZUR HEIMATKUNDE	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,UD-Me=24 FB: 0127 *HEIMATVEREIN FÜR DEN LKR. AUGSBURG E.V. - BETRIEBSZUSCHUSS - DURCHZUBUCHENDE KOSTEN FÜR KREISPERSONAL (EINNAHME BEI 3400.1680) 2020 ZUSÄTZLICH 40 TEUR RENOVIERUNG BAUERNMUSEUM STAUDENHAUS, AUCH 2022: ZUSÄTZLICH 20 TEUR, AUCH 2023:ZUSÄTZLICH 15 TEUR -NATURWISSENSCHAF. VEREIN SCHWABEN	49.000,00	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 3420	49.000,00	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	49.000,00	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 3420	49.000,00-	44.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3490 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						
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *WETTBEWERB FÖRDERUNG DER BAUKULTUR IM AUGSBURGER LAND ALLE 3 JAHRE	-	-	0	35.000	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *Zuschuss ERINNERUNGSWERKSTATT	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3490	-	2.500	2.500	37.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	2.500	37.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3490	-	2.500-	2.500-	37.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volksbildung							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0127	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *VON VOLKSHOCHSCHULE AUGSBURGER LAND BIS 2022 BEI UA 0685	-	38.000	47.000	46.000	46.000	46.000
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0121	21,42	100	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,uD-Me=44 FB: 0127 *DURCH KREISVOLKSHOCHSCHULE FÜR DIE DORT TÄTIGEN KREISBEDIENTETEN (ERSATZ DER VERANSCHLAGTEN PERSONALKOSTEN BEI DEN HHST. 3500.4140 .4340 .4440 .4590) AB 2023: PERSONAL IST NICHT MEHR BEIM LKR. ANGESTELLT, SONDERN DIREKT BEI DER VHS	499.727,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3500	499.749,26	38.100	47.000	46.000	46.000	46.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	55.340,76	72.000	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Ab 2023 wird Personal von VHS direkt angestellt	389.720,56	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	31.317,09	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	78.552,19	-	0	0	0	0
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volksbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	300	0	0	0	0
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	100	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	31.000	47.000	46.000	46.000	46.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 bis 2022 bei UA 0685 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	200	200	200	200	200
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	21,42	100	200	200	200	200
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1,Prod.=BSK,uD-Me=44 FB: 0127 *AN KREISVOLKSHOCHSCHULE A) BETRIEBSZUSCHUSS, EINSCHL. MIETE, NEBEN- UND SACH- KOSTEN 110.000 EUR B) PERSONALKOSTEN (IM KREISHAUSHALT DURCH- ZUBUCHEN) -> HINFÄLLIG AB 2023, SIEHE ERL. HHST. 0.3500.1680	891.000,00	906.400	990.000	990.000	990.000	990.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *KATH. BILDUNGSWERK EVANG. BILDUNGSWERK	12.500,00	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ausgaben UA 3500		1.458.452,02	1.018.500	1.044.900	1.043.900	1.043.900	1.043.900
Abgleich Unterabschnitt 3500							
Einnahmen		499.749,26	38.100	47.000	46.000	46.000	46.000
Ausgaben		1.458.452,02	1.018.500	1.044.900	1.043.900	1.043.900	1.043.900
Abgleich UA 3500		958.702,76-	980.400-	997.900-	997.900-	997.900-	997.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 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							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	1.127,67	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0111 *DURCH LANDSCHAFTSPFLEGEVER- BAND FÜR VOM LANDKREIS VERAUSLAGTE PERSONALAUF- WENDUNGEN -ENTFÄLLT AB 2021-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		1.127,67	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR MITGLIEDER DES NATURSCHUTZBEIRATES UND DER NATURSCHUTZWACHT	20.160,00	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvormögens Prod.=UEA FB: 0120 *UNTERHALTUNG VON NATUR-DENKMALEN, AUFSTELLUNG VON HINWEISTAFELN SOWIE VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN AN NATURDENKMALERN UND LANDSCHAFTSBESTANDTEILEN - VORBEHALTLICH DER RECHTSVERPFLICHTUNG DES LANDKREISES -	19.970,88	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000	
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	1.265,32	700	1.300	1.400	1.400	1.400	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	1.285,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten FL=1, Prod.=UEA FB: 0120 *Projekt: Kreislehrgarten	-	10.000	10.000	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=KA, GD=34 FB: 0011 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND (FÜR EINWOHNERZAHLEN VON GEMEINDEN, DIE NICHT VOLLSTÄNDIG IM NATURPARK AUGSBURG WESTLICHE WÄLDER LIEGEN) VEREIN LEBENSRAUM LECHTAL	163.422,10	167.500	167.600	167.600	167.600	167.600	
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=UEA FB: 0127 *LEADER-PROJEKTE: - ERFASSUNG ALTER OBSTBAUMSORTEN/ ERHALTUNG KERNOBSTSORTENVIELFALT 2023 / 2024: -EDELREISERGEWINNUNG AUS DEM KARTIERTEN FUNDUS , VEREDELUNG JUMNGBAUMERZEUGUNG UND KULTIVIERUNG IN BAUMSCHULE - PFLANZUNG 10 OBSTBÄUME (ALLGÄUER OBSTSORTEN)	3.900,07	2.200	2.200	0	0	0	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=UEA FB: 0127 *-BUND NATURSCHUTZ -LANDESBUND VOGELSCHUTZ -FÖRDERBEITRAG AN VEREIN LEBENSRAUM LECHTAL	8.500,00	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3601		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=UEA FB: 0127 *UMWELTSTATION REGION AUGSBURG	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=UEA FB: 0120 *Landschaftspflegeverband Zusam; Verbandsumlage	-	-	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 3601	223.503,52	238.700	242.600	236.500	231.500	231.500
	Abgleich Unterabschnitt 3601						
	Einnahmen	1.127,67	-	0	0	0	0
	Ausgaben	223.503,52	238.700	242.600	236.500	231.500	231.500
	Abgleich UA 3601	222.375,85-	238.700-	242.600-	236.500-	231.500-	231.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege					
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 FL=1, Prod.=UEA FB: 0127 *VERBANDSARBEIT UND FACHSEMINARE	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 3602	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 3602	3.000,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3603		Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal					
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						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=UEA FB: 0127	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3603	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3603	15.000,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *ANTONIUSKAPELLE SCHWABMÜNCHEN	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *ANTONIUSKAPELLE SCHWABMÜNCHEN	-	100	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *ANTONIUS-KAPELLE SCHWABMÜNCHEN	11,60	100	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3650	11,60	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11,60	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3650	11,60-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 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	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.121,77	23.200	20.800	20.800	30.800
	Abgleich	9.121,77-	23.200-	20.800-	20.800-	30.800-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	400	400	400	400
	Abgleich	250,00-	400-	400-	400-	400-
32	Einnahmen	89,40	100	200	200	200
	Ausgaben	390.196,60	419.000	410.900	409.000	417.200
	Abgleich	390.107,20-	418.900-	410.700-	408.800-	417.000-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	92.500,00	93.500	96.500	97.000	99.500
	Abgleich	92.500,00-	93.500-	96.500-	97.000-	99.500-
34	Einnahmen	11.928,02	10.500	11.100	11.100	11.100
	Ausgaben	172.032,75	198.400	189.400	229.400	201.500
	Abgleich	160.104,73-	187.900-	178.300-	218.300-	190.400-
35	Einnahmen	499.749,26	38.100	47.000	46.000	46.000
	Ausgaben	1.458.452,02	1.018.500	1.044.900	1.043.900	1.043.900
	Abgleich	958.702,76-	980.400-	997.900-	997.900-	997.900-
36	Einnahmen	1.127,67	-	0	0	0
	Ausgaben	241.515,12	265.900	269.800	263.700	258.700
	Abgleich	240.387,45-	265.900-	269.800-	263.700-	258.700-
3	Einnahmen	512.894,35	48.700	58.300	57.300	57.300
	Ausgaben	2.364.068,26	2.018.900	2.032.700	2.064.200	2.052.000
	Abgleich	1.851.173,91-	1.970.200-	1.974.400-	2.006.900-	1.994.700-
						2.050.500
						1.993.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen/Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1516	Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=BSS FB: 0410	195,71	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4000	195,71	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	89.031,20	86.900	93.600	97.300	101.200	105.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	696.811,70	804.500	733.100	762.400	792.900	824.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	56.804,20	65.200	58.700	61.000	63.400	65.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	143.559,83	165.100	149.500	155.500	161.700	168.200
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSS FB: 0410	7.071,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	57,00	-	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BSS FB: 0410	9.435,61	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSS,GD=34 FB: 0410 *DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE	1.100,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 4000	1.003.870,97	1.155.000	1.068.500	1.109.800	1.152.800	1.197.500
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	195,71	500	500	500	500	500
	Ausgaben	1.003.870,97	1.155.000	1.068.500	1.109.800	1.152.800	1.197.500
	Abgleich UA 4000	1.003.675,26-	1.154.500-	1.068.000-	1.109.300-	1.152.300-	1.197.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0430 *"NETZWERK PFLEGE" FÜR AUFWENDUNGEN IN DER SENIORENBERATUNG	56.670,00	51.000	54.400	54.400	54.400	54.400
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0430 *Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Coronahilfe) Ausgaben bei HhSt. 0.4001.7180	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4001		56.670,00	51.000	54.400	54.400	54.400	54.400
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	54.393,73	49.500	54.200	56.400	58.700	61.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.111.887,11	1.211.100	1.382.500	1.437.800	1.495.300	1.555.100
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.492,77	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	90.203,26	96.700	111.400	115.900	120.500	125.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	232.033,78	247.800	287.500	299.000	311.000	323.400
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	632,67	400	700	700	700	700
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *SACHKOSTEN, KOSTEN FÜR DRITTE, PLANUNGSKOSTEN U.A. FÜR SENIORENPOLITISCHES GESAMTKONZEPT, ALTENHILFEPLAN, BEVÖLKERUNGSPRO GNOSE PLUS PFLEGEBEDARFSPLANUNG	-	7.000	4.500	2.000	5.000	2.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	461,59	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *ZUSCHÜSSE UND KLEINERE ANERKENNUNGSBETRÄGE Z.B. BEI VEREINSJUBILÄEN U.Ä. VERANSTALTUNGEN BZW. PROJEKTEN	500,00	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSS FB: 0430 *Restbetrag aus Förderung "unser Soziales Bayern" als Corona-Hilfe, Einnahme bei HhSt. 0.4001.1711	-	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	1.511.604,91	1.625.000	1.842.200	1.913.200	1.992.600	2.068.900
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	56.670,00	51.000	54.400	54.400	54.400	54.400
	Ausgaben	1.511.604,91	1.625.000	1.842.200	1.913.200	1.992.600	2.068.900
	Abgleich UA 4001	1.454.934,91-	1.574.000-	1.787.800-	1.858.800-	1.938.200-	2.014.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSS FB: 0430 *EINNAHMEN AUS TEILNEHMER- BEITRÄGEN AUS FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES SENIORENSPORTS	-	600	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0430 *Für Special Olympic world Games, Ausgaben bei HhSt. 0.4031.6300	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Prod.=BSS FB: 0430 *Für Special Olympic world Games, Ausgaben bei HhSt. 0.4031.6300	-	1.000	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSS FB: 0430 *Für Special Olympic world Games, Ausgaben bei HhSt. 0.4031.6300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4031		-	1.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *AKTIONSPLAN INKLUSION Team Leichte Sprache Audit-Gruppe Barrierefreier Landkreis 2023: Bewerbung Lkr. Augsburg als Host Town für Special Olympic World Games (Einnahmen aus Förderung und Auslagenerstattung bei HhSt. 0.4031.1720, 1782, 1621)	5.273,49	30.000	7.800	7.800	7.800	7.800
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *für ehrenamtliche wohnberater	4.072,12	4.800	6.000	5.500	5.500	5.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSS,GD=34 FB: 0011 *VEREINIGUNG KOMMUNALER INTERESSENVERTRETER VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (VKIB) BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT WOHNUNGSANPASSUNG NETZWERK LEICHTE SPRACHE	340,00	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 4031	9.685,61	35.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	-	1.600	0	0	0	0
	Ausgaben	9.685,61	35.500	14.500	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 4031	9.685,61-	33.900-	14.500-	14.000-	14.000-	14.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes							
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						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	116.100	120.700	125.500	130.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	198.400,29	229.800	320.000	332.800	346.100	359.900
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	16.532,04	18.700	27.100	28.200	29.300	30.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	41.202,66	46.500	68.900	71.700	74.600	77.600
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4041	256.134,99	295.000	532.100	553.400	575.500	598.500
	Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	256.134,99	295.000	532.100	553.400	575.500	598.500
	Abgleich UA 4041	256.134,99-	295.000-	532.100-	553.400-	575.500-	598.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG,KOF,Asyl,BAFöG							
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 Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4051	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4051						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4051	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Prod.=PA, uD-Me=11 FB: 0111 *VON JOBCENTER	2.419.286,12	2.500.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
Einnahmen UA 4052		2.419.286,12	2.500.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	45.879,39	44.500	41.000	42.600	44.300	46.100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.797.475,82	1.953.400	2.012.400	2.092.900	2.176.600	2.263.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.985,53	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	144.449,39	158.500	161.400	167.900	174.600	181.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	374.273,40	406.100	417.700	434.400	451.800	469.900
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	1.249,20	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=PA, uD-Me=11 FB: 0111 *LANDKREISANTEIL AN DEN GESAMTPERSONALKOSTEN DES JOBCENTERS	845.399,37	900.000	980.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=PA, GD=5 FB: 0100 *LANDKREISANTEIL AM LAUFENDEN GESCHÄFTSBEDARF	269.923,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Ausgaben UA 4052		3.521.635,71	3.825.500	3.973.700	4.099.000	4.228.500	4.362.500
Abgleich Unterabschnitt 4052							
Einnahmen		2.419.286,12	2.500.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
Ausgaben		3.521.635,71	3.825.500	3.973.700	4.099.000	4.228.500	4.362.500
Abgleich UA 4052		1.102.349,59-	1.325.500-	1.323.700-	1.399.000-	1.478.500-	1.562.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1011	Verwaltungsgebühren Prod.=BSS FB: 0430 *Registrierungsgebühr neuer Betreuer ab 01.01.2023 nach § 24 Abs. 5 BtOG in der Fassung des Reparaturgesetzes Ausgaben bei 0.4061.6329	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSS FB: 0430 *EINNAHMEN AUS TEILNEHMER- BEITRÄGEN FORTBILDUNG BERUFSBETREUER, NEUE MAßNAHME ZUR BESSEREN UNTERSTÜTZUNG DER BETREUEER UND BETREUUNGSVEREINE	2.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSS FB: 0430 *BEGLAUBIGUNGSGEBÜHREN	3.810,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSS FB: 0430 *Broschüre "Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter"	448,50	800	800	800	800	800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0430 *Teilnahme am Modellprojekt "Erweiterte Unterstützung" des Freistaates Bayern	-	31.000	55.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen UA 4061		6.358,50	40.300	63.800	68.800	68.800	68.800
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *VOLLZUG DES AB 01.01.92 IN KRAFT GETRETENEN BETREUUNGSGESETZES A) WAHRNEHMUNG BEHÖRDLICHER AUFGABEN DANEBEN B) LEISTUNGEN AN DRITTE (BETREUUNGSVEREINE SIEHE UA 4861) EINNAHME BEI 0.4061.1011	2.276,95	5.700	5.700	6.200	6.200	6.200
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	5.238,97	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4061		7.515,92	13.200	15.700	16.200	16.200	16.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	6.358,50	40.300	63.800	68.800	68.800	68.800
	Ausgaben	7.515,92	13.200	15.700	16.200	16.200	16.200
	Abgleich UA 4061	1.157,42-	27.100	48.100	52.600	52.600	52.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0420	-	200	200	200	200	200
1391	Einnahmen aus sonst. Verkauf Prod.=JHA FB: 0420 *PROGONOSETOOL SAGS	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1516	Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=JHA FB: 0440	2.718,00	100	100	100	100	100
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=JHA FB: 0440	-	300	300	300	300	300
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *AMTSHILFE GEM. § 37 SGB VIII	3.453,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1690	Innere Verrechnungen Prod.=PA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *ab 2022 Durchb. Personalkostenzuschüsse 0.4542.6790 (43.000) 0.4531.6790(100.000) 0.4541.6790 (88.000) (vorher 4071.1541)	194.228,46	218.600	231.000	233.000	235.000	237.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR SOZ.PÄD'S KOKI	57.750,00	57.700	59.800	59.800	59.800	59.800
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR BETREUUNG UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE	100.365,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *FÜR FAMILIENSTÜTZPUNKTE	74.910,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *FÜR PROJEKT "FAMILIE AKTIV" (EHEMALS "CURA")	47.882,58	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=JHA,UD-Me=6 FB: 0450 *VERWENDUNG SIEHE BEI HHST. 4071.6369	25.400,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4071	507.947,76	503.200	519.700	521.700	523.700	525.700
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	560.475,91	544.300	594.100	617.900	642.600	668.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Umsetzung der Einsparung i.R. der HH-Beratungen im gesamten DR 1 i.H. von 500.000 Euro ist erfolgt. Ausgleich über gesamten DR 1	5.221.819,29	5.499.300	6.527.700	6.788.800	7.060.400	7.342.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300.898,74	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	421.496,35	439.700	518.700	539.400	561.000	583.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.071.868,51	1.118.800	1.348.300	1.402.200	1.458.300	1.516.600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *UMSETZUNG DER MASSNAHMEN DER JUGENDHILFEPLANUNG / ORGANISATIONSENTWICKLUNG UND DEREN FORTSCHREIBUNG	18.414,49	36.900	30.000	30.000	30.000	30.000
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *FÜR FAMILIENBÜROS UND FAMILIENSTATIONEN	259.968,97	280.000	312.000	315.600	321.100	326.400
6302	Verschied. Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *FAMILIENSTÜTZPUNKTE	48.000,00	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
6303	Verschied. Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=JHA FB: 0420 *Einführung E-Akte im GB 2	-	-	90.000	80.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=JHA,uD-Me=6 FB: 0450 *Verwendung der Spendeneinnahmen bei HhSt. 0.4071.1782	25.400,00	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	8.482,32	8.600	10.000	10.400	10.600	10.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	200	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0420	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113 *Umsetzung der Einsparung i.R. der HH-Beratungen im gesamten DR 4 i.H. von 50.000 Euro ist hier mit Teilbetrag 33.000 Euro erfolgt. Ausgleich über gesamten DR 4	27.444,43	15.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	7.972,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=JHA FB: 0450 *Erstattung Aufwendungen im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeitsverfahren im Jugendschutz, Für geplante präventive Maßnahmen, Testkäufe und Jugendschutzparcour	-	400	1.400	1.500	1.500	1.500
6553	Honorare u.ä. Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6556	Honorare u.ä. Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *FÜR DOLMETSCHER UND DROGENTESTS	3.382,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *PERSONALBEMESSUNGSPROJEKT	5.654,14	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=JHA,GD=34 FB: 0440 *Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Heidelberg	3.882,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *AMTSHILFE GEM. § 37 SGB VIII	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Prod.=JHA FB: 0420 *neu ab Mitte 2023: Kostenbeteiligung an Stadt Augsburg für "Entgeltkommmission" zwischen Landkreis Aichach, Stadt Augsburg und Landkreis Augsburg	-	20.000	5.000	38.000	38.000	38.000	
Ausgaben UA 4071		7.985.160,14	8.050.600	9.565.500	9.952.100	10.251.800	10.646.100	
Abgleich Unterabschnitt 4071								
Einnahmen		507.947,76	503.200	519.700	521.700	523.700	525.700	
Ausgaben		7.985.160,14	8.050.600	9.565.500	9.952.100	10.251.800	10.646.100	
Abgleich UA 4071		7.477.212,38-	7.547.400-	9.045.800-	9.430.400-	9.728.100-	10.120.400-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring							
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 Prod.=JHA,uD-Me=50 FB: 0450 *FÜR DIE DORT TÄTIGEN KREISBEDIENTETEN (ERSATZ DER PERSONALKOSTEN BEI DEN UGR. 4140,4340,4440 U. 4590, DER REISEKOSTEN BEI UGR. 6540 SOWIE FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG BEI UGR. 5622), ENTFÄLLT AB 01.01.2024	72.969,24	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4072	72.969,24	80.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	68.125,11	65.500	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	5.313,07	5.200	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.401,74	14.100	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	2.827,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA,uD-Me=50 FB: 0450 *Personalkosten sowie Betriebs-, Sach- und Verwaltungskosten KREISJUGENDRING BIS 2021 BEI UA 4515	492.700,00	513.800	636.000	680.000	700.000	700.000
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *FÜR DIE DORT TÄTIGEN KREISBEDIENTETEN ENTFÄLLT AB 01.01.2024	72.969,24	80.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=JHA FB: 0450 *AKTIVITÄTENZUSCHÜSSE AN JUGENDGRUPPEN FÜR AKTIVITÄTEN UND ZUR EINRICHTUNG VON JUGENDGRUPPENRÄUMEN (RL DES KREISAUSSCHUSSES VOM 23.11.92, (NEUFASSUNG DER RICHTLINIE IM JHA 26.09.2019) BIS 2021 BEI UA 4515	62.066,49	32.800	41.700	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4072	718.402,81	714.400	681.700	734.000	754.000	754.000
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	72.969,24	80.000	0	0	0	0
	Ausgaben	718.402,81	714.400	681.700	734.000	754.000	754.000
	Abgleich UA 4072	645.433,57-	634.400-	681.700-	734.000-	754.000-	754.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern							
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	50.200	-	-	-	-
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche	294.055,66	292.000	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen Prod.=PA,ZuD-Me=89 FB: 0120 *PERSONALDURCHSCHNITTSKOSTEN SOWIE BEIHILFEN UND DIENSTREISEAUFWAND. ANTEIL FORTBILDUNGSKOSTEN SIEHE BEI 0800.1691, ANTEIL PERSONALVOLLKOSTEN SIEHE BEI 0201.1691, ANTEIL PERSONALVOLLKOSTEN EDV SIEHE BEI 0601.1691 ANTEIL PERSONALVOLLKOSTEN GM (NEBENKOSTEN,ETC.) SIEHE BEI HHST. 0.2551.1691	-	-	419.100	424.200	429.100	433.900
	Einnahmen UA 4075	294.055,66	342.200	419.100	424.200	429.100	433.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	179.386,47	194.400	193.200	200.900	208.900	217.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	49.902,49	36.800	58.000	60.300	62.700	65.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.985,53	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.972,29	2.900	4.500	4.700	4.900	5.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	10.321,47	7.700	12.200	12.700	13.200	13.700
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	55.400	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	540,72	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6799	Innere Verrechnungen	-	6.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4075	287.108,97	303.200	269.400	280.100	291.200	302.800
Abgleich Unterabschnitt 4075							
	Einnahmen	294.055,66	342.200	419.100	424.200	429.100	433.900
	Ausgaben	287.108,97	303.200	269.400	280.100	291.200	302.800
	Abgleich UA 4075	6.946,69	39.000	149.700	144.100	137.900	131.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	383.294,05	415.500	543.200	553.200	563.200	573.200	
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	900,00	200	0	0	0	0	
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4076		384.194,05	415.700	543.200	553.200	563.200	573.200	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	500	500	500	500	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
6500	Bürobedarf Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	162,40	500	500	500	500	500	
6521	Fernsprechgebühren Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	447,72	800	800	800	800	800	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	166,25	200	200	200	200	200	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *FÜR BEWIRTUNG	112,75	400	200	200	200	200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG KREISRECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	760,00	800	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	-	-	0	0	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG ALS PERSONALVOLLKOSTEN	382.004,93	412.000	0	0	0	0
6726	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG FÜR BEIHILFEKOSTEN	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG FÜR BESONDERE DRUCKKOSTEN	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=KA,ZuD-Me=89 FB: 3000	-	-	540.000	550.000	560.000	570.000
6799	Innere Verrechnungen	2.133,47	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4076	385.787,52	415.700	543.200	553.200	563.200	573.200
	Abgleich Unterabschnitt 4076						
	Einnahmen	384.194,05	415.700	543.200	553.200	563.200	573.200
	Ausgaben	385.787,52	415.700	543.200	553.200	563.200	573.200
	Abgleich UA 4076	1.593,47-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
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 überörtlichen Träger Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	2.136,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	9.129,69-	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	17.252,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410 *2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	2.034,72-	500	500	500	500	500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	2.901,23-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2520	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4100	5.322,65	57.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7390	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	4.373,42	6.800	4.700	5.000	5.000	5.000
7391	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	584,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7392	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7393	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7394	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	1.714,00	1.800	2.600	3.000	3.300	3.600
7395	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	191,50	300	300	300	300	300
7396	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7397	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	400	400	400	400
	Ausgaben UA 4100	6.862,92	10.000	10.000	10.700	11.000	11.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	5.322,65	57.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	Ausgaben	6.862,92	10.000	10.000	10.700	11.000	11.300
	Abgleich UA 4100	1.540,27-	47.000	49.500	48.800	48.500	48.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
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 Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	595.451,80	946.600	1.043.300	1.055.000	1.070.000	1.085.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4101	595.451,80	954.100	1.050.800	1.062.500	1.077.500	1.092.500
Abgleich Unterabschnitt 4101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	595.451,80	954.100	1.050.800	1.062.500	1.077.500	1.092.500
	Abgleich UA 4101	595.451,80-	954.100-	1.050.800-	1.062.500-	1.077.500-	1.092.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. 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						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	11.960,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4103	11.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.960,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 4103	11.960,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
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						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4104	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4104	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	500	500	500	500	500
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4110		-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4110							
Einnahmen		-	500	500	500	500	500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4110		-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)								
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 überörtlichen Träger Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	177.395,21	610.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2400	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2410	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	13.378,34	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2520	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4130		190.773,55	622.000	560.000	560.000	560.000	560.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	190.773,55	622.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4130	190.773,55	622.000	560.000	560.000	560.000	560.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4131	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4131	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4132	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4132	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4133	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4133	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4134	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4134	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4135	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4135	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4139 Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB 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						
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	28.429,95	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	149.257,24	650.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	150.150,26	510.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ausgaben UA 4139	327.837,45	1.250.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	Abgleich Unterabschnitt 4139						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	327.837,45	1.250.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	Abgleich UA 4139	327.837,45-	1.250.000-	960.000-	960.000-	960.000-	960.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	500	500	500	500	500
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4140	-	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4140						
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4140	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4141 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	30.955,80	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4141	30.955,80	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.955,80	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4141	30.955,80-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	12.411,91	20.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	Ausgaben UA 4145	12.411,91	20.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.411,91	20.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	Abgleich UA 4145	12.411,91-	20.000-	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	950,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4147	950,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	950,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4147	950,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	24.813,98	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 4148	24.813,98	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	24.813,98	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 4148	24.813,98-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)							
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						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4149	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4149	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	6.957.659,55	10.903.500	10.037.000	10.271.000	10.554.000	10.837.000
2411	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	60.849,15	60.000	0	0	0	0
2412	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	13.003,87	20.000	0	0	0	0
2431	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER	6.593,36	5.000	0	0	0	0
2432	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER	73.216,89	50.000	0	0	0	0
2452	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG	16.113,34	20.000	0	0	0	0
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER	-	-	0	0	0	0
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch Mietkautionen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	14.498,05	10.000	0	0	0	0
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 9999 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	1.711,55	2.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4150	7.143.645,76	11.070.500	10.037.000	10.271.000	10.554.000	10.837.000
	A u s g a b e n						
6700	Erstattungen an den Bund Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7390	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türl. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7392	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türl. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7393	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türl. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7394	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türl. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7395	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türl. Pers. a.v.E. -BuT- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4150	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4150						
	Einnahmen	7.143.645,76	11.070.500	10.037.000	10.271.000	10.554.000	10.837.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4150	7.143.645,76	11.069.500	10.036.000	10.270.000	10.553.000	10.836.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	60.000	60.000	60.000	60.000
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	50.000	50.000	50.000	50.000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	25.000	35.000	45.000	55.000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	0	0	0	0
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4151		-	-	143.000	153.000	163.000	173.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	4.493.480,54	6.787.800	6.879.000	7.000.000	7.150.000	7.300.000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung im Alter	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4151		4.493.480,54	6.787.800	6.879.000	7.000.000	7.150.000	7.300.000
Abgleich Unterabschnitt 4151							
Einnahmen		-	-	143.000	153.000	163.000	173.000
Ausgaben		4.493.480,54	6.787.800	6.879.000	7.000.000	7.150.000	7.300.000
Abgleich UA 4151		4.493.480,54-	6.787.800-	6.736.000-	6.847.000-	6.987.000-	7.127.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	7.000	20.000	20.000	20.000
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	14.000	20.000	20.000	20.000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	10.000	15.000	20.000	25.000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4152	-	-	35.000	59.000	64.000	69.000
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.651.634,46	4.281.700	2.551.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4152	2.651.634,46	4.281.700	2.551.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	-	-	35.000	59.000	64.000	69.000
	Ausgaben	2.651.634,46	4.281.700	2.551.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
	Abgleich UA 4152	2.651.634,46-	4.281.700-	2.516.000-	2.591.000-	2.686.000-	2.781.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	5.000	7.000	9.000	11.000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	0	0	0	0
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4153	-	-	16.000	18.000	20.000	22.000
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	800.000	850.000	900.000	950.000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *Wegen des Besuchs einer Werkstätte für behinderte Menschen im Eingangsverfahren oder Berufsbildungsbereich	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4153	-	-	800.000	850.000	900.000	950.000
	Abgleich Unterabschnitt 4153						
	Einnahmen	-	-	16.000	18.000	20.000	22.000
	Ausgaben	-	-	800.000	850.000	900.000	950.000
	Abgleich UA 4153	-	-	784.000-	832.000-	880.000-	928.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	8.945.305,67	7.740.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000	9.205.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	55.146,67	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	738.114,80	50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	4.802,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	11.122,35	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	22.276,41	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 4201		9.776.768,84	7.940.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	1.044.907,01	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	514.090,75	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ausgaben UA 4201		1.558.997,76	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Abgleich Unterabschnitt 4201							
Einnahmen		9.776.768,84	7.940.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
Ausgaben		1.558.997,76	1.900.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Abgleich UA 4201		8.217.771,08	6.040.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000	7.490.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. 5.-9. Kap. SGB XII							
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						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	827.968,86	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	387.357,45	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4202	1.215.326,31	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.215.326,31	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 4202	1.215.326,31-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Sachleistungen							
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						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	469.613,61	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4211	469.613,61	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	469.613,61	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Abgleich UA 4211	469.613,61-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) wertgutscheine							
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						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4212	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4212	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4213 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. pers. Bedürfnisse							
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						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	1.219.914,26	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	472.837,99	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4213	1.692.752,25	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.692.752,25	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich UA 4213	1.692.752,25-	1.000.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4214 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. d. Lebensunterhalt							
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						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	2.233.456,49	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	760.073,68	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 4214	2.993.530,17	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.993.530,17	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Abgleich UA 4214	2.993.530,17-	1.600.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4220 Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)							
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						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *AMBULANTE LEISTUNGEN	762.668,41	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *STATIONÄRE LEISTUNGEN	222.750,70	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *AMBULANTE LEISTUNGEN	300.181,85	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *STATIONÄRE LEISTUNGEN	19.635,77	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ausgaben UA 4220	1.305.236,73	1.350.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.305.236,73	1.350.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Abgleich UA 4220	1.305.236,73-	1.350.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-	1.700.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4230 Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)							
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						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	6.448,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	11.270,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4230	17.719,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	17.719,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4230	17.719,70-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4241 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen							
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						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	45.393,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	382,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4241	45.776,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.776,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4241	45.776,05-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4242 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen							
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						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	39.190,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	5.925,90	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4242	45.116,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	45.116,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4242	45.116,50-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 0687 DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 0687 WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0687 FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 0687 UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0687 ANTEILIGE STROMKOSTEN. EINNAHME BEI HHST. 2552.1520	1.247,27	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6793	Innere Verrechnungen	3.275,98	-	-	-	-	-
6799	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung, UA 8810	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4310	4.523,25	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.523,25	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	Abgleich UA 4310	4.523,25-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Beratungsstellen in Kommunen Seniorenberatung							
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						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1, Prod.=BSS FB: 0430 *Förderung der drei dezentralen Beratungsstellen im Landkreis Augsburg Pilotprojekt "Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren in den Kommunen" läuft bis 30.04.2025.	28.511,78	77.000	82.000	28.000	0	0
	Ausgaben UA 4311	28.511,78	77.000	82.000	28.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	28.511,78	77.000	82.000	28.000	0	0
	Abgleich UA 4311	28.511,78-	77.000-	82.000-	28.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung							
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						
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=BSS FB: 0430	-	-	1.000	700	500	500
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung, Projekt Musterwohnung, UA 8810	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4312	-	2.500	3.500	3.200	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 4312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.500	3.500	3.200	3.000	3.000
	Abgleich UA 4312	-	2.500-	3.500-	3.200-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
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, ERP-Sondervermögen Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4401		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte Prod.=BSS,GD=28 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Prod.=BSS,GD=28 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4401		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4401							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4401		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4511 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Außerschulische Jugendbildung							
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 Prod.=JHA FB: 0450 *bis 2022 bei Gr. 1780 Teilnahmegebühren für Seminare der Kommunalen Jugendarbeit	-	300	300	300	300	300
	Einnahmen UA 4511	-	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DER KREISJUGEND- PFLEGE SOWIE AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUS- SCHREIBUNG DES JUGENDKULTUR- PREISES	7.881,07	15.000	11.500	12.000	13.000	14.000
	Ausgaben UA 4511	7.881,07	15.000	11.500	12.000	13.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 4511							
	Einnahmen	-	300	300	300	300	300
	Ausgaben	7.881,07	15.000	11.500	12.000	13.000	14.000
	Abgleich UA 4511	7.881,07-	14.700-	11.200-	11.700-	12.700-	13.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4513 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Internationale Jugendarbeit							
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 Prod.=JHA FB: 0450 *Teilnehmerbeiträge Jugendbegegnung Israel	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=JHA FB: 0450 *Zuschüsse für geplanten Fachkräfteaustausch/Jugendbegegnung mit Israel	-	11.600	0	0	0	0
Einnahmen UA 4513		-	11.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DER KREISJUGENDPFLEGE, JUGENDBEGEGNUNG MIT ISRAEL	11.346,83	18.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben UA 4513		11.346,83	18.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4513							
Einnahmen		-	11.600	0	0	0	0
Ausgaben		11.346,83	18.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4513		11.346,83-	7.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4514 Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Mitarbeiterbildung , Bildungscoordination							
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 Prod.=JHA FB: 0450 *bis 2022 bei Gr. 1780	-	400	900	1.000	1.000	1.000
	Teilnahmebeiträge für Seminare und Kurse						
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen	1.545,00	-	-	-	-	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=JHA,uD-Me=6 FB: 9999 *SPENDEN FÜR "KOMM MIT" - UNTERSTÜTZUNG VON BILDUNGS-BENACHTEILIGTEN KINDERN UND JUGENDLICHEN. VERWENDUNG SIEHE BEI HHST. 4514.6369	75.283,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4514	76.828,31	400	900	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *BILDUNGSBÜRO	57.679,69	94.000	42.800	52.500	52.500	52.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=JHA,uD-Me=6 FB: 9999 *VERWENDUNG DER SPENDEN-EINNAHMEN BEI HHST. 4515.1782	75.283,31	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *ZENTRUM FÜR INTERKULTURELLE BERATUNG AUGSBURG: HELPDESK, BERATUNGS-, BEGEGNUNGS- UND BILDUNGSANGEBOTE	30.000,00	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *Maßnahmen der kommunalen Jugendarbeit Mitarbeiterbildung/Seminare für Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende	6.797,10	9.000	15.300	16.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 4514	169.760,10	140.200	95.700	106.100	107.100	107.100
Abgleich Unterabschnitt 4514							
	Einnahmen	76.828,31	400	900	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	169.760,10	140.200	95.700	106.100	107.100	107.100
	Abgleich UA 4514	92.931,79-	139.800-	94.800-	105.100-	106.100-	106.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
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	-	400	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4515	-	400	-	-	-	-
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=JHA,GD=34 FB: 0011 *FÖRDERVEREIN ZIVILCOURAGE IN NORDSCHWABEN	250,00	300	300	300	300	300
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *ARBEITSWELT-, SCHUL- UND FAMILIENBEZOGENE JUGENDARBEIT BIS 2023 BEI 0.4515.7602 VERANSCHLAGT	-	-	12.000	13.000	14.000	15.000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *JUGENDFÖRDERUNGSZUSCHÜSSE	70.784,00	82.000	83.200	82.000	82.000	82.000
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0131 *SPORTFÖRDERUNGSZUSCHÜSSE NACH KJHG (RICHTLINIEN V. 01.01.2000)	278.328,00	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *ARBEITSWELT-, SCHUL- UND FAMILIENBEZOGENE JUGENDARBEIT BIS 2023 BEI 0.4515.7602 VERANSCHLAGT	-	-	509.000	515.000	520.000	525.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DER KREISJUGENDPFLEGE, JUGENDAPP	4.898,14	23.600	10.000	11.000	12.000	13.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *JUGENDKULTURPREIS (VERGABE ERFOLGT JEDES ZWEITE JAHR)	3.000,00	-	6.000	1.000	6.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *ARBEITSWELT-, SCHUL- UND FAMILIENBEZOGENE JUGEND-ARBEIT	363.841,82	502.000	40.500	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben UA 4515	721.101,96	902.900	971.000	967.300	979.300	981.300	
	Abgleich Unterabschnitt 4515							
	Einnahmen	-	400	-	-	-	-	
	Ausgaben	721.101,96	902.900	971.000	967.300	979.300	981.300	
	Abgleich UA 4515	721.101,96-	902.500-	971.000-	967.300-	979.300-	981.300-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
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						
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *Vertragliche Leistung Diakonie Handwerksbetriebe bis 2023 bei HhSt. 0.4558.7069 bei AOD 0420	-	-	39.000	40.000	41.000	42.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *SCHULSOZIALARBEIT AN FÖRDER- UND BERUFL. SCHULEN INKL. VERTIEFTE BERUFS-ORIENTIERUNG (JHA-BESCHLUSS: 12.12.2001)	335.310,65	440.000	465.400	465.400	465.400	465.400
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *SCHULSOZIALARBEIT AN GRUND- UND MITTELSCHULEN INKL. VERTIEFTE BERUFS-ORIENTIERUNG (JHA-BESCHLUSS: 12.12.2001)	247.120,33	253.700	261.500	261.500	261.500	261.500
	Ausgaben UA 4521	582.430,98	693.700	765.900	766.900	767.900	768.900
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	582.430,98	693.700	765.900	766.900	767.900	768.900
	Abgleich UA 4521	582.430,98-	693.700-	765.900-	766.900-	767.900-	768.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=JHA FB: 0450 *Einnahmen APE BAR	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	8.103,03	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0450 *für Theaterstück "Trau Dich"	1.885,13	2.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 4525		9.988,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
A u s g a b e n							
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.530,67	2.900	2.500	2.600	2.700	2.800
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=JHA FB: 0450 *APE-BAR	110,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *MEDIENBILDUNG bis 2023: 0.4525.7603	-	-	120.000	122.000	123.000	124.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450	35.837,44	66.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *SUCHTPRÄVENTION "APE BAR"	51.029,16	50.000	11.000	12.000	13.000	14.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	112.000,00	122.200	-	-	-	-
Ausgaben UA 4525		201.507,27	243.100	230.500	233.600	235.700	237.800
Abgleich Unterabschnitt 4525							
Einnahmen		9.988,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausgaben		201.507,27	243.100	230.500	233.600	235.700	237.800
Abgleich UA 4525		191.519,11-	240.100-	228.500-	231.600-	233.700-	235.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
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 Prod.=JHA FB: 0420 *ZUSCHUSS KOKI FRÜHE HILFEN	222.047,65	107.800	102.000	102.000	102.000	102.000
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	5.400,00	400	-	-	-	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=JHA FB: 0440	5.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4531		232.447,65	108.200	102.000	102.000	102.000	102.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *ELTERNBRIEFE AB 2024: ONLINE bis 2023 bei HhSt. 0.4531.7603	-	-	10.000	7.000	7.000	7.000
6790	Innere Verrechnungen Prod.=JHA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *ab 2022 Durchbuchung Personalkostenzuschuss Gesundheitsfachkräfte KOKI (Einnahme bei 4071.1690).	91.541,78	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *PRÄVENTIONSANGEBOT FÜR KINDER PSYCH. KRANKER ELTERN, LEISTUNGEN FÜR ERSCHÖPFTE FAMILIEN AB DER EINSCHULUNG, INTERKULTURELLE BERATUNGSTELLE PASSARELLO	39.035,77	54.000	55.100	56.200	57.500	59.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *VERHÜTUNGSMITTELFONDS	9.672,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.240,00	400	-	-	-	-
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	16.936,69	17.000	-	-	-	-
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Frühe Hilfen der Koordinierenden Kinderschutzstelle (bis 2021 bei 4531.7600)	144.380,15	190.500	155.000	163.000	171.000	180.000
Ausgaben UA 4531		311.806,95	366.900	335.100	343.200	354.500	367.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	232.447,65	108.200	102.000	102.000	102.000	102.000
	Ausgaben	311.806,95	366.900	335.100	343.200	354.500	367.000
	Abgleich UA 4531	79.359,30-	258.700-	233.100-	241.200-	252.500-	265.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge							
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						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Beteiligung an der Koordinierungsstelle für Umgangsbegleitung der Stadt Augsburg, Projektbeginn: Sommer 2023 bis 2023 Gruppierung 7600	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	12.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4533	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 4533	-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	-	10.000	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	17.621,95	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4534		17.621,95	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	10.000	0	0	0	0
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	340.427,60	457.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Ausgaben UA 4534		340.427,60	467.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Abgleich Unterabschnitt 4534							
Einnahmen		17.621,95	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausgaben		340.427,60	467.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Abgleich UA 4534		322.805,65-	447.000-	617.000-	617.000-	617.000-	617.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4535	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4535	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4535							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4535	-	9.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht							
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						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4536	-	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 4536						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 4536	-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
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 Prod.=JHA FB: 0420 *TEILNAHMEGEBÜHREN FÜR WORKSHOPS UND QUALIFIZIERUNGSKURSE	740,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	5.000	-	-	-	-
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	3.783,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *ZUSCHUSS FÜR PÄD. QUALITÄTSGLEITUNG	87.750,00	97.500	88.000	88.000	88.000	88.000
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von privaten Unternehmen Prod.=JHA FB: 0420	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	1.704,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2579	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440 *AUS UA 4820: ERSÄTZE FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022: HARTZ IV)- BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (AUSGABEN BEI 0.4541.7709).	81.121,38	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Einnahmen UA 4541	175.100,03	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=JHA FB: 0420 *a)SACHKOSTEN PÄD. QUALITÄTSGLEITUNG (PQB) UND b)bis 2021 DURCHBUCHUNG PERSONALKOSTEN PQB (EINNAHME BEI 4071.1541) ab 2022 Durchbuchung Personalkostenzuschuss bei HhSt. 4541.6790; Einnahme bei Hhst. 4071.1690	659,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6711	Erstattungen an das Land Prod.=JHA FB: 0420	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440	308,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Prod.=JHA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *ab 2022 Durchbuchung Personalkostenzuschuss PQB (Einnahme bei Hhst. 4071.1690)	87.750,00	97.500	88.000	88.000	88.000	88.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *STEIGENDE ZAHL DER KINDERGARTENPLAETZE RECHTSANSPRUCH)	245.289,11	312.000	367.900	367.900	367.900	367.900
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Haus der kleinen Forscher	2.442,90	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER- FAMILIEN	42.889,87	42.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022 HARTZ IV)-BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (ERSÄTZE BEI 0.4541.2579).	81.121,38	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ausgaben UA 4541	460.460,58	558.500	629.900	629.900	629.900	629.900
	Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	175.100,03	208.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	Ausgaben	460.460,58	558.500	629.900	629.900	629.900	629.900
	Abgleich UA 4541	285.360,55-	350.500-	422.900-	422.900-	422.900-	422.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege								
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 Prod.=JHA FB: 0420 *TEILNAHMEGEBÜHREN FÜR QUALIFIZIERUNGSKURSE FÜR TAGESMÜTTER	1.970,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1614	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440	640.776,03	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	2.000	-	-	-	-	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	-	1.000	0	0	0	0	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *für Tagespflegeperson i. R. der Ersatzbetreuung	19.682,85	31.100	43.000	43.000	43.000	43.000	
2410	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	590.936,39	590.000	660.000	660.000	660.000	660.000	
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	900,00	1.000	0	0	0	0	
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440 *AUS UA 4820: ERSÄTZE FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022 HARTZ IV)- BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (AUSGABEN BEI 0.4542.7609).	52.339,91	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Einnahmen UA 4542		1.306.605,18	1.350.100	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	
A u s g a b e n								
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=JHA FB: 0420 *Für Gerichtskosten und Schadensersatzforderungen im Zusammenhang mit fehlenden Betreuungsplätzen	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6790	Innere Verrechnungen Prod.=JHA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *Durchbuchung Personalkostenzuschuss Tagespflegeperson i. R. d. Ersatzbetreuung (Einnahme bei 0.4071.1690)	14.936,68	31.100	43.000	43.000	43.000	43.000	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *NICHT BAYKIBIG-FÖRDERUNGSFÄHIGE TAGESPFLEGE,Z.B. GROßELTERN	19.339,66	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Aus- und Weiterbildung von Tagespflegepersonen	13.398,00	24.000	22.000	30.000	30.000	30.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440	26.508,54	25.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *ELTERNARBEIT IN DER TAGESPFLEGE	1.814.686,08	1.861.500	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER- FAMILIEN	16.918,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022 HARTZ IV)-BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (ERSÄTZE BEI UGR. 2479).	52.339,91	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Ausgaben UA 4542		1.958.126,87	2.045.100	2.534.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000	
Abgleich Unterabschnitt 4542								
Einnahmen		1.306.605,18	1.350.100	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	
Ausgaben		1.958.126,87	2.045.100	2.534.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000	
Abgleich UA 4542		651.521,69-	695.000-	1.028.000-	1.036.000-	1.036.000-	1.036.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4550 Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	2.708,34	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	2.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	609,37	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4550		5.527,71	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.208,13	500	500	500	500	500
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FINANZIERUNG VON HAUSHALTS- HILFEN, GEBÄRDENS- SPRACHKURSE FÜR ELTERN GEHÖRLOSER KINDER U.A.	114.271,33	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *INTERKULTURELLE FAMILIENHILFE	96.506,13	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *INTERNATSKOSTEN	867,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *TAGESBETREUUNGSANGEBOTE	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4550		212.853,09	266.500	221.500	221.500	221.500	221.500
Abgleich Unterabschnitt 4550							
Einnahmen		5.527,71	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben		212.853,09	266.500	221.500	221.500	221.500	221.500
Abgleich UA 4550		207.325,38-	264.000-	217.000-	217.000-	217.000-	217.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *bis 2023 bei HhSt. 0.4552.7600 mitgeführt	-	-	88.000	88.000	89.000	90.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450	93.612,39	101.500	22.000	23.000	24.000	25.000
	Ausgaben UA 4552	93.612,39	101.500	110.000	111.000	113.000	115.000
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	93.612,39	101.500	110.000	111.000	113.000	115.000
	Abgleich UA 4552	93.612,39-	101.500-	110.000-	111.000-	113.000-	115.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
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 überörtlichen Träger	26.683,40	-	-	-	-	-
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	19.241,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	6.405,49	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4553		52.330,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	11.932,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *AN ST.-GREGOR-JUGENDHILFE FÜR TRÄGERBUDGET ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN	280.063,12	340.000	357.500	357.500	357.500	357.500
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *EINZELFINANZIERTE ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN	745.843,61	991.500	991.500	991.500	991.500	991.500
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	89.469,18	141.500	202.500	202.500	202.500	202.500
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR (EHMALIGE) UNBEGLEITETE ASYLBEWERBER	4.947,18	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4553		1.132.255,14	1.503.000	1.571.500	1.571.500	1.571.500	1.571.500
Abgleich Unterabschnitt 4553							
Einnahmen		52.330,75	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ausgaben		1.132.255,14	1.503.000	1.571.500	1.571.500	1.571.500	1.571.500
Abgleich UA 4553		1.079.924,39-	1.472.500-	1.541.000-	1.541.000-	1.541.000-	1.541.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554		Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	47.791,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Einnahmen UA 4554	47.791,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
A u s g a b e n								
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	24.906,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *KATH. JUGENDFÜRSORGE UND ST.GREGOR-JUGENDHILFE GEM. JHA-BESCHLUSS VOM 18.07.2022 SOLL FÜR AMBULANTE HILFEN ZUR ERZIEHUNG EIN HÖHERES ENTGELT BEZAHLT WERDEN	741.051,88	896.600	942.500	942.500	942.500	942.500	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.117.116,92	1.373.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500	1.430.500	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER- FAMILIEN	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4554	1.883.075,60	2.282.600	2.385.500	2.385.500	2.385.500	2.385.500	
Abgleich Unterabschnitt 4554								
	Einnahmen	47.791,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Ausgaben	1.883.075,60	2.282.600	2.385.500	2.385.500	2.385.500	2.385.500	
	Abgleich UA 4554	1.835.284,47-	2.257.600-	2.350.500-	2.350.500-	2.350.500-	2.350.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	9.936,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	6.193,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 4555		16.129,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *VERLÄNGERTE MITTAGSBETREUUNG AM SFZ GERSTHOFEN SOWIE STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE AM SFZ KÖNIGSBRUNN UND HKS DINKELSCHERBEN (ZWEITE STÜTZ- UND FÖRDERGRUPPE AB 9/2023)	268.837,50	390.000	441.000	441.000	441.000	441.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *HEILPÄDAG. TAGESSTÄTTEN -HPT-	444.575,39	618.000	591.500	591.500	591.500	591.500
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER- FAMILIEN	22.288,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4555		735.701,17	1.028.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
Abgleich Unterabschnitt 4555							
Einnahmen		16.129,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		735.701,17	1.028.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500	1.052.500
Abgleich UA 4555		719.572,09-	1.010.000-	1.034.500-	1.034.500-	1.034.500-	1.034.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege							
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 überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	987.805,05	981.000	950.000	950.000	950.000	950.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	142.225,79	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	141.449,36	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Einnahmen UA 4556		1.271.480,20	1.221.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
A u s g a b e n							
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *VON PFLEGEKINDERN VERURSACHTE SCHÄDEN	-	500	100	100	100	100
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	163.650,34	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	2.378.666,40	2.660.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000	2.836.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Fortbildung und Gewinnung von Pflegeeltern	6.697,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	29.407,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *PFLEGEELTERN-FACHBERATUNG	12.509,61	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	8.623,59	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 4556		2.599.554,92	3.055.500	3.246.100	3.246.100	3.246.100	3.246.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4556						
	Einnahmen	1.271.480,20	1.221.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	Ausgaben	2.599.554,92	3.055.500	3.246.100	3.246.100	3.246.100	3.246.100
	Abgleich UA 4556	1.328.074,72-	1.834.500-	2.026.100-	2.026.100-	2.026.100-	2.026.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	89.074,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	508.206,64	614.500	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	307.814,65	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	148.457,11	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	225.382,44	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	40.902,92	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Einnahmen UA 4557		1.319.838,02	1.563.500	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	
A u s g a b e n								
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=JHA FB: 0240 *MÜNDELZUWENDUNGEN	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	257.133,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA FB: 0240 *MÜNDELZUWENDUNGEN	1.796,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	3.489.469,50	4.145.000	3.863.500	3.863.500	3.863.500	3.863.500	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	2.624,38	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	406.918,09	747.800	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	
	Ausgaben UA 4557	4.157.942,14	5.125.800	5.996.500	5.996.500	5.996.500	5.996.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4557							
	Einnahmen	1.319.838,02	1.563.500	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000	
	Ausgaben	4.157.942,14	5.125.800	5.996.500	5.996.500	5.996.500	5.996.500	
	Abgleich UA 4557	2.838.104,12-	3.562.300-	3.686.500-	3.686.500-	3.686.500-	3.686.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	-	500	500	500	500	500
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	500	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	28.980,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4558		28.980,18	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	34.279,15	36.900	-	-	-	-
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	21.863,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	48.076,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4558		104.219,08	187.400	150.500	150.500	150.500	150.500
Abgleich Unterabschnitt 4558							
Einnahmen		28.980,18	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ausgaben		104.219,08	187.400	150.500	150.500	150.500	150.500
Abgleich UA 4558		75.238,90-	180.400-	144.000-	144.000-	144.000-	144.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	68.108,05	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	275.220,20	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	113.513,42	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	21.112,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	17.994,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	292.131,38	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	35.894,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 4560		823.974,58	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	325.651,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *Übernahme der Personalkosten für ein sog. Poolmodell für Schulbegleitungen an der Frère-Roger-Schule in Augsburg und die Franziskussschule in Gersthofen; vgl. Beschluss des JHA v. 04.10.2021	286.568,75	380.500	390.500	390.500	390.500	390.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.475.349,57	2.001.500	2.766.000	2.766.000	2.766.000	2.766.000	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	277.985,60	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	68.567,56	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.069.096,62	1.426.000	1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	2.189.844,06	2.523.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	2.615.500	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	664.850,48	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	9.954,00	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 4560	6.367.867,74	7.651.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500	
	Abgleich Unterabschnitt 4560							
	Einnahmen	823.974,58	849.000	849.000	849.000	849.000	849.000	
	Ausgaben	6.367.867,74	7.651.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500	8.890.500	
	Abgleich UA 4560	5.543.893,16-	6.802.500-	8.041.500-	8.041.500-	8.041.500-	8.041.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1611	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	3.601,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	496.153,83	497.600	508.000	508.000	508.000	508.000	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	77.362,78	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	6.002,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	9.959,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	19.293,98	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	16.478,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	19.589,93	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Einnahmen UA 4561		648.442,80	683.600	654.000	654.000	654.000	654.000	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Prod.=JHA, GD=13 FB: 0440 *FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON UNBEGLEITETEN JUGENDLICHEN	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA, GD=13 FB: 0440	7.466,14	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA, GD=13 FB: 0440	283.935,06	270.500	367.000	367.000	367.000	367.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge volljährige								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.219,67	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	45.570,78	93.300	20.000	20.000	20.000	20.000	
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	333.646,34	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	8.124,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	320.594,50	518.700	605.000	605.000	605.000	605.000	
Ausgaben UA 4561		1.000.556,91	1.313.500	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	
Abgleich Unterabschnitt 4561								
Einnahmen		648.442,80	683.600	654.000	654.000	654.000	654.000	
Ausgaben		1.000.556,91	1.313.500	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	
Abgleich UA 4561		352.114,11-	629.900-	798.000-	798.000-	798.000-	798.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
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 überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440 *GEM. §§ 89 FF. SGB VIII FÜR LEISTUNGEN AN ASYL-BEWERBER I.E.	114.703,57	502.600	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	66.553,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	23.703,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 4565		204.960,49	572.600	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	35.327,66	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *a) Diakonisches werk - Täter/Opfer-Ausgleich b) Diakonisches werk - Ehe- und Lebensberatung c) Deutscher Kinderschutzbund d) Drogenhilfe Schwaben e) Pro Familia f) SOS Kinderdorf "Schneewittchen" g) SOS Kinderdorf Onlineberatung h) Diözese Augsburg Ehe- und Lebensberatung	91.303,62	98.100	103.000	105.000	107.000	109.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	65.154,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	181,02	-	0	0	0	0
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	229.762,02	456.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	3.740,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *INOBUHUTNAHME VON MINDER- JÄHRIGEN UNBEGLEITETEN FLÜCHTLINGEN ODER KINDERN AUS ASYLBEWERBERFAMILIEN	415.543,65	628.200	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
	Ausgaben UA 4565	841.013,17	1.272.300	2.213.000	2.215.000	2.217.000	2.219.000
	Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	204.960,49	572.600	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
	Ausgaben	841.013,17	1.272.300	2.213.000	2.215.000	2.217.000	2.219.000
	Abgleich UA 4565	636.052,68-	699.700-	775.000-	777.000-	779.000-	781.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=JHA FB: 0420	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4572		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420	1.300,00	500	0	0	0	0
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4572		1.300,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4572							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.300,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich UA 4572		1.300,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz							
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						
6304	Verschied. Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *Dolmetscherkosten, Fahrtkosten	132,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *GESAMTBUDGET FÜR ALLE EMPFÄNGER FREIWILLIGER LEISTUNGEN - BRÜCKE E.V. SIEHE AUCH ERLÄUTERUNG BEI 4558.7069, 4565.7004, 4621.7014 AUTEILUNG NACH GESONDERTER JHA-ENTSCHEIDUNG	71.000,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	Ausgaben UA 4573	71.132,40	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Abgleich Unterabschnitt 4573						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	71.132,40	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	Abgleich UA 4573	71.132,40-	86.000-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Badegebühren Schulen	3.719,35	10.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1163	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Schwimmbadnutzung durch Vereine, Jugendgruppen, Erw. und andere Personen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1181	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Heimgelder Schulen ab 11/2023 - Asylbelegung	-	-	0	0	0	0
1183	Heimgelder und ähnliches Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *NEUFESTSETZUNG AB 01.10.2004 (KUA-BESCHLUSS: 22.06.04) ab 11/2023 - Asylbelegung ZUM GESAMTEN UNTERABSCHNITT SIEHE VORBERICHT TEIL: GRAFISCHE DARSTELLUNGEN UND TABELLARISCHE ÜBERSICHTEN	75.934,30	290.000	0	0	0	0
1184	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *NEUFESTSETZUNG AB 01.10.2004 (KUA-BESCHLUSS: 22.06.04) ab 11/2023 - Asylbelegung	29.351,37	240.000	0	0	0	0
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 4601 *ab 11/2023 - Asylbelegung - Anteil Schwimmbadnutzung und TH	4.963,79	22.100	900	900	900	900
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *ab 11/2023 - Asylbelegung	2.910,99	24.000	0	0	0	0
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	2.316,81	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1302	Abgabe von Verpflegung Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *ab 11/2023 - Asylbelegung	2.703,44	2.000	0	0	0	0
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	7.442,54	500	500	500	500	500
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *ab 11/2023 - Asylbelegung durchschnittlich 92 Personen x 90 /Tag x 365 Tage	468.975,00	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *VERMIETUNG DER SPORTHALLE SOWIE RÄUME AN VEREINE U.A.	813,92	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Sporthallennutzung durch Schulen	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0	
1549	Sonstige Kostenersatz Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	-	100	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	5.736,84	9.100	0	0	0	0	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebeinnahmen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	59,43	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0	
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v. kommunalen Sonderrechnungen Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 4601 *SCHULLANDHEIMWERK	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	604.927,78	599.200	3.019.400	3.019.900	3.019.900	3.019.900
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1, Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	454.787,11	461.200	473.600	492.500	512.200	532.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1, Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1, Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	37.805,78	36.800	37.200	38.700	40.200	41.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1, Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	92.796,69	96.800	100.400	104.400	108.600	112.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1, Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	6.755,28	35.000	80.000	0	0	140.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	58.264,05	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	25.558,19	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	35,36	4.000	2.500	3.000	3.500	3.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	22.006,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	9.866,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BSK,GD=84 FB: 0012	-	-	500	500	500	500
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. FL=1,Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5238	wäschereinigung außer Haus FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	5.622,70	25.500	28.000	29.000	30.000	31.000
5270	Schulausstattung, Sportgeräte FL=1,Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.620,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte FL=1,Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,Prod.=BSK,GD=84 FB: 0012	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus- und Grundstückslasten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	2.741,00	3.600	4.400	4.500	4.500	4.500
5420	Heizungskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	69.347,56	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5422	Heizungskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *(ab 2022 bei Gruppierung 5420)	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *SEIFE, PAPIERHANDTÜCHER, DESINFIZIATIONSMITTEL, HYGIENEARTIKEL U.Ä.	9.010,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTNER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	5.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5434	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601 *GLAS-/GRUNDREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5435	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601 *SONDERREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1, Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	40.236,78	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1, Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	5.380,71	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1, Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	3.112,32	3.500	5.700	5.900	6.100	6.300
5500	Haltung von Fahrzeugen FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	2.926,32	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5550	Kfz-Steuern FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	440,00	400	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen FL=1, Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	1.265,32	900	1.300	1.400	1.400	1.400
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	1.197,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601 *ab 11/2023 - Asylbelegung Mehraufwand (Grobschätzung)	62.107,21	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	8,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte FL=1, Prod.=BSK, GD=84 FB: 0012	-	-	500	500	500	500
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA, GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601 *ab 11/2023 - Asylbelegung 36,50/Person/Tag x 92 Personen x 104 Tage (Sa.+So. 3xEssen) + Liefergeb.	139.168,07	3.000	360.000	360.000	360.000	360.000
6374	Wartungsgebühren FL=1, Prod.=BSK, GD=84 FB: 0012	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0125	494,51	22.100	900	900	900	900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 4601	3.719,22	2.900	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0013	2.056,79	1.200	0	0	0	0
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0014	0,87	900	0	0	0	0
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0015	1.040,62	3.100	0	0	0	0
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0130	61,31	100	0	0	0	0
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0610	165,76	900	0	0	0	0
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	931,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	533,15	500	800	800	800	800
6520	Post-, Fernmeldegebühren FL=1, Prod.=BSK, GD=84 FB: 0012	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6521	Fernsprechgebühren FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	200	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren FL=1, Prod.=BA, GD=103 FB: 0013	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	300	200	200	200	200
6540	Dienstreisen FL=1, Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=BSK, GD=34 FB: 4601 *SCHULLANDHEIMWERK SCHWABEN E.V. (KUA-BESCHLUSS: 10.04.84) FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT AUGSBURG-WEST E.V.	3.515,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1, Prod.=BSK FB: 4601	-	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	1.661,68	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6792	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711, 7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.106,30	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6890	kalkulatorische Rückstellungen Prod.=KA FB: 0120	-	-	1.098.300	1.308.000	1.281.500	1.254.100
	Ausgaben UA 4601	1.068.347,31	1.093.200	2.813.600	2.969.600	2.970.200	3.110.400
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	604.927,78	599.200	3.019.400	3.019.900	3.019.900	3.019.900
	Ausgaben	1.068.347,31	1.093.200	2.813.600	2.969.600	2.970.200	3.110.400
	Abgleich UA 4601	463.419,53-	494.000-	205.800	50.300	49.700	90.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *ERSÄTZE DER LFD. KOSTEN DES BETRIEBS (50%) DURCH DIE STADT AUGSBURG IM FOLGEJAHR (NR. 4 DER ZWECKVEREINBARUNG VOM 05.08.1982)	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	11.697,70	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.290,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	3.956,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	918,39	4.000	1.500	2.000	2.500	3.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	15.510,20	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	967,35	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100	
6523	Post-, Fernmeldegebühren FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	100	100	100	100	
6791	Innere Verrechnungen FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	2.649,20	-	3.000	3.000	3.000	3.000	
6792	Innere Verrechnungen FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	384,58	-	500	500	500	500	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BA FB: 0016 *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN KJR	7.266,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	Ausgaben UA 4602	44.641,21	39.100	34.900	36.500	38.100	39.700	
	Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	44.641,21	39.100	34.900	36.500	38.100	39.700	
	Abgleich UA 4602	44.641,21-	39.100-	34.900-	36.500-	38.100-	39.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben							
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 Prod.=BA FB: 0016 *BETRIEBSTRÄGERVERTRAG VOM 25.11.1996/14.07.1998	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4604	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	20.000	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	6.254,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	654,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.574,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	3.097,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	5.892,82	-	6.500	6.500	6.500	6.500
6792	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711, 7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	388,70	1.000	500	500	500	500
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=BA FB: 0016	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4604	18.862,72	36.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	18.862,72	36.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	Abgleich UA 4604	18.862,72-	36.000-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung; Haus der Familie							
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						
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0420 *AWO HAUS DER FAMILIE	12.165,66	13.100	14.500	14.800	15.000	15.200
	Ausgaben UA 4621	12.165,66	13.100	14.500	14.800	15.000	15.200
	Abgleich Unterabschnitt 4621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.165,66	13.100	14.500	14.800	15.000	15.200
	Abgleich UA 4621	12.165,66-	13.100-	14.500-	14.800-	15.000-	15.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
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						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN - KATH. JUGENDFÜRSORGE - DIAKONISCHES WERK - ARBEITERWOHLFAHRT	561.528,64	706.000	675.000	680.000	685.000	690.000
	Ausgaben UA 4650	561.528,64	706.000	675.000	680.000	685.000	690.000
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	561.528,64	706.000	675.000	680.000	685.000	690.000
	Abgleich UA 4650	561.528,64-	706.000-	675.000-	680.000-	685.000-	690.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
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 Prod.=BSS FB: 0330 *RÜCKZAHLUNG NICHT VERWENDETER ZUSCHÜSSE WOHLFAHRTSVERBÄNDE	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BSS FB: 0410 *FÜR INSOLVENZBERATUNG (SIEHE HHST. 0.4701.7079)	189.358,00	189.400	197.800	197.800	197.800	197.800
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0330 *ZUWENDUNG HAUPTAMTLICHE INTEGRATIONSLOTSEN IM LKR AUGSBURG	60.000,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einnahmen UA 4701		249.358,00	284.400	302.800	302.800	302.800	302.800
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSS,GD=34 FB: 0011 *AUGSBURGER HOSPIZ- UND PALLIATIVVERSORGUNG	100,00	100	100	100	100	100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohl- fahrtsverbände und Dritte FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *a) Augsburgsberger Beratungsstelle für Straftatlassene b) Hilfe für Straffällige - Sozialdienst kath. Frauen e.V. - Sozialdienst kath. Männer e.V. - Diakon.Werk e.V. c) Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen d)ökumenische Telefonseelsorge e) wildwasser Augsburg e.V.	26.600,00	26.600	32.900	28.200	28.200	28.200
7003	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr zur Betreuung v. Asylbewerbern FL=1,Prod.=BSS FB: 0330 *a) Sachkostenzuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung (Diakonie/Caritas) b) Personalkostenzuschuss Integrationslotsinnen	175.572,89	266.500	273.200	273.200	273.200	273.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *BERATUNGSSTELLE "VIA - WEGE AUS DER GEWALT"	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	
7048	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *SCHULDNERBERATUNG; CORONA-BEDINGTE SONDERFÖRDERUNG	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=BSS FB: 0410 *SCHULDNERBERATUNG	155.025,75	206.800	225.600	228.700	228.700	228.700	
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Prod.=BSS FB: 0410 *NICHTSESSHAFTENHILFE (KONZEPTION GEMÄSS SHA-BESCHLUSS VOM 13.05.92 UND EMPFEHLUNG DER ARGE VOM 19.07.93. ASS-EMPFEHLUNG: 10.02.2004 KA-BESCHLUSS: 20.02.2004)	64.000,00	64.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS,GD=65 FB: 0430 *Seit dem Jahr 2022 fördert der Landrkeis Augsburg eine Koordniationsstelle und zahlt an den Auagsburger Hospiz- und Palliativverein (AHPV) jährlich 15.000 / § 39 d SGB	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=BSS FB: 0410 *INSOLVENZBERATUNG (KONNEXITÄTSRELEVANT) SIEHE HHST. 0.4701.1610	188.090,70	208.300	197.800	197.800	197.800	197.800	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *DROGENHILFE SCHWABEN FÜR STREETWORK-KONTAKTLADEN (KOOPERATIONSVEREINBARUNG)	15.002,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
Ausgaben UA 4701		679.791,84	842.800	867.100	865.500	855.500	855.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	249.358,00	284.400	302.800	302.800	302.800	302.800
	Ausgaben	679.791,84	842.800	867.100	865.500	855.500	855.500
	Abgleich UA 4701	430.433,84-	558.400-	564.300-	562.700-	552.700-	552.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der wohlfahrtspflege Kurzzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BSS FB: 0430	-	-	2.500	0	0	0
	Einnahmen UA 4702	-	-	2.500	0	0	0
A u s g a b e n							
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte FL=1,Prod.=BSS,GD=65 FB: 0430 *Förderrichtlinie zur Verbesserung der Versorgungssituation bei Kurzzeitpflegeplätzen im Landkreis Augsburg	79.670,00	70.000	95.000	75.000	0	0
	Ausgaben UA 4702	79.670,00	70.000	95.000	75.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4702							
	Einnahmen	-	-	2.500	0	0	0
	Ausgaben	79.670,00	70.000	95.000	75.000	0	0
	Abgleich UA 4702	79.670,00-	70.000-	92.500-	75.000-	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4704 Förderung der wohlfahrtspflege Seniorenpolit. Gesamtkonzept							
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						
7082	Zuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSS,GD=210 FB: 0430 *FÖRDERRICHTLINIEN ZUR VER- BESSERUNG DER AMBULANTEN VERSORGUNGSSITUATION VON ÄLTEREN UND PFLEGEBEDÜRF- TIGEN MENSCHEN IM LANKDREIS AUGSBURG BIS 2021 IM VERMÖGENSHAUSHALT HHST. 1.4704.9880	485.596,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7083	Zuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSS,GD=210 FB: 0430 *WIE UGR. 7082, ZUSATZ- FÖRDERUNG WEGEN ERWEITERTEM BERECHNUNGSSCHLÜSSEL, BEREICH HAUSWIRTSCHAFT UND AUSBILDUNG, BIS 2021 IM VERMÖGENSHAUSHALT HHST. 1.4704.9881	39.138,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4704	524.734,74	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	524.734,74	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	Abgleich UA 4704	524.734,74-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-	540.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	10.735.751,75	16.093.500	14.490.300	15.158.000	15.192.400	15.226.900	
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	589.359,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1912	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	32.420,61	33.700	34.400	34.400	34.400	34.400	
Einnahmen UA 4820		11.357.531,36	16.427.200	14.824.700	15.492.400	15.526.800	15.561.300	
A u s g a b e n								
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410 *AN STADT AUGSBURG (ARGE) FÜR FRAUENHAUSAUFENTHALTE	57.122,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6900	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	16.308.737,30	23.877.700	21.031.100	22.000.000	22.050.000	22.100.000	
6910	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	89.180,18	100.000	150.000	150.000	120.000	80.000	
6920	Leistungsbeteiligung b. Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 (2) SGB II) Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410 *FÜR BÜRGERGELDBEDINGTE (BIS 2022: HARTZ IV) MEHRAUFWENDUNGEN IN DER JUGENDHILFE. EINNAHMEN SIEHE BEI HHST. 4541.2579 UND 4542.2479.	159.925,86	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
6930	Leistungsbeteiligung bei einm. Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 (3) SGB II) Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	405.584,16	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	384.365,91	442.800	574.200	574.200	574.200	574.200	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	408,20	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	2.779,11	5.000	11.100	11.100	11.100	11.100
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	222.899,16	352.600	408.300	408.300	408.300	408.300
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	33.796,70	35.300	69.200	69.200	69.200	69.200
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	21.430,66	22.300	38.400	38.400	38.400	38.400
Ausgaben UA 4820		17.686.229,33	25.532.800	23.025.100	23.994.000	24.014.000	24.024.000
Abgleich Unterabschnitt 4820							
Einnahmen		11.357.531,36	16.427.200	14.824.700	15.492.400	15.526.800	15.561.300
Ausgaben		17.686.229,33	25.532.800	23.025.100	23.994.000	24.014.000	24.024.000
Abgleich UA 4820		6.328.697,97-	9.105.600-	8.200.400-	8.501.600-	8.487.200-	8.462.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes							
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						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS,GD=65 FB: 0430 *FÖRDERUNG DER BETREUUNGSVEREINE (EIGENE LEISTUNGEN SIEHE UA 4061)	20.413,25	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4861	20.413,25	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.413,25	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4861	20.413,25-	35.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung									
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe SGB IX									
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 überörtlichen Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	0	
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	0	
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	0	
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	0	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	0	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0	0	
Einnahmen UA 4880		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A u s g a b e n									
kein Konto vorhanden									
Abgleich Unterabschnitt 4880									
Einnahmen		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Ausgaben		-	-	-	-	-	-	-	
Abgleich UA 4880		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe SGB IX							
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						
7891	Eingliederungshilfe SGB IX Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Prod.=BSS FB: 0410	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4881	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4881						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4881	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-							
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, ERP-Sondervermögen Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7883	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4901	-	1.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4901	-	1.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4902 Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS FB: 0410 *WOHNGELDERSTATTUNGEN SHV 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4902		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4902							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4902		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -							
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						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	56.920,26	159.000	120.600	67.800	67.800	67.800
7811	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	52.246,52	173.500	119.100	66.300	66.300	66.300
7812	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	1.025,89	1.400	0	0	0	0
7813	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	254,00	1.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7814	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	41.981,70	115.800	67.800	15.000	15.000	15.000
7815	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	14.826,75	29.400	38.500	38.500	38.500	38.500
7816	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	63,00	200	700	700	700	700
7817	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	11.302,04	34.400	21.800	21.800	21.800	21.800
7880	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7881	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7882	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	220,00	1.000	500	500	500	500
7883	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7884	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4920	178.840,16	517.300	374.600	216.200	216.200	216.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 4920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	178.840,16	517.300	374.600	216.200	216.200	216.200
	Abgleich UA 4920	178.840,16-	517.300-	374.600-	216.200-	216.200-	216.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4921 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -							
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						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	58.074,82	103.000	78.900	78.900	78.900	78.900
7811	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	52.847,42	105.600	112.500	112.500	112.500	112.500
7812	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	109,50	-	200	200	200	200
7813	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	2.268,00	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
7814	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	33.739,00	48.100	47.900	47.900	47.900	47.900
7815	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	8.978,30	9.500	25.600	25.600	25.600	25.600
7816	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	75,00	200	200	200	200	200
7817	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	9.653,60	16.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	Ausgaben UA 4921	165.745,64	288.600	283.800	283.800	283.800	283.800
	Abgleich Unterabschnitt 4921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	165.745,64	288.600	283.800	283.800	283.800	283.800
	Abgleich UA 4921	165.745,64-	288.600-	283.800-	283.800-	283.800-	283.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410 *ABRECHNUNG FRAUENHAUS AUGSBURG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4987	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410 *STADT AUGSBURG; FRAUENHAUS	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben UA 4987	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Abgleich Unterabschnitt 4987							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	115.000,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Abgleich UA 4987	115.000,00-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	3.741.677,04	3.934.500	4.250.700	4.322.800	4.389.700	4.456.500
	Ausgaben	15.686.907,55	16.433.100	18.506.500	19.225.000	19.839.800	20.533.700
	Abgleich	11.945.230,51-	12.498.600-	14.255.800-	14.902.200-	15.450.100-	16.077.200-
41	Einnahmen	7.339.741,96	11.750.500	10.851.500	11.121.500	11.421.500	11.721.500
	Ausgaben	8.156.359,38	13.413.600	12.380.800	12.665.200	12.983.500	13.301.800
	Abgleich	816.617,42-	1.663.100-	1.529.300-	1.543.700-	1.562.000-	1.580.300-
42	Einnahmen	9.776.768,84	7.940.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
	Ausgaben	9.344.069,08	7.940.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000	9.690.000
	Abgleich	432.699,76	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	33.035,03	86.100	92.000	37.700	9.500	9.500
	Abgleich	33.035,03-	86.100-	92.000-	37.700-	9.500-	9.500-
44	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
45	Einnahmen	6.238.046,22	6.675.200	8.397.200	8.397.300	8.397.300	8.397.300
	Ausgaben	23.965.933,96	29.348.800	33.612.700	33.643.100	33.675.500	33.698.100
	Abgleich	17.727.887,74-	22.673.600-	25.215.500-	25.245.800-	25.278.200-	25.300.800-
46	Einnahmen	604.927,78	599.200	3.019.400	3.019.900	3.019.900	3.019.900
	Ausgaben	1.705.545,54	1.887.400	3.558.600	3.721.500	3.728.900	3.875.900
	Abgleich	1.100.617,76-	1.288.200-	539.200-	701.600-	709.000-	856.000-
47	Einnahmen	249.358,00	284.400	305.300	302.800	302.800	302.800
	Ausgaben	1.284.196,58	1.452.800	1.502.100	1.480.500	1.395.500	1.395.500
	Abgleich	1.034.838,58-	1.168.400-	1.196.800-	1.177.700-	1.092.700-	1.092.700-
48	Einnahmen	11.357.531,36	16.437.200	14.834.700	15.502.400	15.536.800	15.571.300
	Ausgaben	17.706.642,58	25.577.800	23.070.100	24.039.000	24.064.000	24.074.000
	Abgleich	6.349.111,22-	9.140.600-	8.235.400-	8.536.600-	8.527.200-	8.502.700-
49	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	459.585,80	921.900	773.400	615.000	615.000	615.000
	Abgleich	459.585,80-	921.900-	773.400-	615.000-	615.000-	615.000-
4	Einnahmen	39.308.051,20	47.621.000	51.348.800	52.356.700	52.758.000	53.159.300
	Ausgaben	78.342.275,50	97.061.500	103.186.200	105.117.000	106.001.700	107.193.500
	Abgleich	39.034.224,30-	49.440.500-	51.837.400-	52.760.300-	53.243.700-	54.034.200-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=KA FB: 0305 *Prüfungsgebühren für mündliche und schriftliche Heilpraktikerprüfung; Staatliche Gesundheitsamt als zentrale Prüfbehörde	123.186,00	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	1.130,10	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0305	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0305 *einmalig anlässlich Unterstützung Katastrophenfall Pandemie durch BW	24.512,89	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0305 *Medizinische Leistungen (Gutachtenerstellung) für Jobcenter Augsburg-Land	-	500	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *FINANZZUWEISUNGEN GEM. ART. 9 ABS. 1 FAG	777.936,00	783.600	794.400	800.700	806.800	812.800
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA FB: 0305 *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR GESCHÄFTSLEITUNG DES PROJEKTS GESUNDHEITSREGION PLUS	47.732,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Prod.=KA, uD-Me=25 FB: 0305 *FÖRDERUNG GESUNDHEITSPORTAL (AUSGABEN SIEHE 5010.6361)	16.565,07	3.500	0	0	0	0
Einnahmen UA 5010		991.062,36	982.600	1.004.400	1.010.700	1.016.800	1.022.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	130.306,99	36.400	119.200	124.000	129.000	134.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	400.953,66	396.200	529.400	550.600	572.600	595.500	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR CORONA-HILFSPERSONAL	2.709,36	50.000	0	0	0	0	
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.492,77	-	-	-	-	-	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	31.249,84	31.500	40.100	41.700	43.400	45.100	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	82.676,29	81.300	108.500	112.800	117.300	122.000	
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,GD=31 FB: 0305	4.903,44	500	500	500	500	500	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *FÜR RAUMMIETEN ZUR HEIL-PRAKTIKERPRÜFUNG	-	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5391	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=KA,GD=31 FB: 0305	-	500	500	500	500	500	
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.530,67	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *PRÜFUNGSUNTERLAGEN DES LANDRATSAMTES ANSBACH GEM. ZWECKVEREINBARUNG ab 2024 übernimmt Gesundheitsamt Solingen Prüfung - statt 20 jetzt 60 /Teilnehmer	7.910,75	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=KA,GD=31 FB: 0305 *WERBUNG BILDSCHIRM AM HAUPTBAHNHOF AUGSBURG FÜR PROJEKT GESUNDHEITSREGION PLUS(WERBEZIT WIRD MIT VERSCHIEDENEN STELLEN GETEILT)	-	600	1.500	1.500	1.500	1.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=31 FB: 0305 *EXTERNE BERATUNGSLEISTUNGEN FÜR DAS PROJEKT GESUNDHEITSREGION PLUS	1.795,52	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=Me=25 FB: 0305 *GESUNDHEITSPORTAL (EINNAHMEN SIEHE 5010.1740)	16.387,01	3.500	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *SACHKOSTEN TUBERKULOSEFÜRSORGE, VERPFLEGUNGSKOSTEN BUNDESWEHR IM RAHMEN DER KONTAKTPERSONENERMITTLUNG (CORONA)	10.889,66	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	126,31	200	300	300	300	300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	8.354,69	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *ENTSCHÄDIGUNG DER BEISITZER UND EXTERNEN PRÜFER BEI HEILPRAKTIKERPRÜFUNGEN	12.049,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	1.750,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6553	Honorare u.ä. Prod.=KA,GD=31 FB: 0305	-	500	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *BEZAHLUNG ENTSCHÄDIGUNG FÜR VORSITZENDE BEI DEN HEILPRAKTIKERPRÜFUNGEN, REFERENTENHONORARE FÜR GESUNDHEITSREGION PLUS	13.026,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES (DVGW)	225,38	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen Prod.=KA, ZuD-Me=14 FB: 0121 *AN 0201.1698 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	3.816,34	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700
	Ausgaben UA 5010	753.155,09	675.800	884.200	916.400	949.800	984.500
	Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	991.062,36	982.600	1.004.400	1.010.700	1.016.800	1.022.800
	Ausgaben	753.155,09	675.800	884.200	916.400	949.800	984.500
	Abgleich UA 5010	237.907,27	306.800	120.200	94.300	67.000	38.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5020		Gesundheit, Sport und Erholung Veterinärwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=KA FB: 0998	37.146,84	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *PAUSCHALE FINANZZUWEISUNG GEM. ART. 9 ABS. 3 FAG	100.250,00	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *PAUSCHALE FINANZZUWEISUNG GEM. ART. 9 FAG IM VOLLZUG DES FUTTERMITTELRECHTS	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 5020	153.396,84	116.000	119.000	119.000	119.000	119.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	188.542,47	199.700	255.500	265.700	276.300	287.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.946,11	16.000	20.300	21.100	21.900	22.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	39.718,96	42.200	53.900	56.100	58.300	60.600
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	632,67	700	700	700	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Prod.=KA FB: 0998	3.113,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	21,55	100	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113 *Umsetzung der Einsparung i.R. der HH-Beratungen im gesamten DR 4 i.H. von 50.000 Euro ist hier mit Teilbetrag 17.000 Euro erfolgt. Ausgleich über gesamten DR 4	21.159,17	12.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	360,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *AN 0690.1692 FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN HALDERSTRASSE	125.030,10	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=KA,ZuD-Me=14 FB: 0121 *AN 0201.1698 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	1.390,45	1.400	1.600	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben UA 5020	394.915,03	415.100	497.700	511.000	524.600	538.900
	Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	153.396,84	116.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	Ausgaben	394.915,03	415.100	497.700	511.000	524.600	538.900
	Abgleich UA 5020	241.518,19-	299.100-	378.700-	392.000-	405.600-	419.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0123 *VORJAHRESABRECHNUNG	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0123 *RÜCKERSTATTUNG KZVA AUS VORJAHRESABRECHNUNGEN	169.418,47	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0123 *VON WERTACHKLINIKEN BOBINGEN UND SCHWABMÜNCHEN AUS VORJAHRESABRECHNUNGEN	-	2.850.000	965.300	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA FB: 0123 *Weiterleitung an wertachkliniken (HhSt. 0.5191.7151)	22.451,64	-	0	0	0	0
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, übtr. FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	10.138,39	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2079	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0123 *FÜR SONDERRÜCKLAGE KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM BIS 2017 BEI UGRP. 2059	-	81.700	82.300	82.300	82.300	82.300
2890	Zuführung vom Vermögens- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	-	-	0	0	0	0
2899	Zuführung vom Vermögens- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5191		202.008,50	2.947.700	1.087.600	122.300	122.300	122.300
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA, GD=40 FB: 0123	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=KA,GD=43 FB: 0120 *KRANKENHAUSUMLAGE AN DEN FREISTAAT BAYERN	5.491.201,00	5.529.600	7.396.600	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA,GD=43 FB: 0123 *BETRIEBSUMLAGE AN DEN KRANKENHAUSZWECKVERBAND AUGSBURG (SIEHE AUCH BEI 5191.9830)	4.238.012,00	4.006.500	4.693.500	4.700.000	4.500.000	3.400.000	
7150	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA,GD=43 FB: 0123 *ZUWEISUNGEN AN DIE WERTACH- KLINIKEN BOBINGEN UND SCHWABMÜNCHEN (SIEHE AUCH BEI 5191.9850)	2.487.100,00	2.967.400	3.400.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	
7151	Zuweisungen für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0123 *weiterleitung an wertachkliniken (HhSt. 0.5191.1710)	22.451,64	-	0	0	0	0	
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Prod.=KA,übtr. FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	10.138,39	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
8699	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	81.700	82.300	82.300	82.300	82.300	
Ausgaben UA 5191		12.248.903,03	12.601.200	15.612.400	15.822.300	16.122.300	15.522.300	
Abgleich Unterabschnitt 5191								
Einnahmen		202.008,50	2.947.700	1.087.600	122.300	122.300	122.300	
Ausgaben		12.248.903,03	12.601.200	15.612.400	15.822.300	16.122.300	15.522.300	
Abgleich UA 5191		12.046.894,53-	9.653.500-	14.524.800-	15.700.000-	16.000.000-	15.400.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5411		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA,ZuD-Me=70 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5411	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0013	3.090,78	-	0	0	0	0
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wart./Instandh Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014	317,73	-	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA FB: 9999	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0015	29,00-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	3.256,91	-	-	-	-	-
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.181,08	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5411	7.817,50	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5411						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.817,50	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5411	7.817,50-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5412		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA,ZuD-Me=70 FB: 0120	154.920,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5412	154.920,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wart./Instandh Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA FB: 9999	154.920,00	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0015	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen	170,92	-	-	-	-	-
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.341,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5412	156.432,13	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5412							
	Einnahmen	154.920,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	156.432,13	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5412	1.512,13-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *PAUSCHALE FINANZZUWEISUNG GEM. ART. 9 FAG IM VOLLZUG DES FUTTERMITTELRECHTS	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5451		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *IM STELLENPLAN FÜR ANGESTELLTE NUR NACH- RICHTLICH ENTHALTEN	165.517,50	215.000	220.000	228.800	238.000	247.500
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	26.314,53	35.000	30.000	31.200	32.400	33.700
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,GD=107 FB: 0301 *Neueinrichtung einer Trichinenuntersuchungsstelle in 2024 (Kosten ca 3.500 - 4.000)	829,43	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=KA,GD=107 FB: 0301 *FÜR UNTERSUCHUNGSSTELLEN IN PRIVATEN RÄUMEN	620,00	700	700	700	700	700
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA FB: 0301	6,40	2.000	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA,GD=107 FB: 0301	2.859,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,GD=107 FB: 0301	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6798	Innere Verrechnungen Prod.=KA, ZuD-Me=14 FB: 0121 *AN 0201.1698 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	1.922,96	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	Ausgaben UA 5451	198.070,33	267.700	264.000	271.100	281.500	292.300
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	198.070,33	267.700	264.000	271.100	281.500	292.300
	Abgleich UA 5451	198.070,33-	267.700-	264.000-	271.100-	281.500-	292.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5452		Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes					
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 Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *IM STELLENPLAN F. ANGESTELLTE NUR NACHRICHTLICH ENTHALTEN. STAATLICHE GEBÜHRENNAHMEN VON JÄHRLICH CA. 6.000 EUR SIND BEI HHST. 9000.0612 ENTHALTEN	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5452	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5452						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5452	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung					
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 Prod.=PA FB: 0120	35.826,00	36.000	36.500	36.800	37.100	37.400
	Einnahmen UA 5461	35.826,00	36.000	36.500	36.800	37.100	37.400
A u s g a b e n							
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5461	-	7.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	35.826,00	36.000	36.500	36.800	37.100	37.400
	Ausgaben	-	7.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 5461	35.826,00	28.500	36.500	36.800	37.100	37.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege -1-					
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 Prod.=BSS FB: 0127 *SCHWANGERENBERATUNGSSTELLE; RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHRES- ABRECHNUNGEN	341,02	400	400	400	400	400
	Einnahmen UA 5491	341,02	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Prod.=KA FB: 0127 *AN DAS BAYER. ROTE KREUZ ZUM LFD. BETRIEBSAUFWAND FÜR ÜBERÖRTLICHE AUFGABEN, GEMEINSAMEN ORGANISATORISCHEN LEITER SOWIE NOTARZT- RENDEZVOUS-SYSTEM	147.500,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=BSS FB: 0127 *SCHWANGERENBERATUNGSSTELLE DONUM VITAE E.V. BETEILIGUNG GEMÄSS DV ZUM SCHWBERG VOM 28.07.2005 (GVBL.S.350) ZULETZT GEÄNDERT DURCH VO VOM 26.03.2019 (GVBL.S.98)	78.728,09	82.000	86.100	86.100	86.100	86.100
	Ausgaben UA 5491	226.228,09	212.000	216.100	216.100	216.100	216.100
Abgleich Unterabschnitt 5491							
	Einnahmen	341,02	400	400	400	400	400
	Ausgaben	226.228,09	212.000	216.100	216.100	216.100	216.100
	Abgleich UA 5491	225.887,07-	211.600-	215.700-	215.700-	215.700-	215.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
11990	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreismeisterschaften	-	-	0	0	0	0
11991	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreislauf	-	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131	-	100	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK,uD-Me=5 FB: 0131 *2022: 270.000 Euro Gutscheine i. R. d. Bewegungsförderungskampagne enthalten (Schwimmförderung)	38.055,00	500	30.000	30.000	30.000	30.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK,uD-Me=2 FB: 0131 *Vereinpauschale	-	-	0	0	0	0
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreismeisterschaften	2.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1752	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v. kommunalen Sonderrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreislauf	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreismeisterschaften	15,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 5500		40.270,00	24.100	53.300	53.300	53.300	53.300

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131	-	100	100	100	100	100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *SPORT AUF LANDKREISEBENE, LANDKREISMEISTERSCHAFTEN	96.631,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
63101	Gemeinschaftspflege u.ä. FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *SPORT AUF LANDKREISEBENE, LANDKREISLAUF	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	3.653,91	-	-	-	-	-
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *NEUKONZEPTIONIERUNG DER SPORTLEREHRUNG	27.154,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	1.725,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *NEUERSTELLUNG HOMEPAGE FUER SPORTVERANSTALTUNGEN	19.343,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0131 *ARBEITSGEMEINSCHAFT BAYER. SPORTÄMTER	-	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *ZUSCHÜSSE UND KLEINERE ANERKENNUNGSBETRÄGE Z.B. BEI VEREINSJUBILÄEN U.Ä. VER- ANSTALTUNGEN BZW. PROJEKTEN	2.825,00	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,uD-Me=5 FB: 0131 *AN BLSV KREIS 4 FÜR ÜBERÖRTLICHE VERBANDSARBEIT	37.600,00	1.000	33.300	30.000	30.000	30.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *BETRIEBSSPORT	14.797,30	27.500	35.000	27.500	27.500	27.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *AN LEISTUNGSZENTREN, SCHWIMMWOCHEN	18.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSK,uD-Me=2 FB: 0131 *Vereinpauschale	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	221.730,98	113.100	152.700	142.000	142.000	142.000
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	40.270,00	24.100	53.300	53.300	53.300	53.300
	Ausgaben	221.730,98	113.100	152.700	142.000	142.000	142.000
	Abgleich UA 5500	181.460,98-	89.000-	99.400-	88.700-	88.700-	88.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5521		Volkssport					
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	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *AN DEN ADFC FÜR ÜBERÖRTLICHE RADSPORTVERANSTALTUNGEN UND AKTIVITÄTEN	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5521	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5521	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Prod.=BA FB: 0016 *FÜR AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG - BEREITSCHAFTSPOLIZEI - VEREINE UND ÖFFENTLICHKEIT	32.636,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1162	Schwimmunterrichtsgebühren Prod.=BA FB: 0016 *FÜR HALLENBADNUTZUNG IM RAHMEN DES SPORTUNTER- RICHTS	9.765,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016 *FÜR AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG DURCH BEREITSCHAFTSPOLIZEI	16.427,73	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	11.009,03	21.700	24.600	24.600	24.600	24.600
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *ERSÄTZE DER STADT KÖNIGSBRUNN (ANTEILIGE PERSONAL- UND BAUUNTERHALTUNGSKOSTEN SOWIE FÜR SCHWIMMEISTER GEM. VEREINBARUNG VOM 15.10/27.10.1981)	73.844,12	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Einnahmen UA 5701		143.682,24	150.200	172.900	172.900	172.900	172.900
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	24.044,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	38.597,47	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	4.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	12.187,36	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	3.631,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	46.687,32	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	24.064,54	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.950,59	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	14.551,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	19.718,17	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	15.090,76	20.000	18.300	18.300	18.300	18.300	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	6.030,51	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	3.897,59	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	5.895,37	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0	
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	100	100	100	100	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	700	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	3.158,34	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	24.032,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5701	243.538,59	287.100	279.000	279.100	279.200	279.300
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	143.682,24	150.200	172.900	172.900	172.900	172.900
	Ausgaben	243.538,59	287.100	279.000	279.100	279.200	279.300
	Abgleich UA 5701	99.856,35-	136.900-	106.100-	106.200-	106.300-	106.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	77.900	81.000	84.200	87.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FL=1,Prod.=KA,GD=40 FB: 0120 *KOSTENÜBERNAHME GEMÄSS PAR. 9 DER SATZUNG DES ERHOLUNGSGEBIETEVEREINS AUGSBURG	475,00	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *ERHOLUNGSGEBIETEVEREIN AUGSBURG (EVA) NATURPARK AUGSBURG - WESTLICHE WÄLDER	181.689,00	183.100	185.600	185.600	185.600	185.600
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. FL=1,Prod.=KA FB: 0127 *AN NATURPARK AUGSBURG WESTLICHE WÄLDER ALS DEFIZIT AUSGLEICH	26.000,00	27.500	27.500	0	0	0
	Ausgaben UA 5939	208.164,00	211.100	291.500	267.100	270.300	273.700
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	208.164,00	211.100	291.500	267.100	270.300	273.700
	Abgleich UA 5939	208.164,00-	211.100-	291.500-	267.100-	270.300-	273.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50	Einnahmen	1.144.459,20	1.098.600	1.123.400	1.129.700	1.135.800	1.141.800
	Ausgaben	1.148.070,12	1.090.900	1.381.900	1.427.400	1.474.400	1.523.400
	Abgleich	3.610,92-	7.700	258.500-	297.700-	338.600-	381.600-
51	Einnahmen	202.008,50	2.947.700	1.087.600	122.300	122.300	122.300
	Ausgaben	12.248.903,03	12.601.200	15.612.400	15.822.300	16.122.300	15.522.300
	Abgleich	12.046.894,53-	9.653.500-	14.524.800-	15.700.000-	16.000.000-	15.400.000-
54	Einnahmen	191.087,02	36.400	36.900	37.200	37.500	37.800
	Ausgaben	588.548,05	487.200	480.100	487.200	497.600	508.400
	Abgleich	397.461,03-	450.800-	443.200-	450.000-	460.100-	470.600-
55	Einnahmen	40.270,00	24.100	53.300	53.300	53.300	53.300
	Ausgaben	222.730,98	114.100	153.700	143.000	143.000	143.000
	Abgleich	182.460,98-	90.000-	100.400-	89.700-	89.700-	89.700-
57	Einnahmen	143.682,24	150.200	172.900	172.900	172.900	172.900
	Ausgaben	243.538,59	287.100	279.000	279.100	279.200	279.300
	Abgleich	99.856,35-	136.900-	106.100-	106.200-	106.300-	106.400-
59	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	208.164,00	211.100	291.500	267.100	270.300	273.700
	Abgleich	208.164,00-	211.100-	291.500-	267.100-	270.300-	273.700-
5	Einnahmen	1.721.506,96	4.257.000	2.474.100	1.515.400	1.521.800	1.528.100
	Ausgaben	14.659.954,77	14.791.600	18.198.600	18.426.100	18.786.800	18.250.100
	Abgleich	12.938.447,81-	10.534.600-	15.724.500-	16.910.700-	17.265.000-	16.722.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	217.202,73	242.900	168.400	175.100	182.100	189.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	150.773,57	175.400	126.700	131.800	137.100	142.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	128.956,60	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	11.854,23	14.300	10.200	10.600	11.000	11.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	29.346,83	35.200	24.800	25.800	26.800	27.900
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	547,05	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ausgaben UA 6001	538.681,01	469.300	331.200	344.400	358.100	372.400
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	538.681,01	469.300	331.200	344.400	358.100	372.400
	Abgleich UA 6001	538.681,01-	469.300-	331.200-	344.400-	358.100-	372.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1516	Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=BA, uD-Me=16 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6011		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.096.324,85	1.208.700	1.299.700	1.351.700	1.405.800	1.462.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	88.309,28	97.700	104.200	108.400	112.700	117.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	219.503,07	237.900	254.900	265.100	275.700	286.700
5490	Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Prod.=BA FB: 0610 *FACILITY-MANAGEMENT	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	1.548,94	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	4.000,00	50.000	-	-	-	-
6551	Sachverständigenkosten Prod.=BA, GD=18 FB: 0610 *bis 2023 auf 6011.6550	-	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=BA, uD-Me=16 FB: 0610 *GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN FÜR VHB-VERFAHREN (VERGLEICH) bis 2023 6011.6550	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
8411	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen Prod.=BA FB: 0610 *VERZINSUNG DER NACHZAHLUNG AUS VHB-VERGLEICHsverfahren	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	1.409.686,14	1.649.600	1.681.300	1.777.700	1.846.700	1.918.400
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.409.686,14	1.649.600	1.681.300	1.777.700	1.846.700	1.918.400
	Abgleich UA 6011	1.409.686,14-	1.649.600-	1.681.300-	1.777.700-	1.846.700-	1.918.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *INSBESONDERE VERWALTUNGS- KOSTENERSATZ FÜR GEMEINSCHAFTSMASSNAHMEN	20.000,00	16.000	8.000	11.000	16.000	15.000
Einnahmen UA 6021		20.000,00	16.000	8.000	11.000	16.000	15.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	67.007,52	57.300	61.800	64.300	66.900	69.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	375.468,03	390.500	482.200	501.500	521.600	542.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	21.492,77	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	33.535,05	31.800	38.700	40.200	41.800	43.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	72.833,02	77.800	94.700	98.500	102.400	106.500
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *FÜHRERSCHEINVERLÄNGERUNGEN FÜR FAHRER DER BAUHOF-KFZ	430,25	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	10.757,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *bis 2023 unter 6021.6550	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=UEA,GD=34 FB: 0011 *GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG UMWELTGERECHTER STRAßEN- UND VERKEHRSPANUNG	30,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 6021		581.553,74	569.100	690.100	717.200	745.400	774.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	20.000,00	16.000	8.000	11.000	16.000	15.000
	Ausgaben	581.553,74	569.100	690.100	717.200	745.400	774.800
	Abgleich UA 6021	561.553,74-	553.100-	682.100-	706.200-	729.400-	759.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung						
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 Prod.=BA,uD-Me=8 FB: 0602 *gem. BayGaV vom 05.04.2005 (GVBL S. 88), zuletzt geändert 24.05.2022 (GVBL S. 246)	12.488,70	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0602	2.372,86	6.600	6.600	5.700	5.700	5.700	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.865,25	-	0	0	0	0	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Prod.=BA FB: 0602	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 6121		19.726,81	41.600	41.600	35.700	35.700	35.700	
A u s g a b e n								
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	500	500	500	500	
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	600	600	600	600	
6374	Wartungsgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.105,71	6.600	6.600	5.700	5.700	5.700	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0602	-	-	0	0	0	0	
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	500	500	500	500	
6551	Sachverständigenkosten Prod.=BA,uD-Me=8 FB: 0602	48.136,88	37.000	55.000	35.000	50.000	35.000	
Ausgaben UA 6121		52.242,59	43.600	70.900	50.000	65.000	50.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	19.726,81	41.600	41.600	35.700	35.700	35.700
	Ausgaben	52.242,59	43.600	70.900	50.000	65.000	50.000
	Abgleich UA 6121	32.515,78-	2.000-	29.300-	14.300-	29.300-	14.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
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						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.394.024,61	1.522.600	1.653.800	1.720.000	1.788.800	1.860.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	113.712,13	122.800	132.100	137.400	142.900	148.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	286.290,08	312.600	338.900	352.500	366.600	381.300
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	7.500	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	-	1.000	500	500	500	500
6557	Statik für fremde Rechnung Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	1.180.722,98	1.000.000	950.000	950.000	950.000	950.000
6558	Sachverständigenkosten für Brandschutzmaßnahmen Prod.=KA FB: 0126 *KONTROLLE BRANDSCHUTZTECHNISCHE SICHERHEIT IN WOHN- UND PFLEGEGERÄTEN	68.273,76	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=KA FB: 0126 *zur Einhaltung naturschutzfachlicher Belange	-	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben UA 6131	3.043.023,56	3.038.500	3.147.300	3.232.400	3.320.800	3.412.800
	Abgleich Unterabschnitt 6131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.043.023,56	3.038.500	3.147.300	3.232.400	3.320.800	3.412.800
	Abgleich UA 6131	3.043.023,56-	3.038.500-	3.147.300-	3.232.400-	3.320.800-	3.412.800-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
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						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	237.096,50	264.400	255.600	265.800	276.400	287.500
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	18.917,28	21.200	20.300	21.100	21.900	22.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	47.931,33	53.200	51.500	53.600	55.700	57.900
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	124,80	-	300	300	300	300
	Ausgaben UA 6200	304.069,91	338.800	327.700	340.800	354.300	368.500
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	304.069,91	338.800	327.700	340.800	354.300	368.500
	Abgleich UA 6200	304.069,91-	338.800-	327.700-	340.800-	354.300-	368.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSS,uD-Me=21 FB: 0460 *FÜR EINKOMMENSORIENTIERTE FÖRDERUNG (AUSGABEN SIEHE BEI GRP. 7180)	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 6201	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
A u s g a b e n							
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSS,uD-Me=21 FB: 0460 *EINKOMMENSORIENTIERTE FÖRDERUNG (ZUSCHÜSSE ZUR MIETE)	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben UA 6201	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 6201	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen							
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) Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	9.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *FÜR UNTERHALT VON GEMEINDE- STRASSEN DURCH DIE KREIS- BAUHÖFE (AUFTRAGSVERWALTUNG) - 2024 - Rückgabe an die Gemeinden	67.229,28	90.000	0	0	0	0
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	35.791,58	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	21.000	400	400	400	400
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *FÜR ARBEITSLEISTUNGEN DER KREISBAUHÖFE	1.918,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *ERSÄTZE FÜR DIE BEHEBUNG VON UNFALLSCHÄDEN	17.566,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *INSBESONDERE ANTEILIGE WARTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN FÜR SIGNALANLAGEN	6.549,35	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	-	120.000	16.000	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0120 *gem. Art. 13b Abs. 1 BayFAG aus Kfz-Steuerersatzverbund (Pauschale aus Basis der Zuweisung des Jahres 2016)	379.700,00	379.700	379.700	379.700	379.700	379.700
Einnahmen UA 6500		517.855,55	648.700	442.100	426.100	426.100	426.100

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *PFLEGE- UND GESTALTUNGS-AUFWAND FÜR AUSGLEICHS-FLÄCHEN (BA-BESCHLUSS: 04.12.97)	13.498,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	152.632,78	200.000	200.000	205.000	210.000	215.000
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	192.619,26	300.000	300.000	305.000	310.000	315.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	338.407,86	320.000	280.000	285.000	290.000	295.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *ZUR BEHEBUNG VON UNFALL-SCHÄDEN AN KREISSTRASSEN	13.428,36	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *KATASTERERFASSUNG	-	35.000	32.000	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	21.000	400	400	400	400
Ausgaben UA 6500		710.587,02	952.000	906.400	889.400	904.400	919.400
Abgleich Unterabschnitt 6500							
Einnahmen		517.855,55	648.700	442.100	426.100	426.100	426.100
Ausgaben		710.587,02	952.000	906.400	889.400	904.400	919.400
Abgleich UA 6500		192.731,47-	303.300-	464.300-	463.300-	478.300-	493.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6501		Kreisstraßen Rad- und Gehwege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *FÜR ARBEITSLEISTUNGEN DER KREISBAUHÖFE	-	-	0	0	0	0
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *BESCHILDERUNGSKONZEPT	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 6501	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	11.030,68	20.000	15.000	15.000	20.500	20.500
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	11.539,56	12.000	13.000	13.000	5.500	5.500
5135	Unterhalt: Winterdienst Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	22.228,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *BESCHILDERUNG VON RAD- UND GEHWEGEN (BA-BESCHLUSS: 04.12.97)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 6501	44.798,93	68.000	64.000	64.000	62.000	62.000
Abgleich Unterabschnitt 6501							
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	44.798,93	68.000	64.000	64.000	62.000	62.000
	Abgleich UA 6501	44.798,93-	67.000-	63.000-	63.000-	61.000-	61.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	13.856,79	1.000	-	-	-	-
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	1.425,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1549	Sonstige Kostenersätze	504,66	500	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2023 alle Versicherungserstattungen - ab 2024 Kfz auf UA 6597	79.175,15	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6595		94.961,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.041.307,93	1.059.700	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	83.185,45	85.100	-	-	-	-
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	217.753,78	223.400	-	-	-	-
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	2.261,00	-	120.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	983,06	50.000	40.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	32.674,65	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.954,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	4.500	2.000	2.000	2.500	2.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	12.950,92	11.000	-	-	-	-
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SALZLAGERHALLE GESSERTSHAUSEN	7.447,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	53.850,92	71.500	-	-	-	-
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.794,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	23.285,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	2.145,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	6.040,33	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	5.464,10	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.217,94	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.165,72	1.300	2.100	2.200	2.300	2.400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	119.106,31	122.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	136.650,11	140.000	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	10.755,32	8.400	-	-	-	-
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden	238,00	1.000	-	-	-	-
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	9.835,07	10.000	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	8.730,47	10.000	-	-	-	-
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf	-	100	-	-	-	-
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	100	-	-	-	-
6540	Dienstreisen	-	2.500	-	-	-	-
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	4.000	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	2.271,29	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	2.855,78	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 6595		1.789.925,76	1.895.400	277.900	118.200	118.800	118.900
Abgleich Unterabschnitt 6595							
Einnahmen		94.961,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		1.789.925,76	1.895.400	277.900	118.200	118.800	118.900
Abgleich UA 6595		1.694.963,92-	1.892.400-	276.400-	116.700-	117.300-	117.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen							
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 steuerpflichtigen Entgelten	-	200	-	-	-	-
1390	Einnahmen aus Verkauf	757,00	500	-	-	-	-
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	780,83	800	800	800	800	800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2023 alle Versicherungserstattungen - ab 2024 Kfz auf UA 6597	81,49	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6596	1.619,32	1.500	800	800	800	800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	703.715,56	679.800	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	57.260,10	54.700	-	-	-	-
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	145.574,79	141.300	-	-	-	-
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	50.000	400.000	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.831,60	30.000	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	51.229,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.658,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	88,94	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	1.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	5.801,35	9.000	-	-	-	-
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SALZLAGERHALLE GRABEN	29.259,44	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36.859,68	46.000	-	-	-	-
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.794,00	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	19.414,68	50.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	1.730,79	3.500	2.500	3.000	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	7.832,53	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	4.827,70	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.074,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.002,25	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	98.829,75	75.000	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6596		Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.259,32	70.000	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen	6.959,31	5.600	-	-	-	-
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden	-	2.000	-	-	-	-
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.412,13	6.000	-	-	-	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	6.316,36	6.500	-	-	-	-
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl.	-	200	-	-	-	-
6500	Bürobedarf	-	100	-	-	-	-
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	-	100	-	-	-	-
6540	Dienstreisen	-	5.300	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	242,13	-	500	500	500	500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	164,45	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6596		1.269.139,13	1.286.500	120.100	170.900	522.000	122.100
Abgleich Unterabschnitt 6596							
Einnahmen		1.619,32	1.500	800	800	800	800
Ausgaben		1.269.139,13	1.286.500	120.100	170.900	522.000	122.100
Abgleich UA 6596		1.267.519,81-	1.285.000-	119.300-	170.100-	521.200-	121.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6597 Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596							
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	-	-	500	500	500	500
1541	Personalkostenersätze Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	-	-	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *ab 2024 - nur für Kfz	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6597	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	1.794.000	1.865.800	1.940.400	2.018.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	142.700	148.400	154.300	160.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	376.900	392.000	407.700	424.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	20.000	20.000	11.000	11.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	117.500	115.000	115.000	115.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	240.000	240.000	240.000	240.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	225.000	225.000	225.000	225.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6597		Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	20.000	20.800	21.200	21.600
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	3.000	2.000	2.000	2.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	-	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *Unterhalt (Betriebskosten) und Gerätenutzung BH Nordendorf	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 6597	-	-	2.979.700	3.069.600	3.157.200	3.257.700
	Abgleich Unterabschnitt 6597						
	Einnahmen	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	-	-	2.979.700	3.069.600	3.157.200	3.257.700
	Abgleich UA 6597	-	-	2.978.700-	3.068.600-	3.156.200-	3.256.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
60	Einnahmen	20.000,00	16.000	8.000	11.000	16.000	15.000
	Ausgaben	2.529.920,89	2.688.000	2.702.600	2.839.300	2.950.200	3.065.600
	Abgleich	2.509.920,89-	2.672.000-	2.694.600-	2.828.300-	2.934.200-	3.050.600-
61	Einnahmen	19.726,81	41.600	41.600	35.700	35.700	35.700
	Ausgaben	3.095.266,15	3.082.100	3.218.200	3.282.400	3.385.800	3.462.800
	Abgleich	3.075.539,34-	3.040.500-	3.176.600-	3.246.700-	3.350.100-	3.427.100-
62	Einnahmen	741.121,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	1.045.190,91	1.238.800	1.227.700	1.240.800	1.254.300	1.268.500
	Abgleich	304.069,91-	338.800-	327.700-	340.800-	354.300-	368.500-
65	Einnahmen	614.436,71	654.200	446.400	430.400	430.400	430.400
	Ausgaben	3.814.450,84	4.201.900	4.348.100	4.312.100	4.764.400	4.480.100
	Abgleich	3.200.014,13-	3.547.700-	3.901.700-	3.881.700-	4.334.000-	4.049.700-
6	Einnahmen	1.395.284,52	1.611.800	1.396.000	1.377.100	1.382.100	1.381.100
	Ausgaben	10.484.828,79	11.210.800	11.496.600	11.674.600	12.354.700	12.277.000
	Abgleich	9.089.544,27-	9.599.000-	10.100.600-	10.297.500-	10.972.600-	10.895.900-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Prod.=PA FB: 0113	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0111 *DIE KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG "ABFALL- WIRTSCHAFT" WIRD SEIT 01.01.1998 ALS EIGEN- BETRIEB GEFÜHRT. IM UA 7201 NUR NOCH ANSÄTZE FÜR PERSONALAUF- WAND UND ENTSPRECHENDE ERSTATTUNG DES EIGEN- BETRIEBES. Incl. Erstattung für Beihilfen, die ab 2022 zentral bei UA 0800 verbucht werden.	1.141.135,92	1.150.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000
1654	Erstattungen von Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
Einnahmen UA 7201		1.141.135,92	1.150.000	1.233.800	1.253.800	1.263.800	1.273.800
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	154.801,82	178.500	172.100	179.000	186.200	193.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	674.112,22	746.000	767.000	797.700	829.600	862.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	193.434,93	-	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	54.245,00	58.300	61.100	63.500	66.000	68.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	143.161,50	153.900	163.000	169.500	176.300	183.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	4.166,64	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben UA 7201		1.223.922,11	1.142.700	1.166.700	1.213.200	1.261.600	1.311.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	1.141.135,92	1.150.000	1.233.800	1.253.800	1.263.800	1.273.800
	Ausgaben	1.223.922,11	1.142.700	1.166.700	1.213.200	1.261.600	1.311.900
	Abgleich UA 7201	82.786,19-	7.300	67.100	40.600	2.200	38.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg					
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						
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
5550	Kfz-Steuern Prod.=BA,GD=104 FB: 0013 *Kfz Steuer Anhänger	178,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	500	700	700	700	700
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129 *ZWECKVERBAND TIERKÖRPER- BESEITIGUNG (SEIT 01.07.97). VORHER ALS VERLUSTBETEILIGUNG VTF BEI 7251.7160	123.381,66	128.600	180.000	250.000	270.000	270.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0127 *BJV Jägervereinigung Schwabmünchen e.V.	243,89	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7251	123.803,55	129.600	181.200	251.200	271.200	271.200
	Abgleich Unterabschnitt 7251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	123.803,55	129.600	181.200	251.200	271.200	271.200
	Abgleich UA 7251	123.803,55-	129.600-	181.200-	251.200-	271.200-	271.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
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	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *VOLKSBUND KRIEGSGRÄBER- FÜRSORGE	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7500	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7500	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BA FB: 0120 *2021: Erstattung Sschkosten und Miete für Testzentrum Hirblingen - Planung für 6 Monate	68.866,59	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN VERSCHIEDENER LIEGENSCHAFTEN, AUSGABEN GRUPPIERUNG 6791	348.910,51	340.700	361.100	361.100	361.100	361.100
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *FÜR UNTERHALT DER GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN VERSCHIEDENER LIEGENSCHAFTEN DURCH DEN HOCHBAUTRUPP, AUSGABEN GRUPPIERUNG 6792	122.180,33	137.700	124.000	124.000	124.000	124.000
Einnahmen UA 7711		539.957,43	478.400	485.100	485.100	485.100	485.100
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	311.350,66	328.300	382.600	397.900	413.800	430.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	25.049,61	26.500	30.500	31.700	33.000	34.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	65.816,13	69.500	80.900	84.100	87.500	91.000
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	14.124,71	600	500	500	500	500
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	590,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	11.389,97	-	-	-	-	-
5204	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BA, GD=108 FB: 0013 *bis HhJ 2022 bei Gr. 5200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA, GD=101 FB: 0016	88.420,83	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	6.692,82	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	539,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	3.703,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	15.187,89	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	19.362,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	-	18.000	15.000	16.000	17.000	18.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	3.200	4.500	4.700	4.800	4.900
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BA,GD=104 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 0351	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	2.531,27	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prod.=PA,GD=105 FB: 0014 *Mittel für arbeits- sicherheitstechnische Unter- weisungen Grüntrupp durch DEKRA	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	75.068,36	-	85.000	85.000	85.000	85.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	61.239,67	-	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ausgaben UA 7711	701.068,13	621.100	824.200	845.100	866.800	889.300
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	539.957,43	478.400	485.100	485.100	485.100	485.100
	Ausgaben	701.068,13	621.100	824.200	845.100	866.800	889.300
	Abgleich UA 7711	161.110,70-	142.700-	339.100-	360.000-	381.700-	404.200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7712 Bauhof SMÜ Schreinerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *FÜR UNTERHALT DER GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN VERSCHIEDENER LIEGENSCHAFTEN DURCH DEN HOCHBAUTRUPP, AUSGABEN GRUPPIERUNG 6792	87.956,62	137.800	84.000	84.000	84.000	84.000
	Einnahmen UA 7712	87.956,62	137.800	84.000	84.000	84.000	84.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	83.308,95	88.300	93.200	96.900	100.800	104.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	6.837,83	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	17.588,51	18.700	19.800	20.600	21.400	22.300
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	650,79	500	500	500	500	500
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	1.288,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	9.986,96	-	-	-	-	-
5204	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BA, GD=108 FB: 0013 *bis HhJ 2022 bei Gr. 5200	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA, GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0351	-	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA, GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0351	-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	-	600	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7712 Bauhof SMÜ Schreinerei								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	10.935,90	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 7712	130.597,72	134.300	150.700	155.500	160.500	165.700	
	Abgleich Unterabschnitt 7712							
	Einnahmen	87.956,62	137.800	84.000	84.000	84.000	84.000	
	Ausgaben	130.597,72	134.300	150.700	155.500	160.500	165.700	
	Abgleich UA 7712	42.641,10-	3.500	66.700-	71.500-	76.500-	81.700-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
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	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *DORFHELFER KREISVERBAND IMKER	10.190,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	Ausgaben UA 7800	10.190,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.190,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	Abgleich UA 7800	10.190,00-	10.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0005 *LEADER-FÖRDERUNG FÜR GESCHICHTSPFAD LECHFELDSCHLACHT	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Prod.=KA FB: 0005 *VON STADT AUGSBURG UND LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG FÜR GESCHICHTSPFAD LECHFELDSCHLACHT	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0005 *VON BEGEGNUNGSLAND LECH-WERTACH FÜR GESCHICHTSPFAD LECHFELDSCHLACHT	-	-	0	0	0	0
1781	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7902		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5134	Unterhalt:verkehrssich.Anlagen FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Maßnahmen aus Tourismuskonzept: Folgekosten Lechradweg (Schilder und Wegewartung)	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Maßnahmen aus Tourismuskonzept	-	-	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=KA,GD=90 FB: 0005 *AKTIVITÄTEN DES LANDKREISES IM RAHMEN DER TOURISMUS FÖRDERUNG	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Tourismus und Naherholung (u. a. Instandhaltung Kunstwerke, Nachhaltigkeitsworkshops, Vernetzung Gastronomie mit Aktionen d. TAGs)	-	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Gastronomienetzwerk(2024)	2.722,17	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	
6361	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *WEBSITE TOURISMUS	10.442,25	30.000	13.000	12.500	12.500	12.500	
6362	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *MACHBARKEITSSSTUDIE WOHNMOBILSTELLPLATZ	11.923,80	13.000	0	0	0	0	
6364	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *ERRICHTUNG TOURISTISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN (TAG)	40.318,15	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6367	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Barrierearme Erlebnisangebote	-	-	15.000	5.000	5.000	5.000	
6368	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 9999	-	-	0	0	0	0	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten FL=1,Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 7902		65.406,37	167.000	93.000	77.500	77.500	77.500	
Abgleich Unterabschnitt 7902								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		65.406,37	167.000	93.000	77.500	77.500	77.500	
Abgleich UA 7902		65.406,37-	167.000-	93.000-	77.500-	77.500-	77.500-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,uD-Me=13 FB: 0009 *FÜR VERDICHTUNGSLINIEN (AUSGABEN BEI UGR. 7171)	170.387,80	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA,ZuD-Me=23 FB: 0122 *VON AVV GMBH AUS VORJAHRES- ABRECHNUNGEN	1.471.542,24	5.531.300	1.833.400	0	0	0
1675	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA FB: 0009	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA,ZuD-Me=23 FB: 0009	2.303.963,00	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA,ZuD-Me=28 FB: 0009 *Sonderzuweisungen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7911		3.945.893,04	7.931.300	4.333.400	2.600.000	2.700.000	2.800.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,Prod.=KA FB: 0009	29.517,24	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *VERBAND MITTELSCHWÄBISCHER KRAFTFAHRZEUGLINIEN(VMK)	300,00	300	300	300	300	300
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=23 FB: 0009 *AN STADT GERSTHOFEN GEMÄSS VERORDNUNG ZUR AUFGABENÜBER- TRAGUNG NACH ART. 9 ABS. 1 BAYÖPNVG VOM 16.11.2015	250.989,85	250.000	278.800	289.900	301.100	312.200
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=23 FB: 0122 *VERLUSTAUSGLEICH AN AVV-GMBH EINSCHL. SONDERZUWEISUNG FÜR EINGLIEDERUNG DER STADTWERKE GERSTHOFEN	10.692.779,00	12.856.500	16.101.400	16.000.000	16.200.000	16.200.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
7171	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA,uD-Me=13 FB: 0009 *SONDERZUWEISUNG AN AVV-GMBH FÜR ERWEITERUNG/VERDICHTUNG DES ANGEBOTS IM LANDKREIS AUGSBURG	240.766,07	630.000	740.000	200.000	200.000	200.000	
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=28,übtr. FB: 0009 *Sonderzuweisungen	-	-	122.600	0	0	0	
7175	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0009 *AN STADTWERKE AUGSBURG -VERKEHRSBETRIEBE- AVG GMBH FÜR STRASSENBAHNLINIE 3	1.004.734,09	1.015.000	1.210.000	1.320.000	1.430.000	1.512.500	
	Ausgaben UA 7911	12.219.086,25	14.751.800	18.453.100	17.810.200	18.131.400	18.225.000	
	Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	3.945.893,04	7.931.300	4.333.400	2.600.000	2.700.000	2.800.000	
	Ausgaben	12.219.086,25	14.751.800	18.453.100	17.810.200	18.131.400	18.225.000	
	Abgleich UA 7911	8.273.193,21-	6.820.500-	14.119.700-	15.210.200-	15.431.400-	15.425.000-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
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 steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0005	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	195.478,07	220.100	231.500	240.800	250.400	260.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	15.072,91	17.800	18.600	19.300	20.100	20.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	35.202,99	41.200	43.400	45.100	46.900	48.800
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=KA,GD=90 FB: 0005 *AKTIVITÄTEN DES LANDKREISES IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTS-FÖRDERUNG EINSCHLIESSLICH HANDLUNGSRAHMEN ZUR ANSIEDLUNGSOFFENSIVE.	37.036,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Durchführung Workshops	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0005	-	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0005	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	155,06	3.000	200	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,Prod.=KA,GD=40 FB: 0129	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *FÖRDERVEREIN KOMPETENZZENTRUM UMWELT AUGSBURG-SCHWABEN (KUMAS)	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *- ReAL West e.v.: 17.500 Euro - Begegnungsland Lech Wertach e.v.: 17.500 Euro - TALENTE FÜR DIE REGION E.V. 2.500 Euro	37.500,00	40.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
	Ausgaben UA 7912	325.695,33	397.900	406.500	418.200	430.400	443.100	
	Abgleich Unterabschnitt 7912							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben	325.695,33	397.900	406.500	418.200	430.400	443.100	
	Abgleich UA 7912	325.695,33-	397.900-	406.500-	418.200-	430.400-	443.100-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg					
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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *VOLLZUG DER ZWECKVEREINBARUNG	-	-	300	300	300	300
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	130.200,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7913	130.200,00	129.600	129.900	129.900	129.900	129.900
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	130.200,00	129.600	129.900	129.900	129.900	129.900
	Abgleich UA 7913	130.200,00-	129.600-	129.900-	129.900-	129.900-	129.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH					
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						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *VOLLZUG DER ZWECKVEREINBARUNG	300,00	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *VERKEHRSVEREIN REGION AUGSBURG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	142.000,00	142.000	160.700	160.700	160.700	160.700
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Mountain-Bike-Trail; Gemeinschaftsprojekt/Studie	-	-	5.000	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *ÖKOMODELLREGION AUGSBURG	-	-	5.000	8.000	11.000	11.000
	Ausgaben UA 7914	143.300,00	143.300	172.000	170.000	173.000	173.000
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	143.300,00	143.300	172.000	170.000	173.000	173.000
	Abgleich UA 7914	143.300,00-	143.300-	172.000-	170.000-	173.000-	173.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH					
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. FL=1,Prod.=KA,GD=40 FB: 0129	-	1.000	500	500	500	500
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	186.150,00	186.200	198.200	198.200	198.200	198.200
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7915	186.150,00	187.200	198.700	198.700	198.700	198.700
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	186.150,00	187.200	198.700	198.700	198.700	198.700
	Abgleich UA 7915	186.150,00-	187.200-	198.700-	198.700-	198.700-	198.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0129 *DARLEHEN AN AIP GMBH	28.715,19	32.300	166.600	189.200	211.000	238.300
2071	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0129 *AVALGEBÜHR FÜR SCHULDBEITRITT FINANZIERUNG TZA DURCH WBG	78.440,53	67.100	108.000	103.100	98.200	93.300
Einnahmen UA 7916		107.155,72	99.400	274.600	292.300	309.200	331.600
A u s g a b e n							
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	100.470,00	102.800	180.900	180.900	180.900	180.900
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7916		100.470,00	102.800	180.900	180.900	180.900	180.900
Abgleich Unterabschnitt 7916							
Einnahmen		107.155,72	99.400	274.600	292.300	309.200	331.600
Ausgaben		100.470,00	102.800	180.900	180.900	180.900	180.900
Abgleich UA 7916		6.685,72	3.400-	93.700	111.400	128.300	150.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0005 *ERSTATTUNGEN FÜR PROJEKTDOSSIERVERFAHREN VORBEREITUNG REAKTIVIERUNG STAUDENBAHN	62.617,80	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7920		62.617,80	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *PROJEKTDOSSIERVERFAHREN UND FACHLICHE BEGLEITUNG REAKTIVIERUNG STAUDENBAHN INANSPRUCHNAHME BERATUNGSLEISTUNG SWU	73.613,40	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 7920		73.613,40	10.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		62.617,80	-	0	0	0	0
Ausgaben		73.613,40	10.000	0	0	0	0
Abgleich UA 7920		10.995,60-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
72	Einnahmen	1.141.135,92	1.150.000	1.233.800	1.253.800	1.263.800	1.273.800
	Ausgaben	1.347.725,66	1.272.300	1.347.900	1.464.400	1.532.800	1.583.100
	Abgleich	206.589,74-	122.300-	114.100-	210.600-	269.000-	309.300-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
77	Einnahmen	627.914,05	616.200	569.100	569.100	569.100	569.100
	Ausgaben	831.665,85	755.400	974.900	1.000.600	1.027.300	1.055.000
	Abgleich	203.751,80-	139.200-	405.800-	431.500-	458.200-	485.900-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.190,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	Abgleich	10.190,00-	10.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
79	Einnahmen	4.115.666,56	8.030.700	4.608.000	2.892.300	3.009.200	3.131.600
	Ausgaben	13.243.921,35	15.889.600	19.634.100	18.985.400	19.321.800	19.428.100
	Abgleich	9.128.254,79-	7.858.900-	15.026.100-	16.093.100-	16.312.600-	16.296.500-
7	Einnahmen	5.884.716,53	9.796.900	6.410.900	4.715.200	4.842.100	4.974.500
	Ausgaben	15.434.002,86	17.928.200	21.967.300	21.460.800	21.892.300	22.076.600
	Abgleich	9.549.286,33-	8.131.300-	15.556.400-	16.745.600-	17.050.200-	17.102.100-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement					
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. Prod.=BA,GD=40 FB: 0120	2.309,33	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8000	2.309,33	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.309,33	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8000	2.309,33-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)					
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 Prod.=KA,ZuD-Me=29 FB: 0129	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Einnahmen UA 8101	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
A u s g a b e n							
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe Prod.=KA,ZuD-Me=29 FB: 0129	708,96	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 8101	708,96	700	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	708,96	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 8101	3.771,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG (BIS 2016 IM UA 0688)	582,74	100	500	500	500	500	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	110,71	100	100	100	100	100	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	42,93	100	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8102		736,38	300	600	600	600	600	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.105,92	500	500	500	500	500	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.640,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	299,65	100	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	42,36	100	0	0	0	0	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 8102		4.088,53	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	736,38	300	600	600	600	600
	Ausgaben	4.088,53	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	Abgleich UA 8102	3.352,15-	3.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG (BIS 2016 IM UA 2357)	30.265,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	5.750,53	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	232,50	300	900	900	900	900	
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	656,00	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8103		36.904,95	41.900	42.600	42.600	42.600	42.600	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.318,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	10.929,65	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.217,78	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 2357.9630	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	1.541,11	300	900	900	900	900
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 2357.9630	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	1.970,12	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6429	Sonstige Steuern Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015 *EEG-UMLAGE FÜR EIGENVERBRAUCH	1.324,98	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8103	21.301,64	14.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	Abgleich Unterabschnitt 8103						
	Einnahmen	36.904,95	41.900	42.600	42.600	42.600	42.600
	Ausgaben	21.301,64	14.700	19.400	19.400	19.400	19.400
	Abgleich UA 8103	15.603,31	27.200	23.200	23.200	23.200	23.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8104		Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG (BIS 2016 IM UA 2727)	21.803,54	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	4.142,65	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	200	500	500	500	500	
Einnahmen UA 8104		25.946,19	31.100	30.300	30.300	30.300	30.300	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	500	500	500	500	500	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6368	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	400	400	400	400	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *ANLAGENMONITORING	391,44	400	400	400	400	400	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	3.702,26	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	100	400	400	400	400	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	74,37	100	100	100	100	100	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	600	600	600	600	600
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8104	4.168,07	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Abgleich Unterabschnitt 8104						
	Einnahmen	25.946,19	31.100	30.300	30.300	30.300	30.300
	Ausgaben	4.168,07	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	Abgleich UA 8104	21.778,12	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG	2.604,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	363,51	500	600	600	600	600	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	142,82	100	100	100	100	100	
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8105		3.111,30	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	73,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	428,65	500	600	600	600	600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	199,16	100	100	100	100	100	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
*AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8105.9630								
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6429	Sonstige Steuern Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015 *EEG-UMLAGE FÜR EIGENVERBRAUCH	2.383,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	4.059,79	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	3.111,30	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	Ausgaben	4.059,79	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	Abgleich UA 8105	948,49-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8106		Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	400	400	400	400	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	5.300	100	100	100	100	
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8106		-	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	400	400	400	400	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8106.9630	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	100	100	100	100	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	0	0	0	0	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8105.9630	-	-	0	0	0	0	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6429	Sonstige Steuern Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	400	400	400	400
	Ausgaben UA 8106	-	-	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abgleich Unterabschnitt 8106						
	Einnahmen	-	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben	-	-	4.900	4.900	4.900	4.900
	Abgleich UA 8106	-	5.300	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8107		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8107.9630	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8107		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8107							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8107		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8160		Hackschnitzelheizung Zusmarshausen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
1170	Gebühren u. Entgelte f. Wasser und Energie Prod.=BA FB: 0015 *SCHULVERBAND ZUSMARSHAUSEN FÜR WÄRMELIEFERUNG (NETTOBETRÄGE, UST. SIEHE BEI GRP. 1198). BIS 2018 IM UA 2206 ENTHALTEN	2.419,97	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	459,80	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	1.118,30	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
Einnahmen UA 8160		3.998,07	8.300	35.400	35.400	35.400	35.400	
A u s g a b e n								
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	500	500	500	500	500	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.078,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	1.000	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Hackschnitzelheizung Zusmarshausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	21.367,63	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	7.039,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	698,96	700	700	700	700	700
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	1.067,50	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	459,34	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	67,74	400	400	400	400	400
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	100	100	100	100	100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	200	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN UA 2206 FÜR ANTEILIGE HAUSMEISTERKOSTEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	31.779,80	52.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	3.998,07	8.300	35.400	35.400	35.400	35.400
	Ausgaben	31.779,80	52.200	56.300	56.300	56.300	56.300
	Abgleich UA 8160	27.781,73-	43.900-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPESIERVERGÜTUNG AUS BLOCKHEIZKRAFTWERK (bis 2021 bei Gruppierung 2721) AM 01.10.2019: 177 SCHÜLER, 16 KLASSEN	2.226,92	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	400	200	200	200	200
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	300	300	300	300
Einnahmen UA 8161		2.226,92	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 2721)	67,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 2721)	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *(bis 2021 bei Gruppierung 2721)	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6368	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *ANLAGENMONITORING	-	-	400	400	400	400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	400	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	100	200	200	200	200
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	100	100	100	100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8161	67,84	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	2.226,92	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	67,84	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 8161	2.159,08	300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8413		Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2071	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0129 *AVALGEBÜHREN FÜR ÜBERNOMMENE BÜRGSCHAFTEN ZUR SICHERUNG VON DARLEHEN	15.006,00	7.800	6.900	4.900	4.000	4.000
	Einnahmen UA 8413	15.006,00	7.800	6.900	4.900	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1, Prod.=KA, GD=40 FB: 0129	-	-	0	0	0	0
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA FB: 0129 *SCHULDENDIENSTBEIHILFEN, ZWISCHENFINANZIERUNGSKOSTEN, BAUUNTERHALT	418.627,78	119.000	98.000	97.600	81.300	81.300
	Ausgaben UA 8413	418.627,78	119.000	98.000	97.600	81.300	81.300
Abgleich Unterabschnitt 8413							
	Einnahmen	15.006,00	7.800	6.900	4.900	4.000	4.000
	Ausgaben	418.627,78	119.000	98.000	97.600	81.300	81.300
	Abgleich UA 8413	403.621,78-	111.200-	91.100-	92.700-	77.300-	77.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen						
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 Prod.=BA FB: 0016 *AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG AUGSBURG SOWIE WEITERE MIETER BIS 2022 BEI UA 2552	-	180.000	210.000	200.000	200.000	200.000	
1430	Mieten und Pachten Nebenleistungen	-	20.000	-	-	-	-	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN BIS 2022 BEI UA 2552	-	500	500	500	500	500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2022 in UA 2552	-	-	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZUD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung: Projekt Musterwohnung UA 4312	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1699	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZUD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung UA 4310	-	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
Einnahmen UA 8810		-	205.500	216.000	206.000	206.000	206.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=18 FB: 0610 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *Bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM bis 2022 bei UA 2552	-	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST INTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG BIS 2022 BEI UA 2552	-	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013 *bis 2023 bei UA 2552	-	100	100	100	100	100	
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0016 *bis 2022 bei UA 2552	-	1.100	0	0	0	0	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA,GD=109 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG BIS 2022 BEI UA 2552	-	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421) bis 2022 bei UA 2552	-	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebaueter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF BIS 2022 BEI UA 2552	-	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG BIS 2022 BEI UA 2552	-	40.000	20.000	21.000	22.000	23.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2022 bei UA 2552	-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2022 bei UA 2552	-	900	900	900	900	900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2022 bei UA 2552	-	2.200	3.600	3.700	3.800	3.900	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA FB: 0014 *bis 2022 bei UA 2552 SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	2.500	0	0	0	0	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2022 bei UA 2552	-	100	100	100	100	100	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA,GD=103 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN BIS 2022 BEI UA 2552	-	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 7711,7712.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	132.000	108.300	110.600	112.200	113.300
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	205.500	216.000	206.000	206.000	206.000
	Ausgaben	-	132.000	108.300	110.600	112.200	113.300
	Abgleich UA 8810	-	73.500	107.700	95.400	93.800	92.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und 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							
1450	Pachten Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	210,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8811	210,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	7,74	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	7,74	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	210,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	7,74	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	202,26	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Miller-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA,ZueD-Me=501 FB: 0120 *AUS STIFTUNGSVERMÖGEN BIS 2017 BEI UGRP. 2050	1.730,89	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Einnahmen UA 8901	1.730,89	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0120	608,00	700	500	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=KA,ZueD-Me=501 FB: 0120 *AUSGABEN AUFGRUND DER STIFTUNGSRICHTLINIEN VOM 30.10.1990, GEÄNDERT AM 28.11.1996.	260,00	5.000	13.000	9.000	9.000	9.000
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Prod.=KA,ZueD-Me=501,übtr. FB: 0120	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 8901	1.438,00	7.000	18.800	14.000	14.000	14.000
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	1.730,89	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	1.438,00	7.000	18.800	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 8901	292,89	3.000-	2.800-	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
80	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.309,33	-	0	0	0
	Abgleich	2.309,33-	-	0	0	0
81	Einnahmen	77.403,81	97.800	123.500	123.500	123.500
	Ausgaben	66.174,63	87.800	105.500	105.500	105.500
	Abgleich	11.229,18	10.000	18.000	18.000	18.000
84	Einnahmen	15.006,00	7.800	6.900	4.900	4.000
	Ausgaben	418.627,78	119.000	98.000	97.600	81.300
	Abgleich	403.621,78-	111.200-	91.100-	92.700-	77.300-
88	Einnahmen	210,00	205.700	216.200	206.200	206.200
	Ausgaben	7,74	132.000	108.300	110.600	112.200
	Abgleich	202,26	73.700	107.900	95.600	94.000
89	Einnahmen	1.730,89	4.000	16.000	16.000	16.000
	Ausgaben	1.438,00	7.000	18.800	14.000	14.000
	Abgleich	292,89	3.000-	2.800-	2.000	2.000
8	Einnahmen	94.350,70	315.300	362.600	350.600	349.700
	Ausgaben	488.557,48	345.800	330.600	327.700	313.000
	Abgleich	394.206,78-	30.500-	32.000	22.900	36.700

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. 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							
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Prod.=KA FB: 0120 *AUS GEMEINDEFREIEN GEBIETEN	3.216,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Prod.=KA FB: 0120 *NACH MITTEILUNG D. BAYER. STATISTISCHEN LANDESAMTES	45.912.792,00	46.855.300	49.719.700	51.000.000	52.000.000	53.000.000
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Prod.=KA FB: 0120 *NACH ART. 7 FAG Basis für 2023 ist Einwohnerstand 31.12.2021 A) ALLGEMEIN 257.790 EINW. A 18,42 EUR zuzügl. B) FÜR STAATLICHES SCHULAMT 257.790 EINW. A 0,16 EUR	4.754.622,00	4.789.700	4.855.700	4.893.900	4.931.100	4.968.200
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Prod.=KA FB: 0120 *EINSCHLIESSLICH DER BEI DEN UGR. .6530, .6551, .6557, .6559 UND .6584 IN DEN UA 0281 UND 6131 VOM LANDKREIS ZU VERAUS- LAGENDEN BETRÄGEN. AB 2008 AUCH FLEISCHBESCHAU- GEBÜHREN (SIEHE 5451.1137).	7.993.929,09	8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Prod.=KA FB: 0120	9.721.247,14	9.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=KA FB: 0120 *KREISUMLAGE 2024 (HEBESATZ 49,0 V.H.) AUS EINER UMLAGEKRAFT VON xx EUR Schätzung FLP ab 2026...	159.168.620,90	176.437.800	184.965.400	185.200.000	186.100.000	189.300.000
0810	Überlassene Geldbußen und Verwarnungsgelder Prod.=KA FB: 0120	293.358,01	200.000	220.000	300.000	300.000	300.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9000		227.847.785,33	245.286.000	254.764.000	257.397.100	259.334.300	263.571.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	A u s g a b e n						
8325	Bezirkumlage Prod.=KA FB: 0120 *BEZIRKSUMLAGE 2023 (Annahme HEBESATZ: 22,9 V.H.) AUS EINER UMLAGEKRAFT VON 360.113.226 EUR	75.543.978,00	81.738.300	80.026.600	80.127.000	80.522.000	81.900.000
	Ausgaben UA 9000	75.543.978,00	81.738.300	80.026.600	80.127.000	80.522.000	81.900.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	227.847.785,33	245.286.000	254.764.000	257.397.100	259.334.300	263.571.400
	Ausgaben	75.543.978,00	81.738.300	80.026.600	80.127.000	80.522.000	81.900.000
	Abgleich UA 9000	152.303.807,33	163.547.700	174.737.400	177.270.100	178.812.300	181.671.400

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0120	7.062,52	7.000	300.000	50.000	40.000	20.000
	Einnahmen UA 9101	7.062,52	7.000	300.000	50.000	40.000	20.000
A u s g a b e n							
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=KA FB: 0120	563,89	-	0	0	0	0
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *ZINSEN FÜR BAUSPARVERTRAG	7.062,52	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
	Ausgaben UA 9101	7.626,41	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	7.062,52	7.000	300.000	50.000	40.000	20.000
	Ausgaben	7.626,41	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
	Abgleich UA 9101	563,89-	0	292.900	42.800	32.800	12.800

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
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						
8058	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA, GD=2 FB: 0124 *AN EIGENBETRIEB AWB FÜR FOTOVOLTAIKANLAGE DINKELSCHERBEN	3.500,30	2.900	2.300	1.600	900	200
8076	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=2 FB: 0124 *SIEHE ANLAGE 1 ZUM HAUSHALTSPLAN BIS 2016 TEILANSÄTZE AUCH BEI DEN UGRP. 8056 UND 8066 NACHGEWIESEN	676.399,35	782.500	1.407.300	1.648.200	1.723.200	1.629.500
8078	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=2 FB: 0124 *Für Neuverschuldung ab 2024 gem. Haushalts- und Finanzplan Siehe Anlage 1 zum Haushaltsplan	50.135,32	358.000	647.000	1.379.700	1.865.300	2.253.600
	Ausgaben UA 9121	730.034,97	1.143.400	2.056.600	3.029.500	3.589.400	3.883.300
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	730.034,97	1.143.400	2.056.600	3.029.500	3.589.400	3.883.300
	Abgleich UA 9121	730.034,97-	1.143.400-	2.056.600-	3.029.500-	3.589.400-	3.883.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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 Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=KA FB: 0120	-	1.500.000	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	1.500.000	1.200.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500.000	1.200.000	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	1.500.000-	1.200.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. 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 v. Vermögenshaushalt Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *BERECHNUNG DER MINDEST- ZUFÜHRUNG SIEHE ABSCHNITT 9. DES VORBERICHTS	20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100
	Ausgaben UA 9161	20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100
	Abgleich UA 9161	20.692.910,83-	16.526.300-	10.441.000-	4.235.700-	1.079.400-	3.232.100-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0128 *für 2024: Durchschnittlich 5 Mio. bei 1,5 % Zins. Ab 2025 Liquidität weiter sinkend, da Rücklagen aufgebraucht	-	-	75.000	40.000	30.000	20.000
	Einnahmen UA 9181	-	-	75.000	40.000	30.000	20.000
A u s g a b e n							
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=2 FB: 0128 *Zinsen für evtl. Kassenkredite	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 9181	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	75.000	40.000	30.000	20.000
	Ausgaben	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 9181	-	-	70.000	35.000	25.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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) Prod.=KA FB: 0120	-	-	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) Prod.=KA FB: 0120	-	-	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 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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 Einnahmepuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabepuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	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 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	227.847.785,33	245.286.000	254.764.000	257.397.100	259.334.300	263.571.400
	Ausgaben	75.543.978,00	81.738.300	80.026.600	80.127.000	80.522.000	81.900.000
	Abgleich	152.303.807,33	163.547.700	174.737.400	177.270.100	178.812.300	181.671.400
91	Einnahmen	7.062,52	7.000	375.000	90.000	70.000	40.000
	Ausgaben	21.430.572,21	19.176.700	13.709.700	7.277.400	4.681.000	7.127.600
	Abgleich	21.423.509,69-	19.169.700-	13.334.700-	7.187.400-	4.611.000-	7.087.600-
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	227.854.847,85	245.293.000	255.139.000	257.487.100	259.404.300	263.611.400
	Ausgaben	96.974.550,21	100.915.000	93.736.300	87.404.400	85.203.000	89.027.600
	Abgleich	130.880.297,64	144.378.000	161.402.700	170.082.700	174.201.300	174.583.800

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement					
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	27.234,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	27.234,75	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.234,75	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0351	27.234,75-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung, Mikrozensus					
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 Beschaffungen	1.278,66	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0531	1.278,66	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.278,66	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0531	1.278,66-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Rechenzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Prod.=PA FB: 0012	200,00	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 0601	200,00	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=312 FB: 0012	623.329,52	1.000.000	590.000	530.000	800.000	530.000
	Ausgaben UA 0601	623.329,52	1.000.000	590.000	530.000	800.000	530.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	200,00	-	500	500	500	500
	Ausgaben	623.329,52	1.000.000	590.000	530.000	800.000	530.000
	Abgleich UA 0601	623.129,52-	1.000.000-	589.500-	529.500-	799.500-	529.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
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	1.741,25	-	-	-	-	-
3673	Zuschüsse von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0683	1.741,25	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- Beschaffung Fahrzeughänger FB 01/3 -Neumöblierung etc. -neues Kunstregal	45.665,67	50.000	17.500	85.000	85.000	85.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=207 FB: 0610	300.000,00	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	417,37	35.000	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Erweiterung PV-Anlage	20.000,00	-	35.000	150.000	150.000	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: MÜLLTONNENEINHAUSUNG	3.496,84	-	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Prod.=BA,GD=207 FB: 0610 *BÜROFLÄCHENERWEITERUNG MIT TIEFGARAGE	2.000.000,00	-	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e- Prod.=BA FB: 0610 *Einbau eines barrierefreien Aufzugs	50.000,00	-	750.000	0	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Prod.=BA FB: 0610 *UMGESTALTUNG EINGANGSHALLE, BÜRGERSERVICE	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0683		Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0683	2.419.579,88	85.000	802.500	235.000	235.000	85.000
	Abgleich Unterabschnitt 0683						
	Einnahmen	1.741,25	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.419.579,88	85.000	802.500	235.000	235.000	85.000
	Abgleich UA 0683	2.417.838,63-	85.000-	802.500-	235.000-	235.000-	85.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8, ab 2024: UA 1101							
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 Beschaffungen Prod.=PA FB: 9999	11.034,47	5.000	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 9999	20.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0684	31.034,47	15.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0684						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	31.034,47	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0684	31.034,47-	15.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0685		Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100	-	-	9.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0685	-	-	9.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0685						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	9.000	0	0	0
	Abgleich UA 0685	-	-	9.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10, ab 2024: UA 1102							
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 Beschaffungen Prod.=PA FB: 9999	-	5.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	8.000	-	-	-	-
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 9999	20.000,00	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0686	20.000,00	23.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0686						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	23.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0686	20.000,00-	23.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	0	2.700	2.700	2.700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0014	-	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0689	-	7.000	0	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	7.000	0	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 0689	-	7.000-	0	2.700-	2.700-	2.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0690		Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	0	2.700	2.700	2.700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0690	-	8.500	0	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 0690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	8.500	0	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 0690	-	8.500-	0	2.700-	2.700-	2.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0691		Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	2.117,66	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0691	2.117,66	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.117,66	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0691	2.117,66-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0693		Verwaltungsgebäude Augsburg, volkhartstraße					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	44.165,65	50.000	0	15.000	15.000	15.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	4.887,72	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: EINBAU EINES TREPPENLIFTS	34.495,21	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0693	83.548,58	50.000	0	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 0693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	83.548,58	50.000	0	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 0693	83.548,58-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0811		Kantinen, Gemeinschaftsküchen					
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 Beschaffungen FL=1,Prod.=KA FB: 0006	1.804,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM FL=1,Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0811	1.804,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 0811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.804,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 0811	1.804,30-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	27.234,75	-	0	0	0	0
	Abgleich	27.234,75-	-	0	0	0	0
05	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.278,66	-	-	-	-	-
	Abgleich	1.278,66-	-	-	-	-	-
06	Einnahmen	1.941,25	-	500	500	500	500
	Ausgaben	3.179.610,11	1.197.500	1.401.500	790.400	1.060.400	640.400
	Abgleich	3.177.668,86-	1.197.500-	1.401.000-	789.900-	1.059.900-	639.900-
08	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.804,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich	1.804,30-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
0	Einnahmen	1.941,25	-	500	500	500	500
	Ausgaben	3.209.927,82	1.202.000	1.405.500	794.400	1.064.400	644.400
	Abgleich	3.207.986,57-	1.202.000-	1.405.000-	793.900-	1.063.900-	643.900-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1101		Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	-	0	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 0014 *2022: Ladestation für eAutos	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1101	-	-	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 1101						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 1101	-	-	0	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1102 Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686							
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	-	0	10.000	10.000	10.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA FB: 0013 *Überwachungskamera, Acces Point - Verkabelungsarbeiten	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 0014 *2022: Ladestation für eAutos	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1102	-	-	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 1102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 1102	-	-	0	10.000-	10.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
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 Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=KA FB: 0300 *NACH DEN RICHTLINIEN ZUR FÖRDERUNG DES FEUERLÖSCH- WESENS	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=KA FB: 0300	6.311,76	-	0	0	0	0
9823	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0300 *Kostentragung eMID-Schnittstelle, Vertrag mit Stadt Augsburg	2.131,63	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		8.443,39	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		8.443,39	-	0	0	0	0
Abgleich UA 1300		8.443,39-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
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 Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=KA FB: 0300	5.027,75	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=KA FB: 0300	18.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		23.027,75	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=KA FB: 0300 *2024: Transportboxen Treibstoffkanister, Erneuerung THW LKW-Dekonstrecke 2025: Beschaffung ATV für THW SMÜ 2026: Ersatzbeschaffung Einsatzleiterwagen bei UG-ÖEL Dinkelscherben	15.814,56	55.100	17.000	30.000	220.000	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=KA FB: 0300 *Umrüstung Katastrophenschutz-Sirenen auf digitale Alarmierung (Bobingen und Gersthofen)	-	7.000	0	0	0	0
9823	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0300 *Beteiligung Installation MOWAS-Vollstation bei ILS Augsburg	-	-	6.000	0	0	0
Ausgaben UA 1400		15.814,56	62.100	23.000	30.000	220.000	0
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		23.027,75	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.814,56	62.100	23.000	30.000	220.000	0
Abgleich UA 1400		7.213,19	62.100-	23.000-	30.000-	220.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 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	-	-	0	15.000	15.000	15.000
	Abgleich	-	-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.443,39	-	0	0	0	0
	Abgleich	8.443,39-	-	0	0	0	0
14	Einnahmen	23.027,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.814,56	62.100	23.000	30.000	220.000	0
	Abgleich	7.213,19	62.100-	23.000-	30.000-	220.000-	0
1	Einnahmen	23.027,75	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.257,95	62.100	23.000	45.000	235.000	15.000
	Abgleich	1.230,20-	62.100-	23.000-	45.000-	235.000-	15.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3453	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0012	15.379,56	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BSK FB: 0012	-	431.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND	-	-	1.450.000	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *FÜR CORONABEDINGTE MASSNAHMEN IN SCHULEN AUSGABEN BEI 2001.9358	870.851,69	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2001		886.231,25	431.000	1.450.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	15.004,63	35.700	44.100	45.900	45.900	45.900
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BA FB: 0013 *2021: CO2-SENSOREN MOBILE LUFTREIN- HALTUNGSGERÄTE	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0012	229.600,86	325.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2001		244.605,49	365.700	44.100	50.900	50.900	50.900
Abgleich Unterabschnitt 2001							
Einnahmen		886.231,25	431.000	1.450.000	0	0	0
Ausgaben		244.605,49	365.700	44.100	50.900	50.900	50.900
Abgleich UA 2001		641.625,76	65.300	1.405.900	50.900-	50.900-	50.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2201	3.269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2201	13.792,94	23.900	15.800	15.800	15.800	15.800
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	141.040,62	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	70.113,52	5.600	28.300	10.900	165.500	20.300
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *GENERALSANIERUNG (Planungsbeginn vorauss ab 2027)	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Hydraulischer Abgleich	-	20.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2022: Einhausung Nottreppenaufgänge	33.079,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.352,97	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2201	276.379,05	49.500	44.100	26.700	181.300	36.100
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	3.269,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	276.379,05	49.500	44.100	26.700	181.300	36.100
	Abgleich UA 2201	273.110,05-	46.500-	41.100-	23.700-	178.300-	33.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
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 Prod.=BA FB: 0610 *FÜR SCHWIMMBADUMBAU; (s. GR 9400)	20.000,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *FÜR SCHAFFUNG VON KLASSEN-RÄUMEN NACH UMBAU HAUS-MEISTERWOHNUNG (s. GR 9402)	315.000,00	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.123,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3681	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=BA FB: 0610 *2021: Kostenbeteiligung TSV an Umbau Schwimmbad	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2202	338.123,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2202 *2024: - Mobilier	8.858,01	41.500	24.500	16.100	16.100	16.100
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	208.199,70	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	37.272,21	3.600	26.600	11.700	157.000	24.300
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *UMBAU DES SCHWIMMBADES ZUR KLEINTURNHALLE; 2026: LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *UMBAU HAUSMEISTERWOHNUNG UND SANITÄRBEREICHE ZU 4 KLASSEN- RÄUMEN; 2025: LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Energetische Optimierung & KEM Evolution & ditigale Zähler	-	40.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *PAUSENHOFSANIERUNG	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *Instandsetzung Pausenhof Sanierung Innenhof	477.000,00	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	731.329,92	220.100	51.100	27.800	173.100	40.400
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	338.123,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	731.329,92	220.100	51.100	27.800	173.100	40.400
	Abgleich UA 2202	393.206,17-	217.100-	48.100-	24.800-	170.100-	37.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
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 Prod.=BA FB: 0610 *Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Energieberatung: Studie Generalsanierung Sporttrakt	-	-	0	0	0	200.000
3601	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *Fördermittel für Sanierung Schwimmbad (s. GR 9402) ab 2026 erwartet	-	-	0	0	1.800.000	600.000
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2203	-	-	0	0	1.800.000	800.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2203	36.869,45	8.000	85.000	15.000	15.000	15.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	55.980,69	5.600	44.100	37.800	191.500	27.400
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA, GD=317 FB: 0610 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2025 400.000 2026 800.000 *SCHWIMMBADSANIERUNG	70.000,00	200.000	400.000	2.000.000	3.600.000	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Prod.=BA FB: 0610 *Einbau einer Wärmepumpe - Wärmeversorgung	-	-	80.000	800.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen									
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen									
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *2024: Fertigstellung Maßnahme Hydraulischer Abgleich im Frühjahr/Sommer, Feinadjustungen müssen in bzw. nach Heizperiode ausgeführt werden	120.000,00	100.000	10.000	0	0	0		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Inklusion Klassenzimmer/Fachräume- Schallabsorber	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2025 400.000 2026 800.000	282.850,14	313.600	619.100	2.852.800	3.806.500	42.400		
	Abgleich Unterabschnitt 2203								
	Einnahmen Ausgaben	- 282.850,14	- 313.600	0 619.100	0 2.852.800	1.800.000 3.806.500	800.000 42.400		
	Abgleich UA 2203	282.850,14-	313.600-	619.100-	2.852.800-	2.006.500-	757.600		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.670,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 2204		1.670,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2204 *2024: Ersatzbeschaffung Schulküche, Lehrerpult, Werkbänke	31.712,83	58.000	11.200	15.800	15.800	15.800
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	174.622,76	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012	35.921,13	155.800	36.200	22.800	13.700	7.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *Errichtung Interimsparkplätze abgeschlossen. LPA 9 in 2023 über HAR	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG RS mit Tiefgarage	-	-	0	150.000	300.000	700.000
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Verkabelung neue Medientechnik	-	20.000	0	0	0	0
9490	Planungs- u. Nebenkosten Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *Erweiterung RS mit Tiefgarage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2204	242.256,72	233.800	47.400	188.600	329.500	722.800
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	1.670,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	242.256,72	233.800	47.400	188.600	329.500	722.800
	Abgleich UA 2204	240.586,47-	232.300-	45.900-	187.100-	328.000-	721.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 2205	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2205		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2205	57.239,30	36.700	6.000	15.000	15.000	15.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	177.980,35	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	147.894,14	14.900	60.500	19.800	46.600	303.500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *CONTAINER FÜR INTERIMS-QUARTIER	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: GESTALTUNG PAUSENHOF	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2205		383.113,79	51.600	66.500	34.800	61.600	318.500
Abgleich Unterabschnitt 2205							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		383.113,79	51.600	66.500	34.800	61.600	318.500
Abgleich UA 2205		383.113,79-	51.600-	66.500-	34.800-	61.600-	318.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2206		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2206	52.455,00	88.500	0	14.000	14.000	14.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	119.489,20	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	43.558,39	13.800	26.100	29.000	180.700	15.100
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *PV Anlage NEU in 2025	20.000,00	140.000	0	100.000	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA FB: 0610 *INTERIMSQUARTIER (CONTAINER) FÜR 8 KLASSEN - 2021 abgeschlossen	-	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNGSANBAU AN BESTEHENDES GEBÄUDE	-	-	0	0	50.000	150.000
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Beleuchtung Theater und werkhof, Aufstellung von Sitzbänken, Umgestalt. Pausenhof	40.213,78	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130	10.200,32-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2206	265.516,05	242.300	26.100	143.000	244.700	179.100
	Abgleich Unterabschnitt 2206						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	265.516,05	242.300	26.100	143.000	244.700	179.100
	Abgleich UA 2206	265.516,05-	242.300-	26.100-	143.000-	244.700-	179.100-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2210 Realschule Bobingen Heizzentrale							
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Erneuerung Heizungssteuerung	-	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2210	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2210	-	20.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2266 Realschule Zusmarshausen Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2266	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2266						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2266	-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2202 *SPORTGROSSGERÄTE	2.536,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2272	2.536,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2272						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.536,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2272	2.536,49-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
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 Beschaffungen Prod.=BSK, GD=216 FB: 2203 *SPORTGROSSGERÄTE	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA, GD=317 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2273	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2273						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2273	-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2204 *SPORTGROSSGERÄTE	-	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2274	-	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2274						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2274	-	4.000-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA,GD=317 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2283	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2283						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2283	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
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 Prod.=BSK FB: 2351	3.463,62	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	5.126.000,00	6.000.000	9.000.000	6.435.000	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *Kostenbeteiligung Abbruch Altgebäude und Rückzahlung IZBB	-	-	0	1.300.000	0	0
Einnahmen UA 2351		5.129.463,62	6.000.000	9.000.000	7.735.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2351 *2024: Umzug Neubau	7.002,41	5.000	11.600	13.800	13.800	13.800
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA, GD=283 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	28,34	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012	63.123,30	447.300	54.100	22.400	10.700	14.100
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=283 FB: 0610	17.371.268,80	23.725.000	14.075.800	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ABBAU CONTAINERANLAGE UND ABBRUCH ALTGEBÄUDE	-	-	150.000	1.500.000	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9810	Investitionszuweisungen an das Land Prod.=BA,GD=283 FB: 0610 *TEILRÜCKZAHLUNG IZBB	-	-	0	700.000	0	0
	Ausgaben UA 2351	17.441.422,85	24.177.300	14.291.500	2.236.200	24.500	27.900
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	5.129.463,62	6.000.000	9.000.000	7.735.000	0	0
	Ausgaben	17.441.422,85	24.177.300	14.291.500	2.236.200	24.500	27.900
	Abgleich UA 2351	12.311.959,23-	18.177.300-	5.291.500-	5.498.800	24.500-	27.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	900,00	-	-	-	-	-
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	4.700.000	7.374.000	7.374.000	4.788.000	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.360,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=BA FB: 0610 *2026: Zuschuss KfW für Energieeffizienzgeb. 55 GSAN	-	-	0	0	6.700.000	0
Einnahmen UA 2352		2.260,80	4.701.000	7.375.200	7.375.200	11.489.200	1.200
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2352	6.020,35	4.000	15.400	15.400	15.400	15.700
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA, GD=284 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	50,14	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012	98.388,09	10.100	604.300	10.700	41.000	21.300

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=284 FB: 0610 Verpfl.ermächt. 18.200.000 davon 2025 14.000.000 2026 4.200.000 *GENERALSANIERUNG	4.610.719,62	21.000.000	15.320.000	14.000.000	4.200.000	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA, GD=284 FB: 0610 *AUSLAGERUNG VON KLASSEN	650.000,00	-	0	100.000	0	0	
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 2352 Verpfl.ermächt. 18.200.000 davon 2025 14.000.000 2026 4.200.000	5.365.178,20	21.014.100	15.939.700	14.126.100	4.256.400	37.000	
	Abgleich Unterabschnitt 2352							
	Einnahmen 2.260,80 Ausgaben 5.365.178,20	2.260,80 5.365.178,20	4.701.000 21.014.100	7.375.200 15.939.700	7.375.200 14.126.100	11.489.200 4.256.400	1.200 37.000	
	Abgleich UA 2352	5.362.917,40-	16.313.100-	8.564.500-	6.750.900-	7.232.800	35.800-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
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 Prod.=BA FB: 0013 *2022: Jülich-Förderung für EDV-Verkabelung	-	-	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND	-	62.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	274.000,00	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *VON STADT KÖNIGSBRUNN FÜR MEHRAUFWAND DREIFACHHALLE Ab 2022 unter UA 2374	-	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2354	274.000,00	62.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2354	24.841,43	22.500	16.100	16.100	16.100	16.100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=266 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	3.402,57	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	99.400,00	229.800	27.700	43.200	20.400	24.300	
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=266 FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	-	-	0	0	0	0	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *Neubau Sporthalle abgeschlossen, in 2022 LPH 9 über HH-Rest	-	-	0	0	0	0	
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Erneuerung Gebäudeleittechnikrechner	40.000,00	20.000	0	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	35.746,71	50.000	0	0	0	0	
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Umgestalt. Gehölzflächen, eingezäunte Blumenwiese, Austausch defekt. Sitzelenmente	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2354		203.390,71	322.300	43.800	59.300	36.500	40.400	
Abgleich Unterabschnitt 2354								
Einnahmen		274.000,00	62.000	0	0	0	0	
Ausgaben		203.390,71	322.300	43.800	59.300	36.500	40.400	
Abgleich UA 2354		70.609,29	260.300-	43.800-	59.300-	36.500-	40.400-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2355		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2355 *2022: Ausstattung neues Lehrerzimmer (45.000)	78.346,33	35.000	10.800	14.800	14.800	14.800
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	221.628,95	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	302.300,00	14.200	28.700	24.000	19.900	400.900
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Rampe Nebeneingang, Pausenverkauf	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Neugestaltung Lichthof; Entfernung wurzel Glockenbaum	50.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2355		652.275,28	49.200	39.500	38.800	34.700	415.700
Abgleich Unterabschnitt 2355							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		652.275,28	49.200	39.500	38.800	34.700	415.700
Abgleich UA 2355		652.275,28-	49.200-	39.500-	38.800-	34.700-	415.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf								
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2356		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2356	10.581,70	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	35.982,99	35.000	148.800	7.700	179.700	7.000	
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=215 FB: 0610 Verpfl.ermächt. 950.000 davon 2025 950.000	-	-	3.050.000	950.000	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *2022: Anbringung innenliegende Verschattung in Unterrichtsräumen	20.300,29	-	0	0	0	0	
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA, GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 2356 Verpfl.ermächt. 950.000 davon 2025 950.000		66.864,98	57.000	3.216.800	975.700	197.700	25.000	
Abgleich Unterabschnitt 2356								
Einnahmen		-	-	0	0	0	0	
Ausgaben		66.864,98	57.000	3.216.800	975.700	197.700	25.000	
Abgleich UA 2356		66.864,98-	57.000-	3.216.800-	975.700-	197.700-	25.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 Staatliches Paul-KleeGymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=283 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=283 FB: 0610	321.570,10	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2361	321.570,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2361						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	321.570,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2361	321.570,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 Staatliches Justus-von-Liebig -Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	829,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=284 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=284 FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	318.179,22	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2362	319.008,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2362						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	319.008,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2362	319.008,89-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3672	Erstattungen für Versicherungen, Schadensfälle Prod.=KA FB: 0121	-	175.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2364	-	175.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	16.870,33	177.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=266 FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2364	16.870,33	177.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 2364							
	Einnahmen	-	175.000	0	0	0	0
	Ausgaben	16.870,33	177.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 2364	16.870,33-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2366	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2366						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2366	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2351 *SPORTGROSSGERÄTE	6.220,45	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=283 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=283 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. ANTEILIGE UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.2371.6412	3.153.353,66	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2371	3.159.574,11	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2371						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.159.574,11	2.000	2.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2371	3.159.574,11-	2.000-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2352 *SPORTGROSSGERÄTE	-	4.000	0	0	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=284 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=284 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. ANTEILIGE UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.2372.6412	545.788,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2372	545.788,00	4.000	0	0	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	545.788,00	4.000	0	0	5.000	5.000
	Abgleich UA 2372	545.788,00-	4.000-	0	0	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2354 *SPORTGROSSGERÄTE	3.043,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2373	3.043,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.043,79	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2373	3.043,79-	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2354 *SPORTGROSSGERÄTE (Ab 2022 Anteil 2fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373)	4.869,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Ab 2022 2fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2374	4.869,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2374						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.869,71	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2374	4.869,71-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2356 *SPORTGROSSGERÄTE	1.864,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2376	1.864,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2376						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.864,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2376	1.864,62-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen							
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						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130 *An Stadt Augsburg für Brandschutzsanierung Berufsschulzentrum A. gem. Sonderzweckvereinbarung	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2400	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2400	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	4.850.000	0
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BA FB: 0013	22.373,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *FÜR BERUFSSCHULSPEZIFISCHE EINRICHTUNG	-	-	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND Ausgaben bei HhSt. 1.2401.9350	-	-	250.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *KOSTENBETEILIGUNG DER STADT AUGSBURG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2401		22.373,00	-	250.000	0	4.850.000	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 2401 *2023: Digitalpakt Bund iFU - Traktor mit GPS, Drohnen u. Kameras Einnahmen bei HhSt. 1.2401.3612	3.984,00	294.000	5.000	6.000	6.000	7.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	45.246,69	426.700	32.500	23.800	30.200	50.900

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=324 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA,GD=324 FB: 0610 *CONTAINERANLAGE MB ab HHJ 2021 bei HhSt. 1.2991.9400	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *KEM-Server und Zähler	40.000,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: ERSTELLUNG VON FAHRRADABSTELLPLÄTZEN	1.722,53	20.000	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA,GD=324 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Prod.=BA FB: 0610 *ANTEILIGE RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	-	-	0	0	300.000	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0610 *ANTEILIGE WEITERGABE DES VERÄUSSERUNGSERLÖSES AN STADT NEUSÄSS	-	-	0	0	1.550.000	0
Ausgaben UA 2401		90.953,22	740.700	37.500	29.800	1.886.200	57.900
Abgleich Unterabschnitt 2401							
Einnahmen		22.373,00	-	250.000	0	4.850.000	0
Ausgaben		90.953,22	740.700	37.500	29.800	1.886.200	57.900
Abgleich UA 2401		68.580,22-	740.700-	212.500	29.800-	2.963.800	57.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 2401	2.266,96	3.000	1.400	3.000	3.000	4.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 0130 *Einzelwert > 800 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2451	2.266,96	3.000	1.400	3.000	3.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.266,96	3.000	1.400	3.000	3.000	4.000
	Abgleich UA 2451	2.266,96-	3.000-	1.400-	3.000-	3.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr 4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2452	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 2401	4.657,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	2,18	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	4.047,99	22.700	10.800	3.600	22.700	6.000
	Ausgaben UA 2452	8.707,95	24.700	12.800	5.600	24.700	8.000
Abgleich Unterabschnitt 2452							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	8.707,95	24.700	12.800	5.600	24.700	8.000
	Abgleich UA 2452	8.707,95-	24.700-	12.800-	5.600-	24.700-	8.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2461 Berufsschule Neusäß Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.000	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2461	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2461						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2461	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
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 Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2551		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2551	4.001,23	3.400	7.000	2.000	2.000	2.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	0	5.400	5.400	5.400
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	20.147,69	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	4.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Sitzgelegenheit im Garten	10.000,00	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2551		34.148,92	12.400	7.000	7.400	7.400	7.400

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	34.148,92	12.400	7.000	7.400	7.400	7.400
	Abgleich UA 2551	34.148,92-	12.400-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62							
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						
9631	Betriebstechnische Anlagen -a-	20.000,00	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2552	20.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	20.000,00	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2552	20.000,00-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=206 FB: 2602	-	2.700	2.700	5.000	2.700	2.700
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602	-	2.700	2.700	5.000	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.700	2.700	5.000	2.700	2.700
	Abgleich UA 2602	-	2.700-	2.700-	5.000-	2.700-	2.700-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule Neusäß							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=206 FB: 2602	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2652	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2652	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2721		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2721 *2023: Mobiliar zweite SFG-Gruppe, Wasserspender, Mountainbikes Fahrrad AG etc. 2024: Ersatzbeschaffung Bohrmaschine Werkraum, Ausstattung SFG-Räume, Wandschienen Klassenzimmer	47.558,04	49.500	6.200	11.000	11.000	11.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	11,99	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Bereitstellung Air Server	289.700,00	25.500	14.900	10.900	36.700	185.500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *(6 Klassenzimmer)	1.772.500,00	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG (gepl.ab 2027)	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *2024: Maßnahme hyrd. Abgleich, Verzögerung durch mehrmaliges Ausschreiben	-	20.000	35.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Prod.=BSK FB: 0130 *AN SCHULVERBAND FÜR SANIERUNG SPORTHALLE UND FREISPORTANLAGE	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2721	2.109.770,03	95.000	56.100	21.900	47.700	196.500
	Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.109.770,03	95.000	56.100	21.900	47.700	196.500
	Abgleich UA 2721	2.109.770,03-	95.000-	56.100-	21.900-	47.700-	196.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen								
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 2722		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2722 *Schülertische und -stühle, Bühnenausstattung, Material u. Lagerschränke, Kletterturm Outdoorbereich	19.098,21	15.000	6.800	11.200	11.200	11.200	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	28,34	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Bereitstellung Air Server	153.800,00	25.500	35.400	22.100	35.000	195.600	
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG SCHÜLER-CAFÉ	-	-	0	0	0	0	
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG SCHULGEBÄUDE	-	-	0	0	150.000	500.000	
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *Eigene Wärmeversorgung	-	-	750.000	0	0	0	
9403	Hochbaumaßnahme -c- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG SCHULGEBÄUDE	-	-	1.000.000	0	0	0	
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *PV Anlage Erweiterung 2025	60.000,00	-	0	60.000	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	28.692,07-	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Austausch Beleuchtung auf LED Einbau Präsenzmelder	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2722	204.234,48	40.500	1.792.200	93.300	196.200	706.800
	Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	204.234,48	40.500	1.792.200	93.300	196.200	706.800
	Abgleich UA 2722	204.234,48-	40.500-	1.792.200-	93.300-	196.200-	706.800-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2723	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2723 *Möbiliar Schülercafe, Theke Pausenverkauf, Schulranzenregale etc.	18.000,00	23.500	0	11.300	11.300	11.300
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	22,89	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Bereitstellung Air Server	151.800,00	25.600	26.200	18.900	49.300	219.300
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *GENERALSANIERUNG spätere Jahre	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Hydraulischer Abgleich	-	15.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2723	169.822,89	64.100	26.200	30.200	60.600	230.600
Abgleich Unterabschnitt 2723							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	169.822,89	64.100	26.200	30.200	60.600	230.600
	Abgleich UA 2723	169.822,89-	64.100-	26.200-	30.200-	60.600-	230.600-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2761	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2761						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2761	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2762	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2762						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2762	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2763	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2763						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2763	-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2722 *SPORTGROSSGERÄTE	2.535,32	2.500	10.000	3.500	3.500	3.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Einbau Spülarmaturen Duschen Sporthalle	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2772	2.535,32	12.500	10.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2772						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.535,32	12.500	10.000	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2772	2.535,32-	12.500-	10.000-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum Neusäß (Energiezentrale)							
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2853	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2853						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2853	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen							
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 Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	800	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	150.000	800.000	1.200.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130 *AN STADT SCHWABMÜNCHEN FÜR LEHRSCHWIMMBECKEN	1.797.900,00	3.101.200	2.405.400	1.191.300	0	0
	Ausgaben UA 2855	1.802.900,00	3.106.200	2.406.200	1.346.300	805.000	1.205.000
	Abgleich Unterabschnitt 2855						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.802.900,00	3.106.200	2.406.200	1.346.300	805.000	1.205.000
	Abgleich UA 2855	1.802.900,00-	3.106.200-	2.406.200-	1.346.300-	805.000-	1.205.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	6.000	0	2.000	2.000	2.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2865	-	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2865						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2865	-	6.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2204	-	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *NEUBAU GERÄTEHAUS, 2022:LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ANLAGE ZUR ERLEBNISPÄDAGOGIK; 2023 LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Neugestaltung Lichthof; Entfernung wurzel Glockenbaum	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2871	-	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 2871						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 2871	-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-wagnerSchulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3630	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dgl. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2875		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 2355	25.812,76	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgroßgeräte	4.447,86	4.000	-	-	-	-
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *NEUBAU 6-FACH-TURNHALLE	-	-	0	150.000	800.000	1.200.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA FB: 0014 *2022: - Umwandl. Grasflächen in strukturierte Lebensräume - Sanierung Bahnumrandung - Sanierung Laufbahn - Sanierung Garagen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2875		30.260,62	27.500	20.000	170.000	820.000	1.220.000
Abgleich Unterabschnitt 2875							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		30.260,62	27.500	20.000	170.000	820.000	1.220.000
Abgleich UA 2875		30.260,62-	27.500-	20.000-	170.000-	820.000-	1.220.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3612	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND, SHOWROOM MEDIENZENTRALE	-	-	62.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2953	-	-	62.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	42.326,06	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2953	42.326,06	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Abgleich Unterabschnitt 2953							
	Einnahmen	-	-	62.000	0	0	0
	Ausgaben	42.326,06	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 2953	42.326,06-	29.000-	33.000	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen							
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 Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2955	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130 *Beschaffungen mit Einzelwert > 800 Euro	-	1.000	68.500	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2955	-	1.000	68.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 2955							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	68.500	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2955	-	1.000-	68.500-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen							
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 Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2956	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2956						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2956	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz							
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 Prod.=BSK FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2957	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2957	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2957							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2957	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS							
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 Beschaffungen Prod.=BSK,GD=206 FB: 2991 *Anteilige Verwendung der Zuweisung vom Land (siehe E-HhSt. 0.2991.1710)	5.020,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *CONTAINERANLAGE MB	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	5.020,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.020,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 2991	5.020,26-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
20	Einnahmen	886.231,25	431.000	1.450.000	0	0	0
	Ausgaben	244.605,49	365.700	44.100	50.900	50.900	50.900
	Abgleich	641.625,76	65.300	1.405.900	50.900-	50.900-	50.900-
22	Einnahmen	343.063,00	7.500	7.500	7.500	1.807.500	807.500
	Ausgaben	2.183.982,16	1.143.900	870.800	3.288.700	4.811.700	1.354.300
	Abgleich	1.840.919,16-	1.136.400-	863.300-	3.281.200-	3.004.200-	546.800-
23	Einnahmen	5.405.724,42	10.938.000	16.375.200	15.110.200	11.489.200	1.200
	Ausgaben	28.101.721,57	45.811.900	33.547.800	17.453.600	4.572.300	568.500
	Abgleich	22.695.997,15-	34.873.900-	17.172.600-	2.343.400-	6.916.900	567.300-
24	Einnahmen	22.373,00	-	250.000	0	4.850.000	0
	Ausgaben	126.928,13	769.400	51.700	38.400	1.913.900	69.900
	Abgleich	104.555,13-	769.400-	198.300	38.400-	2.936.100	69.900-
25	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	54.148,92	12.400	7.000	7.400	7.400	7.400
	Abgleich	54.148,92-	12.400-	7.000-	7.400-	7.400-	7.400-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.700	4.700	7.000	4.700	4.700
	Abgleich	-	4.700-	4.700-	7.000-	4.700-	4.700-
27	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.486.362,72	216.600	1.887.500	151.900	311.000	1.140.400
	Abgleich	2.486.362,72-	216.600-	1.887.500-	151.900-	311.000-	1.140.400-
28	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.833.160,62	3.143.700	2.428.700	1.520.800	1.629.500	2.429.500
	Abgleich	1.833.160,62-	3.143.700-	2.428.700-	1.520.800-	1.629.500-	2.429.500-
29	Einnahmen	-	-	62.000	0	0	0
	Ausgaben	47.346,32	44.000	111.500	44.000	44.000	44.000
	Abgleich	47.346,32-	44.000-	49.500-	44.000-	44.000-	44.000-
2	Einnahmen	6.657.391,67	11.376.500	18.144.700	15.117.700	18.146.700	808.700
	Ausgaben	35.078.255,93	51.512.300	38.953.800	22.562.700	13.345.400	5.669.600
	Abgleich	28.420.864,26-	40.135.800-	20.809.100-	7.445.000-	4.801.300	4.860.900-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle 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						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK FB: 0130 *ANKAUF VON WERKEN REGIONALER KÜNSTLER	19.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK FB: 0130 *Ausstattung Kunstlager LRA	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3000	19.000,00	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.000,00	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 3000	19.000,00-	21.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
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						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *LANDKREISBETEILIGUNG AM VOLKSKUNDEMUSEUM IN OBERSCHÖNENFELD i.H. v. 25 Prozent der Kosten für Spielplatz, Heizung, Depot, Weiherhof, GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNGEN MIT BEZIRK SCHWABEN	198.000,00	200.000	1.977.400	1.455.300	510.300	10.300
	Ausgaben UA 3210	198.000,00	200.000	1.977.400	1.455.300	510.300	10.300
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	198.000,00	200.000	1.977.400	1.455.300	510.300	10.300
	Abgleich UA 3210	198.000,00-	200.000-	1.977.400-	1.455.300-	510.300-	10.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
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						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *AN MARKT THIERHAUPTEN FÜR ERRICHTUNG KULTURTENNE (KRIPPEN AUSSTELLUNG)	-	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	50.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0120 *FÜR DENKMALPFLEGERISCHEN MEHRAUFWAND BEI DER INSTANDHALTUNG VON BAUDENKMÄLERN	147.000,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0120 *SCHLOSS MICKHAUSEN (SONDERFÖRDERUNG)	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	247.000,00	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	247.000,00	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3650	247.000,00-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	19.000,00	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	19.000,00-	21.000-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	198.000,00	250.000	1.977.400	1.455.300	510.300	10.300
	Abgleich	198.000,00-	250.000-	1.977.400-	1.455.300-	510.300-	10.300-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	247.000,00	220.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	247.000,00-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	464.000,00	491.000	2.147.400	1.626.300	681.300	181.300
	Abgleich	464.000,00-	491.000-	2.147.400-	1.626.300-	681.300-	181.300-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen							
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 Beschaffungen Prod.=BSS FB: 0430 *Neuanschaffung Alterssimulationsanzug in 2025	-	-	0	3.000	0	0
	Ausgaben UA 4001	-	-	0	3.000	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	3.000	0	0
	Abgleich UA 4001	-	-	0	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung							
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 Prod.=BSS FB: 0430 *für Musterwohnung	-	100.000	82.700	0	0	0
	Einnahmen UA 4312	-	100.000	82.700	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=BSS, GD=211 FB: 0430 *Einrichtungsgegenstände Musterwohnung	-	47.000	3.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten FL=1, Prod.=BSS, GD=211 FB: 0430 *Umbau zur Musterwohnung	-	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4312	-	112.000	3.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4312							
	Einnahmen	-	100.000	82.700	0	0	0
	Ausgaben	-	112.000	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 4312	-	12.000	79.700	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit Sportjugendförderung							
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 FL=1,Prod.=BSK FB: 0131 *INVESTITIONSZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER SPORTFÖRDERUNG NACH KJHG (RICHTLINIEN VOM 01.01.2000)	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 4515	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 4515	210.000,00-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme							
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 Beschaffungen Prod.=JHA FB: 0440 *FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON UNBEGLEITETEN JUGENDLICHEN	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4561	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4561	-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3160	Zuführung aus SonderRSt für Generalsanierung Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	150.000	800.000
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	150.000	800.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK FB: 4601 *2024: Kehrmaschine Hausmeisterei, Ersatzfahrzeug	-	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM FL=1, Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgroßgeräte FL=1, Prod.=BSK, GD=216 FB: 4601	-	1.800	2.200	2.800	2.800	2.800
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK, GD=312 FB: 0012	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1, Prod.=BA FB: 0610 *NEUBAU MIT TURNHALLE UND SCHWIMMBAD	-	-	0	0	150.000	800.000
Ausgaben UA 4601		-	8.300	19.200	11.300	161.300	811.300
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	150.000	800.000
Ausgaben		-	8.300	19.200	11.300	161.300	811.300
Abgleich UA 4601		-	8.300-	19.200-	11.300-	11.300-	11.300-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen							
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=BA FB: 0610 *ZUWEISUNG VON REAL WEST und EVA	315.000,00	350.000	235.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	315.000,00	350.000	235.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Bebaute Grundstücke FL=1, Prod.=BA, GD=204 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FL=1, Prod.=BA, GD=204 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1, Prod.=BA, GD=204 FB: 0610 *TEIL-NEUBAU MIT ERWEITERUNG	500.000,00	230.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BA FB: 0013	3.238,42	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	503.238,42	230.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	315.000,00	350.000	235.000	0	0	0
	Ausgaben	503.238,42	230.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4602	188.238,42-	120.000	235.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben							
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM FL=1, Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1, Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FL=1, Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FL=1, Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
40	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	3.000	0	0
	Abgleich	-	-	0	3.000-	0	0
43	Einnahmen	-	100.000	82.700	0	0	0
	Ausgaben	-	112.000	3.000	0	0	0
	Abgleich	-	12.000-	79.700	0	0	0
45	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	210.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	Abgleich	210.000,00-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
46	Einnahmen	315.000,00	350.000	235.000	0	150.000	800.000
	Ausgaben	503.238,42	238.300	19.200	11.300	161.300	811.300
	Abgleich	188.238,42-	111.700	215.800	11.300-	11.300-	11.300-
4	Einnahmen	315.000,00	450.000	317.700	0	150.000	800.000
	Ausgaben	713.238,42	565.300	237.200	229.300	376.300	1.026.300
	Abgleich	398.238,42-	115.300-	80.500	229.300-	226.300-	226.300-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	10.138,39	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen) Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	81.700	82.300	82.300	82.300	82.300
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	-	-	0	0	0	0
3199	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5191	10.138,39	97.700	122.300	122.300	122.300	122.300
A u s g a b e n							
9090	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	-	-	0	0	0	0
9099	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *SONDERRÜCKLAGE KZVA	10.138,39	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9199	Zuführung an Sonderrücklage 09 Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	81.700	82.300	82.300	82.300	82.300
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0123 *ZUWEISUNGEN FÜR INVESTITIONEN BEI DEN WERTACHKLINIKEN BOBINGEN UND SCHWABMÜNCHEN	1.559.750,00	3.364.300	4.203.300	5.185.000	10.922.500	9.945.000
	Ausgaben UA 5191	1.569.888,39	3.462.000	4.325.600	5.307.300	11.044.800	10.067.300
Abgleich Unterabschnitt 5191							
	Einnahmen	10.138,39	97.700	122.300	122.300	122.300	122.300
	Ausgaben	1.569.888,39	3.462.000	4.325.600	5.307.300	11.044.800	10.067.300
	Abgleich UA 5191	1.559.750,00-	3.364.300-	4.203.300-	5.185.000-	10.922.500-	9.945.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5411		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen					
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 Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5411	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=270 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=270 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5411	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5411							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5411	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5412		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen					
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 Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5412	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=270 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=270 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5412	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5412							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5412	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege -1-					
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 Prod.=KA FB: 0127	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
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 Prod.=BA FB: 0610	582.000,00	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *VON STADT KÖNIGSBRUNN ALS INVESTITIONSBETEILIGUNG UND FÜR MEHRAUFWAND HUBBODEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5701		582.000,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 5701		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5701							
Einnahmen		582.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 5701		582.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
51	Einnahmen	10.138,39	97.700	122.300	122.300	122.300	122.300
	Ausgaben	1.569.888,39	3.462.000	4.325.600	5.307.300	11.044.800	10.067.300
	Abgleich	1.559.750,00-	3.364.300-	4.203.300-	5.185.000-	10.922.500-	9.945.000-
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
57	Einnahmen	582.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	582.000,00	-	0	0	0	0
5	Einnahmen	592.138,39	97.700	122.300	122.300	122.300	122.300
	Ausgaben	1.569.888,39	3.462.000	4.325.600	5.307.300	11.044.800	10.067.300
	Abgleich	977.750,00-	3.364.300-	4.203.300-	5.185.000-	10.922.500-	9.945.000-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessun					
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 Beschaffungen Prod.=PA,GD=312 FB: 0012	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 6121	-	-	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 6121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich UA 6121	-	-	500-	500-	500-	500-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0120	38.040,12	38.000	38.000	38.000	19.500	6.100
	Einnahmen UA 6201	38.040,12	38.000	38.000	38.000	19.500	6.100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	38.040,12	38.000	38.000	38.000	19.500	6.100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	38.040,12	38.000	38.000	38.000	19.500	6.100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen							
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 Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6500		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=218 FB: 0620	111,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Ausgleichsflächen Prod.=BA, GD=218 FB: 0620 *ANKAUF VON AUSGLEICHSFLÄCHEN	360.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Prod.=BA, GD=218 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 230.000 davon 2025 230.000	109.068,04-	-	1.386.000	930.000	1.386.000	1.687.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=BA, GD=218 FB: 0620 *BEPFLANZUNGEN	-	-	0	2.000	2.000	2.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=BA, GD=218 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 95.000 davon 2025 95.000	61.271,84	-	179.000	195.000	141.000	246.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Prod.=BA, GD=218 FB: 0620 *UMRÜSTUNG DER STEUERUNG VON LICHTZEICHENANLAGEN	30.000,00	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027			
9810	Investitionszuweisungen an das Land Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *TEILRÜCKZAHLUNG IZBB	10.000,00-	-	0	0	0	0		
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=218 FB: 0620	5.000,00	-	0	5.000	5.000	5.000		
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *FÜR OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	15.000,00-	-	0	10.000	10.000	10.000		
	Ausgaben UA 6500	322.315,10	36.000	1.621.000	1.168.000	1.570.000	1.976.000		
	Verpfl.ermächt. 325.000								
	davon 2025 325.000								
	Abgleich Unterabschnitt 6500								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0		
	Ausgaben	322.315,10	36.000	1.621.000	1.168.000	1.570.000	1.976.000		
	Abgleich UA 6500	322.315,10-	36.000-	1.621.000-	1.168.000-	1.570.000-	1.976.000-		

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501		Kreisstraßen Rad- und Gehwege						
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 Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620 *(nach FAG)	142.500,00	97.000	5.000	0	5.000	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	700.000,00	672.000	50.000	352.000	347.000	581.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	165.000	365.000	285.000	62.000	170.000	
Einnahmen UA 6501		842.500,00	934.000	420.000	637.000	414.000	751.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=258 FB: 0620 *SIEHE RAD- UND GEHWEGEKONZEPT (BA-BESCHLUSS: 08.10.2012) SOWIE JÄHRLICHES INVESTITIONSPROGRAMM	35.015,85	-	80.000	29.000	29.000	27.000	
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Ausgleichsflächen Prod.=BA,GD=258 FB: 0620 *ANKAUF VON AUSGLEICHSFLÄCHEN	-	-	0	4.000	5.000	5.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=258 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2025 200.000	1.970.000,00	1.260.000	213.000	1.240.000	275.000	1.365.000	
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Prod.=BA,GD=258 FB: 0620	-	-	100.000	195.000	166.000	29.000	
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=BA,GD=258 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	80.342,02	50.000	140.000	147.000	205.000	84.000	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=258 FB: 0620	70.000,00	-	66.000	431.000	64.000	10.000	
Ausgaben UA 6501 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2025 250.000		2.155.357,87	1.310.000	599.000	2.046.000	744.000	1.520.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 6501						
	Einnahmen	842.500,00	934.000	420.000	637.000	414.000	751.000
	Ausgaben	2.155.357,87	1.310.000	599.000	2.046.000	744.000	1.520.000
	Abgleich UA 6501	1.312.857,87-	376.000-	179.000-	1.409.000-	330.000-	769.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6546		Kreisstraße A 30 B 17 - St 2035 SMÜ						
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 Prod.=BA FB: 0620	150.000,00	149.000	149.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620	120.000,00	185.000	34.000	0	0	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	842.000,00	1.030.000	25.000	0	50.000	300.000	
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0620	-	-	30.000	0	20.000	0	
Einnahmen UA 6546		1.112.000,00	1.364.000	238.000	0	70.000	300.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	50.000,00	-	0	25.000	100.000	85.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2026 700.000	3.490.000,00	1.000.000	500.000	175.000	1.000.000	3.415.000	
Ausgaben UA 6546 Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2026 700.000		3.540.000,00	1.000.000	500.000	200.000	1.100.000	3.500.000	
Abgleich Unterabschnitt 6546								
Einnahmen		1.112.000,00	1.364.000	238.000	0	70.000	300.000	
Ausgaben		3.540.000,00	1.000.000	500.000	200.000	1.100.000	3.500.000	
Abgleich UA 6546		2.428.000,00-	364.000	262.000-	200.000-	1.030.000-	3.200.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6553		Kreisstraße A 15 OD Achsheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	100.000	200.000	150.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	30.000	155.000	100.000	
Einnahmen UA 6553		-	-	0	130.000	355.000	250.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	20.000,00-	-	0	15.000	10.000	20.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000	-	-	0	500.000	355.000	380.000	
Ausgaben UA 6553 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2025 50.000		20.000,00-	-	0	515.000	365.000	400.000	
Abgleich Unterabschnitt 6553								
Einnahmen		-	-	0	130.000	355.000	250.000	
Ausgaben		20.000,00-	-	0	515.000	365.000	400.000	
Abgleich UA 6553		20.000,00	-	0	385.000-	10.000-	150.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6554		Kreisstraße A 18 OD Schwabmühlhausen					
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 Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	17.000	17.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	60.000	60.000	0	0	0
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6554		-	77.000	77.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	40.000,00-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	1.513,54-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6554		41.513,54-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6554							
Einnahmen		-	77.000	77.000	0	0	0
Ausgaben		41.513,54-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6554		41.513,54	77.000	77.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6555		Kreisstraße A 18 Schwabmühlhausen - Grenze MN					
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, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke	10.000,00-	-	-	-	-	-
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	1.808,65-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6555	11.808,65-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6555						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.808,65-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6555	11.808,65	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6558		Kreisstraße A 21 OD Eppishofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	100.000	60.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	40.000	30.000
Einnahmen UA 6558		-	-	0	0	140.000	90.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	5.000,00	-	0	10.000	5.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	15.000,00-	-	0	0	350.000	45.000
Ausgaben UA 6558		10.000,00-	-	0	10.000	355.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6558							
Einnahmen		-	-	0	0	140.000	90.000
Ausgaben		10.000,00-	-	0	10.000	355.000	55.000
Abgleich UA 6558		10.000,00	-	0	10.000-	215.000-	35.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6561 Kreisstraße A 12 OD Reutern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	400.000	300.000	65.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	200.000	80.000	60.000
Einnahmen UA 6561		-	-	0	600.000	380.000	125.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	10.000	10.000	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	30.000,00-	-	0	30.000	1.185.000	520.000
Ausgaben UA 6561		30.000,00-	-	0	40.000	1.195.000	540.000
Abgleich Unterabschnitt 6561							
Einnahmen		-	-	0	600.000	380.000	125.000
Ausgaben		30.000,00-	-	0	40.000	1.195.000	540.000
Abgleich UA 6561		30.000,00	-	0	560.000	815.000-	415.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6562		Kreisstraße A 5 Bahnbrücke Gablingen					
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 Prod.=BA FB: 0620	23.054,00	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620 *Maßnahme abgeschlossen, VN eingereicht, Schlusszahlung erfolgt nach VN -Prüfung	-	100.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6562		23.054,00	100.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6562		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6562							
Einnahmen		23.054,00	100.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6562		23.054,00	100.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6563		Kreisstraße A 27 OD Heretsried						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
E i n n a h m e n								
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	130.000	70.000	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	40.000	60.000	
	Einnahmen UA 6563	-	-	0	0	170.000	130.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	5.000	5.000	20.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	5.000,00	-	0	25.000	450.000	90.000	
	Verpfl.ermächt. 10.000							
	davon 2025 10.000							
	Ausgaben UA 6563	5.000,00	-	0	30.000	455.000	110.000	
	Verpfl.ermächt. 10.000							
	davon 2025 10.000							
Abgleich Unterabschnitt 6563								
	Einnahmen	-	-	0	0	170.000	130.000	
	Ausgaben	5.000,00	-	0	30.000	455.000	110.000	
	Abgleich UA 6563	5.000,00-	-	0	30.000-	285.000-	20.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6564		Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	90.000	90.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6564	-	90.000	90.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	2.628,57-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6564	2.628,57-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6564							
	Einnahmen	-	90.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	2.628,57-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6564	2.628,57	90.000	90.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6565		Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	108.000	108.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6565	-	108.000	108.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	2.914,40-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6565	2.914,40-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6565							
	Einnahmen	-	108.000	108.000	0	0	0
	Ausgaben	2.914,40-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6565	2.914,40	108.000	108.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6566 Kreisstraße A 3 Döps Hofen - Weiherhof - Oberschönenfeld							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027	
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6566		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	50.000	110.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	10.000	150.000	450.000
Ausgaben UA 6566		-	-	0	10.000	200.000	560.000
Abgleich Unterabschnitt 6566							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	10.000	200.000	560.000
Abgleich UA 6566		-	-	0	10.000-	200.000-	560.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6567 Kreisstraße A 5 Radwegunterführung Horgau Bhf.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	147.000	380.000	130.000	70.000	
	Einnahmen UA 6567	-	-	147.000	380.000	130.000	70.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	2.000	8.000	0	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	15.000	1.450.300	240.000	24.000	0	
	Verpfl.ermächt. 264.000							
	davon 2025 240.000							
	2026 24.000							
	Ausgaben UA 6567	-	15.000	1.452.300	248.000	24.000	0	
	Verpfl.ermächt. 264.000							
	davon 2025 240.000							
	2026 24.000							
Abgleich Unterabschnitt 6567								
	Einnahmen	-	-	147.000	380.000	130.000	70.000	
	Ausgaben	-	15.000	1.452.300	248.000	24.000	0	
	Abgleich UA 6567	-	15.000-	1.305.300-	132.000	106.000	70.000	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6568		Kreisstraße A 16 OD Walkertshofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	230.000	480.000	200.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	50.000	100.000	130.000
Einnahmen UA 6568		-	-	0	280.000	580.000	330.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	5.000	20.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	30.000	670.000	1.220.000	85.000
Ausgaben UA 6568		-	-	30.000	675.000	1.240.000	95.000
Abgleich Unterabschnitt 6568							
Einnahmen		-	-	0	280.000	580.000	330.000
Ausgaben		-	-	30.000	675.000	1.240.000	95.000
Abgleich UA 6568		-	-	30.000-	395.000-	660.000-	235.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6569 Kreisstraße A 12 Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6569		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	15.000,00-	-	0	20.000	5.000	10.000
Ausgaben UA 6569		15.000,00-	-	0	20.000	5.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6569							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		15.000,00-	-	0	20.000	5.000	10.000
Abgleich UA 6569		15.000,00	-	0	20.000-	5.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6570		Kreisstraße A 7 Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6570	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	10.000	30.000
	Ausgaben UA 6570	-	-	0	0	10.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6570							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	10.000	30.000
	Abgleich UA 6570	-	-	0	0	10.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6571		Kreisstraße A 12 Wörleschwang - Reutern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
E i n n a h m e n								
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	70.000	
	Einnahmen UA 6571	-	-	0	0	0	70.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	10.000	10.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	5.000	20.000	300.000	
	Ausgaben UA 6571	-	-	0	5.000	30.000	310.000	
Abgleich Unterabschnitt 6571								
	Einnahmen	-	-	0	0	0	70.000	
	Ausgaben	-	-	0	5.000	30.000	310.000	
	Abgleich UA 6571	-	-	0	5.000-	30.000-	240.000-	

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6572 Kreisstraße A 5 OD Lützelburg Stützwand							
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 Prod.=BA FB: 0620	30.000,00	25.000	35.000	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	225.000,00	150.000	25.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	155.000,00	130.000	95.000	10.000	0	0
Einnahmen UA 6572		410.000,00	305.000	155.000	10.000	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	15.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	950.000,00	120.000	348.000	0	0	0
Ausgaben UA 6572		950.000,00	135.000	348.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6572							
Einnahmen		410.000,00	305.000	155.000	10.000	0	0
Ausgaben		950.000,00	135.000	348.000	0	0	0
Abgleich UA 6572		540.000,00-	170.000	193.000-	10.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6573		Kreissstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620 *Zuwendungen ab 2026 erwartet	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen Prod.=BA FB: 0620 *Einnahmen aus Vorteilsausgleich ab 2026 erwartet	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6573	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	10.000	0	30.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	10.000,00	-	0	20.000	20.000	75.000
	Ausgaben UA 6573	10.000,00	-	0	30.000	20.000	105.000
Abgleich Unterabschnitt 6573							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	30.000	20.000	105.000
	Abgleich UA 6573	10.000,00-	-	0	30.000-	20.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6574		Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	430.000
	Einnahmen UA 6574	-	-	0	0	0	430.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	15.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	50.000	35.000	665.000
	Ausgaben UA 6574	15.000,00	-	0	50.000	35.000	665.000
Abgleich Unterabschnitt 6574							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	430.000
	Ausgaben	15.000,00	-	0	50.000	35.000	665.000
	Abgleich UA 6574	15.000,00-	-	0	50.000-	35.000-	235.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6575		Kreisstraße A 6 Neubau Bahnüberführung Anried					
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 Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6575		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	2.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	10.000	15.000	0	0
Ausgaben UA 6575		-	-	10.000	15.000	2.000	0
Abgleich Unterabschnitt 6575							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	10.000	15.000	2.000	0
Abgleich UA 6575		-	-	10.000-	15.000-	2.000-	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf					
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	8.411,00	40.000	-	-	-	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6595	8.411,00	40.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BA FB: 9999	544.311,92	37.000	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *NEUE ÜBERDACHUNG	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Ermittlung Kosten & Konzept Schnellladesäulen Hydraulischer Ablgeich	-	40.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *2023: KEHRGUTLAGER AN A 29	20.000,00	20.000	0	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6595	564.311,92	97.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6595							
	Einnahmen	8.411,00	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben	564.311,92	97.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6595	555.900,92-	57.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen							
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 Beschaffungen Prod.=BA FB: 9999	363.539,85	45.000	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Ermittlung Kosten & Konzept Schnellladesäulen Hydraulischer Abgleich 10.000	-	40.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014	15.261,27	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6596	378.801,12	85.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 6596						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	378.801,12	85.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6596	378.801,12-	85.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6597		Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596					
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 Prod.=BA FB: 0620	-	-	96.000	0	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6597		-	-	96.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BA,GD=218 FB: 0620	-	-	480.000	0	0	0
Ausgaben UA 6597		-	-	480.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6597							
Einnahmen		-	-	96.000	0	0	0
Ausgaben		-	-	480.000	0	0	0
Abgleich UA 6597		-	-	384.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							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	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	500	500	500	500
	Abgleich	-	-	500-	500-	500-	500-
62	Einnahmen	38.040,12	38.000	38.000	38.000	19.500	6.100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	38.040,12	38.000	38.000	38.000	19.500	6.100
65	Einnahmen	2.395.965,00	3.018.000	1.331.000	2.037.000	2.239.000	2.546.000
	Ausgaben	7.806.920,85	2.678.000	5.040.300	5.062.000	7.350.000	9.876.000
	Abgleich	5.410.955,85-	340.000	3.709.300-	3.025.000-	5.111.000-	7.330.000-
6	Einnahmen	2.434.005,12	3.056.000	1.369.000	2.075.000	2.258.500	2.552.100
	Ausgaben	7.806.920,85	2.678.000	5.040.800	5.062.500	7.350.500	9.876.500
	Abgleich	5.372.915,73-	378.000	3.671.800-	2.987.500-	5.092.000-	7.324.400-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung					
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *2020: Beschaffungen (Zaun) für Maßnahmen gegen Afrikanische Schweinepest	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7251	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7251	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge Prod.=BA FB: 0014 *2023: - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge - Balkenmäher - Fräse	46.291,00	105.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	46.291,00	105.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.291,00	105.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7711	46.291,00-	105.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7712 Bauhof SMÜ Schreinerei							
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	7.778,18-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7712	7.778,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7.778,18-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7712	7.778,18	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=KA FB: 0122 *VON AVV GMBH AUS VORJAHRES-ABRECHNUNGEN	465.181,84	152.500	639.800	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	465.181,84	152.500	639.800	0	0	0
A u s g a b e n							
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=KA FB: 0009	10.831,30-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0122 *AN AVV GMBH FÜR AUSGLEICH DES FINANZPLANS	784.145,96	708.300	262.100	124.800	50.100	53.900
	Ausgaben UA 7911	773.314,66	708.300	262.100	124.800	50.100	53.900
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	465.181,84	152.500	639.800	0	0	0
	Ausgaben	773.314,66	708.300	262.100	124.800	50.100	53.900
	Abgleich UA 7911	308.132,82-	555.800-	377.700	124.800-	50.100-	53.900-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Prod.=KA FB: 0129 *DARLEHEN AN AIP GMBH	-	-	0	0	0	21.800
	Einnahmen UA 7916	-	-	0	0	0	21.800
A u s g a b e n							
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0129 *GESELLSCHAFTERDARLEHEN FÜR TECHNOLOGIEZENTRUM AUGSBURG TILGUNGSZAHLUNGEN AB 2027	325.000,00	325.000	450.000	425.000	425.000	750.000
	Ausgaben UA 7916	325.000,00	325.000	450.000	425.000	425.000	750.000
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	21.800
	Ausgaben	325.000,00	325.000	450.000	425.000	425.000	750.000
	Abgleich UA 7916	325.000,00-	325.000-	450.000-	425.000-	425.000-	728.200-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn					
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 FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *REAKTIVIERUNG STAUDENBAHN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							Beträge in EUR
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
72	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
77	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	38.512,82	105.000	0	0	0	0
	Abgleich	38.512,82-	105.000-	0	0	0	0
79	Einnahmen	465.181,84	152.500	639.800	0	0	21.800
	Ausgaben	1.098.314,66	1.033.300	712.100	549.800	475.100	803.900
	Abgleich	633.132,82-	880.800-	72.300-	549.800-	475.100-	782.100-
7	Einnahmen	465.181,84	152.500	639.800	0	0	21.800
	Ausgaben	1.136.827,48	1.138.300	712.100	549.800	475.100	803.900
	Abgleich	671.645,64-	985.800-	72.300-	549.800-	475.100-	782.100-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg					
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 Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8102	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß					
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 Prod.=BA FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.8105.6412.	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8105	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen					
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 Prod.=BA FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.8106.6412.	-	275.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8106	-	275.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8106						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	275.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8106	-	275.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß					
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 Prod.=BA FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.8107.6412.	-	-	180.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8107	-	-	180.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	180.000	0	0	0
	Abgleich UA 8107	-	-	180.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8413		Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe- und Ausstellungs-GmbH					
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						
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anteilsrechte FL=1,Prod.=KA FB: 0129	421.201,40	-	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=KA FB: 0129	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8413	421.201,40	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8413						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	421.201,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8413	421.201,40-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen					
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						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen					
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						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *2024: Fertigstellung Maßnahme hydr. Abgleich Frühjahr/Sommer, Feinanpassungen müssen in bzw. nach Heizperiode ausgeführt werden	-	15.000	5.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2022: Einbau Treppenlift bzw. Rampe bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *Sitzgelegenheit am rückwärtigen Eingang und Gehbehindertenparkplatz BIS 2022 BEI UA 2552	-	25.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 0014 *Ladestation für eAutos BIS 2022 BEI UA 2552	-	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	50.000	5.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	50.000-	5.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Miller Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Sonderrücklagen Prod.=KA, ZueD-Me=502 FB: 0120	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen UA 8901	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000	5.000
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Prod.=KA, ZueD-Me=502 FB: 0120	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000	5.000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=KA, ZueD-Me=502 FB: 0120 *AUSGABEN GEMÄSS STIFTUNGSRICHTLINIEN VOM 30.10.1990, GEÄNDERT AM 28.11.1996. BIS 2009 SIEHE BEI UGR. 9350	-	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8901	570,00	3.300	8.300	6.000	6.000	6.000
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben	570,00	3.300	8.300	6.000	6.000	6.000
	Abgleich UA 8901	0,00	2.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
81	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	275.000	180.000	0	0
	Abgleich	-	275.000-	180.000-	0	0
84	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	421.201,40	-	0	0	0
	Abgleich	421.201,40-	-	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	5.000	0	0
	Abgleich	-	50.000-	5.000-	0	0
89	Einnahmen	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000
	Ausgaben	570,00	3.300	8.300	6.000	6.000
	Abgleich	0,00	2.000-	3.000-	1.000-	1.000-
8	Einnahmen	570,00	1.300	5.300	5.000	5.000
	Ausgaben	421.771,40	328.300	193.300	6.000	6.000
	Abgleich	421.201,40-	327.000-	188.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Investitionszuschüsse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3614	Investitionszuschüsse (Art. 12 FAG) Prod.=KA FB: 0120	3.188.895,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Einnahmen UA 9000	3.188.895,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	3.188.895,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	3.188.895,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. 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							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *ZINSEN AUS BAUSPARVERTRAG	7.062,52	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Prod.=KA FB: 0120	3.788.697,48	8.940.400	7.161.100	0	0	0
3101	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	-	470.700	-	-	-	-
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		3.795.760,00	9.418.100	7.168.200	7.200	7.200	7.200
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage Prod.=KA FB: 0120 *Zinsen für Bausparvertrag	7.062,52	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		7.062,52	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		3.795.760,00	9.418.100	7.168.200	7.200	7.200	7.200
Ausgaben		7.062,52	7.000	7.100	7.200	7.200	7.200
Abgleich UA 9101		3.788.697,48	9.411.100	7.161.100	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0124 *SIEHE ANLAGE 1 ZUM HAUSHALTSPLAN BIS 2016 TEILANSÄTZE AUCH BEI DEN UGRP. 3756 UND 3766 NACHGEWIESEN	15.500.000,00	21.500.000	18.500.000	18.412.400	16.663.400	24.964.700
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (Umschuldung) (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0124	-	-	9.934.400	7.415.200	0	0
Einnahmen UA 9121		15.500.000,00	21.500.000	28.434.400	25.827.600	16.663.400	24.964.700
A u s g a b e n							
9758	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA, GD=203 FB: 0124 *AN EIGENBETRIEB ABFALL- WIRTSCHAFT FÜR PHOTO- VOLTAIKANLAGE DINKELSCHERBEN	14.211,08	14.900	15.500	16.200	16.900	6.000
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=203 FB: 0124 *SIEHE ANLAGE 1 ZUM HAUSHALTSPLAN BIS 2016 TEILANSÄTZE AUCH BEI DEN UGRP. 9756 UND 9766 NACHGEWIESEN	2.934.744,01	3.317.500	6.109.700	5.747.500	5.454.100	5.525.700
9777	Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -außerord. Tilg., Umschuldung- Prod.=KA FB: 0124 *2023: Sondertilgung 2024 und 2025 Umschuldungen	-	470.700	9.934.400	7.415.200	0	0
9778	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=203 FB: 0124 *Für Neuverschuldungen ab 2024 gem. Haushalts- und Finanzplan Siehe Anlage 1 zum Haushaltsplan	285.716,00	429.000	637.500	1.121.600	1.476.000	1.785.200
Ausgaben UA 9121		3.234.671,09	4.232.100	16.697.100	14.300.500	6.947.000	7.316.900

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	15.500.000,00	21.500.000	28.434.400	25.827.600	16.663.400	24.964.700
	Ausgaben	3.234.671,09	4.232.100	16.697.100	14.300.500	6.947.000	7.316.900
	Abgleich UA 9121	12.265.328,91	17.267.900	11.737.300	11.527.100	9.716.400	17.647.800

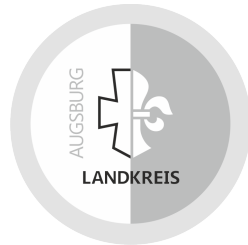
B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *SIEHE ERLÄUTERUNGSBERICHT	20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
9010	Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		20.692.910,83	16.526.300	10.441.000	4.235.700	1.079.400	3.232.100

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. 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 Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=KA FB: 0120	-	-	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 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. 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							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	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

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027
90	Einnahmen	3.188.895,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3.188.895,00	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
91	Einnahmen	39.988.670,83	47.444.400	46.043.600	30.070.500	17.750.000	28.204.000
	Ausgaben	3.241.733,61	4.239.100	16.704.200	14.307.700	6.954.200	7.324.100
	Abgleich	36.746.937,22	43.205.300	29.339.400	15.762.800	10.795.800	20.879.900
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	43.177.565,83	50.544.400	49.143.600	33.170.500	20.850.000	31.304.000
	Ausgaben	3.241.733,61	4.239.100	16.704.200	14.307.700	6.954.200	7.324.100
	Abgleich	39.935.832,22	46.305.300	32.439.400	18.862.800	13.895.800	23.979.900

nicht bedruckt



Finanzplan
Landkreis Augsburg
2024

nicht bedruckt

Finanzplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	3	3	3	3	3	3	3	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	3	3	3	3	3	3	3	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	68.845	69.795	72.194	73.231	74.268	74.268	74.268	74.268	-
07	07	Allgemeine Umlagen	176.438	184.965	185.200	186.100	189.300	189.300	189.300	189.300	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	245.286	254.764	257.397	259.334	263.571	263.571	263.571	263.571	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.746	1.204	1.220	1.232	1.243	1.243	1.243	1.243	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.956	5.011	4.900	4.896	4.718	4.718	4.718	4.718	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	16.599	14.879	15.620	15.542	15.561	15.561	15.561	15.561	-
12	161,171	vom Land	33.167	34.350	32.182	32.594	32.933	32.933	32.933	32.933	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	7.202	9.246	8.901	8.906	8.911	8.911	8.911	8.911	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	14.279	9.143	6.328	6.400	6.472	6.472	6.472	6.472	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	74.949	73.834	69.151	69.569	69.838	69.838	69.838	69.838	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	216	795	526	522	514	514	514	514	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.230	2.566	2.602	2.619	2.636	2.636	2.636	2.636	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.446	3.361	3.128	3.141	3.150	3.150	3.150	3.150	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	322.681	331.959	329.676	332.045	336.560	336.560	336.560	336.560	-

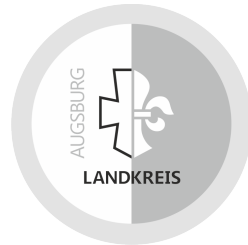
Finanzplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.632	10.576	4.370	1.214	3.367	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.411	7.161	-	150	800	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	78	135	39	4.870	28	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	642	149	-	-	200	-		
26	361	vom Land	16.383	21.863	18.380	11.439	5.705	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	355	520	1.875	477	550	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	678	905	-	6.720	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	21.500	28.434	25.828	16.663	24.965	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>65.678</u>	<u>69.743</u>	<u>50.491</u>	<u>41.533</u>	<u>35.614</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>388.359</u>	<u>401.702</u>	<u>380.167</u>	<u>373.578</u>	<u>372.174</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	52.661	57.784	60.724	63.028	65.389	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	68.115	64.825	65.659	67.033	65.504	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	14.640	15.648	15.918	15.956	15.989	-		
39	679	Innere Verrechnungen	1.495	2.027	2.040	2.052	2.064	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	-	1.098	1.308	1.282	1.254	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	84.250	83.599	84.925	86.322	84.810	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	6.917	7.504	7.548	7.502	7.518	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	5.604	7.471	7.074	7.074	7.074	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	5.254	6.562	6.587	6.395	5.311	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.967	3.400	4.000	4.500	5.000	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	16.226	19.995	19.368	19.638	19.719	-		
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	47.785	51.779	51.916	52.253	52.581	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	84.753	96.710	96.493	97.362	97.203	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	1.143	2.062	3.035	3.594	3.888	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	81.738	80.027	80.127	80.522	81.900	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	1.503	1.203	3	3	3	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.632	10.576	4.370	1.214	3.367	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	101.017	93.866	87.534	85.333	89.157	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	322.681	331.959	329.676	332.045	336.560	-		

Finanzplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	700	300	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	3.351	4.455	3.093	2.139	35	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	4.830	5.278	6.096	11.759	11.110	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	31	98	137	262	363	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.360	2.843	1.442	2.783	2.617	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	48.769	40.237	24.589	17.209	14.038	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	61.340	52.911	36.056	34.452	28.163	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	106	135	135	135	135	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	4.232	16.697	14.301	6.947	7.317	-
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	4.338	16.832	14.435	7.082	7.451	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	65.678	69.743	50.491	41.533	35.614	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	388.359	401.702	380.167	373.578	372.174	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.202	1.406	794	1.064	644	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	62	23	45	235	15	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	1.144	871	3.289	4.812	1.354	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	45.812	33.548	17.454	4.572	569	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	787	63	53	1.926	82	-
07	27	Förderschulen	217	1.888	152	311	1.140	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	3.144	2.429	1.521	1.630	2.430	-
09	20, 29	Übriges	410	156	95	95	95	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	51.512	38.954	22.563	13.345	5.670	-
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	491	2.147	1.626	681	181	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	491	2.147	1.626	681	181	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	350	22	11	161	811	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	215	215	218	215	215	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	565	237	229	376	1.026	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	3.364	4.203	5.185	10.923	9.945	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.364	4.203	5.185	10.923	9.945	-

Finanzplan 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>										
23	63 - 66	Straßen			2.678	5.040	5.062	7.350	9.876	-
24	60-62, 67-69	Übriges			-	1	1	1	1	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen			2.678	5.041	5.063	7.351	9.877	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>										
26	70,71	Abwasserbeseitigung			-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung			-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges			1.138	712	550	475	804	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen			1.138	712	550	475	804	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>										
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen			275	180	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen			52	8	1	1	1	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen			327	188	1	1	1	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>										
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)			61.340	52.911	36.056	34.452	28.163	-



Deckungsringe gegenseitig

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
4052	.4440	417.700	4071	.4100	594.100	4071	.4140	6.527.700
4071	.4340	518.700	4071	.4440	1.348.300	4072	.4140	0
4072	.4340	0	4072	.4440	0	4075	.4100	193.200
4075	.4140	58.000	4075	.4340	4.500	4075	.4440	12.200
4601	.4140	473.600	4601	.4160	0	4601	.4340	37.200
4601	.4440	100.400	5010	.4100	119.200	5010	.4140	529.400
5010	.4160	0	5010	.4340	40.100	5010	.4440	108.500
5010	.4480	0	5020	.4140	255.500	5020	.4340	20.300
5020	.4440	53.900	5451	.4140	220.000	5451	.4340	0
5451	.4440	30.000	5452	.4140	0	5452	.4340	0
5452	.4440	0	5701	.4140	0	5701	.4340	0
5701	.4440	0	5939	.4100	77.900	5939	.4140	0
5939	.4340	0	5939	.4440	0	6001	.4100	168.400
6001	.4140	126.700	6001	.4340	10.200	6001	.4440	24.800
6011	.4140	1.299.700	6011	.4340	104.200	6011	.4440	254.900
6021	.4100	61.800	6021	.4140	482.200	6021	.4340	38.700
6021	.4440	94.700	6131	.4100	0	6131	.4140	1.653.800
6131	.4340	132.100	6131	.4440	338.900	6200	.4100	0
6200	.4140	255.600	6200	.4340	20.300	6200	.4440	51.500
6597	.4140	1.794.000	6597	.4340	142.700	6597	.4440	376.900
7201	.4100	172.100	7201	.4140	767.000	7201	.4340	61.100
7201	.4440	163.000	7201	.4480	0	7711	.4140	382.600
7711	.4340	30.500	7711	.4440	80.900	7712	.4140	93.200
7712	.4340	7.500	7712	.4440	19.800	7912	.4140	231.500
7912	.4340	18.600	7912	.4440	43.400			
Summe		57.783.600						
Deckungsring: 2 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9121	.8058	2.300	9121	.8076	1.407.300	9121	.8078	647.000
9181	.8070	5.000						
Summe		2.061.600						
Deckungsring: 3 Kunst- und Kulturförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2953	.6580	0	3000	.6321	2.000	3000	.6580	10.000
3000	.6589	0	3000	.7170	1.000	3210	.6360	20.000
3210	.7181	6.000	3211	.7091	0	3211	.7099	0
3211	.7180	0	3211	.7181	0	3212	.7180	7.000
3212	.7181	0	3400	.6360	0	3400	.7180	800
3490	.7180	0						
Summe		46.800						
Deckungsring: 4 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0000	.6540	3.500	0100	.6540	100	0200	.6540	500
0201	.6540	500	0221	.6540	500	0223	.6540	0
0231	.6540	300	0241	.6540	300	0243	.6540	800
0281	.6540	1.200	0301	.6540	500	0331	.6540	0
0351	.6540	22.000	0531	.6540	0	0601	.6540	800
0602	.6540	0	0801	.6540	300	0811	.6540	100
0845	.6540	0	0851	.6540	0	1100	.6540	2.000
1101	.6540	0	1102	.6540	0	1142	.6540	0
1152	.6540	0	1153	.6540	100	1164	.6540	12.000
1172	.6540	0	1182	.6540	0	1300	.6540	0
1400	.6540	0	2001	.6540	2.500	2201	.6540	0
2202	.6540	0	2203	.6540	0	2204	.6540	0
2206	.6540	0	2351	.6540	0	2352	.6540	0
2354	.6540	0	2356	.6540	0	2401	.6540	0
2451	.6540	0	2602	.6540	0	2721	.6540	0
2722	.6540	0	2855	.6540	0	2953	.6540	0
3400	.6540	0	3601	.6540	1.000	4000	.6540	300
4001	.6540	1.400	4041	.6540	0	4051	.6540	0
4052	.6540	1.200	4061	.6540	10.000	4071	.6540	30.000
4072	.6540	4.000	4075	.6540	1.500	4601	.6540	0
5010	.6540	8.500	5020	.6540	24.500	5451	.6540	0
5461	.6540	0	5500	.6540	0	5701	.6540	0
5939	.6540	0	6001	.6540	1.100	6011	.6540	2.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
6021	.6540	12.000	6131	.6540	0	6200	.6540	300
6597	.6540	0	7201	.6540	3.500	7912	.6540	200
Summe		150.000						
Deckungsring: 5 Hauptamt Bürobedarf, Bücher, Post-, Telefongebühren, Transp						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0201	.5200	65.000	0201	.5201	60.000	0201	.5202	7.500
0201	.5203	4.000	0201	.5320	211.300	0201	.5600	14.000
0201	.6360	42.300	0201	.6361	200.000	0201	.6369	290.000
0201	.6500	66.000	0201	.6501	4.000	0201	.6502	15.000
0201	.6510	20.000	0201	.6511	55.000	0201	.6512	8.000
0201	.6513	105.000	0201	.6525	150.000	0201	.6526	65.000
0201	.6527	4.200	0201	.6528	14.000	0201	.6530	1.400
0201	.6587	30.000	0683	.6320	15.500	0685	.6320	400
0689	.6320	500	0690	.6320	700	0691	.6320	1.300
0693	.6320	1.500	0841	.6556	44.000	0845	.5250	5.000
0845	.5602	5.000	0845	.5605	12.000	0845	.5622	6.000
0845	.5910	20.000	0845	.6368	30.000	1101	.6320	3.000
1101	.6384	100	1101	.6503	100.000	1101	.6504	100.000
1102	.6320	3.000	1102	.6384	0	1102	.6504	35.000
1164	.6505	250.000	2011	.5200	100	2011	.6500	1.500
2011	.6501	14.500	2011	.6510	3.000	2011	.6513	4.000
2011	.6520	4.200	2551	.6320	500	4052	.6763	360.000
6597	.5601	16.500	6597	.6500	0	7251	.5201	0
7251	.6361	0						
Summe		2.469.000						
Deckungsring: 6 Mobilität und Klimaschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0243	.6313	500	0243	.6320	38.500	0243	.6321	8.000
0243	.6328	0	0243	.6551	0	0244	.6313	6.500
0244	.6321	14.000	0244	.6360	75.000	0244	.6589	4.000
Summe		146.500						
Deckungsring: 7 Bildung u. Teilhabe - Sonstige						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4920	.7810	120.600	4920	.7811	119.100	4920	.7812	0
4920	.7813	4.100	4920	.7814	67.800	4920	.7815	38.500
4920	.7816	700	4920	.7817	21.800	4920	.7880	500
4920	.7881	0	4920	.7882	500	4920	.7883	500
4920	.7884	500	4921	.7810	78.900	4921	.7811	112.500
4921	.7812	200	4921	.7813	3.600	4921	.7814	47.900
4921	.7815	25.600	4921	.7816	200	4921	.7817	14.900
Summe		658.400						
Deckungsring: 8 Sozialhilfe örtlicher Träger						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4100	.6724	0	4100	.7390	4.700	4100	.7391	2.000
4100	.7392	0	4100	.7393	0	4100	.7394	2.600
4100	.7395	300	4100	.7396	0	4100	.7397	400
4101	.7350	1.043.300	4101	.7450	0	4103	.7350	19.000
4103	.7450	0	4104	.7350	1.000	4104	.7450	0
4131	.7350	0	4132	.7350	0	4133	.7350	0
4134	.7350	0	4135	.7350	0	4139	.7350	430.000
4141	.7350	30.000	4145	.7350	20.000	4147	.7350	1.000
4148	.7350	45.000	4149	.7350	1.000	4901	.7883	0
Summe		1.600.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR			
Deckungsring: 9 Brandschutz				Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
1300	.5200	28.000	1300	.5500	4.000	1300	.5591	0	
1300	.5600	20.000	1300	.5620	4.000	1300	.6300	4.000	
1300	.6310	1.000	1300	.6360	1.000	1300	.6361	30.000	
1300	.6362	1.000	1300	.6520	5.500	1300	.6521	500	
1300	.6580	500	1300	.7110	60.000				
Summe		159.500							
Deckungsring: 10 Jugendverkehrsschulen				Fahrzeughaltung				Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2955	.5200	1.000	2955	.5500	3.300	2955	.5591	0	
2956	.5200	0	2956	.5500	0	2957	.5200	0	
Summe		4.300							
Deckungsring: 13 Wirtschaftliche Jugendhilfen				Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
4071	.6550	12.000	4071	.6723	1.500	4534	.6721	0	
4534	.7700	630.000	4535	.7600	5.000	4536	.7700	500	
4550	.6721	500	4550	.7600	115.000	4550	.7604	100.000	
4550	.7700	5.000	4550	.7701	1.000	4553	.6721	10.000	
4553	.7069	357.500	4553	.7600	991.500	4553	.7602	202.500	
4553	.7604	10.000	4554	.6721	12.500	4554	.7069	942.500	
4554	.7600	1.430.500	4554	.7604	0	4555	.6721	10.000	
4555	.7069	441.000	4555	.7700	591.500	4555	.7704	10.000	
4556	.6721	340.000	4556	.7600	2.836.000	4556	.7602	25.000	
4556	.7603	25.000	4556	.7604	5.000	4557	.6721	200.000	
4557	.7700	3.863.500	4557	.7701	10.000	4557	.7704	1.920.000	
4558	.6721	500	4558	.7600	50.000	4558	.7700	100.000	
4560	.6721	120.000	4560	.7069	390.500	4560	.7601	2.766.000	
4560	.7602	315.000	4560	.7603	65.000	4560	.7701	1.618.500	
4560	.7702	2.615.500	4560	.7703	1.000.000	4560	.7704	0	
4561	.5200	10.000	4561	.6721	10.000	4561	.7600	367.000	
4561	.7602	10.000	4561	.7604	20.000	4561	.7700	400.000	
4561	.7701	30.000	4561	.7704	605.000	4565	.6721	15.000	
4565	.7600	75.000	4565	.7601	0	4565	.7700	300.000	
4565	.7701	10.000	4565	.7704	1.710.000	4572	.7600	500	
4572	.7700	500							
Summe		27.708.500							
Deckungsring: 15 Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2203	.5200	15.000	2203	.5710	29.600	2203	.5740	7.000	
2203	.5741	0	2203	.5770	39.400	2203	.6312	2.000	
2203	.6500	14.000	2203	.6589	0	2273	.5200	500	
2273	.5710	1.400							
Summe		108.900							
Deckungsring: 16 Berufliche Schulen Neusäß				Verwaltungshaushalt					
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2401	.5200	15.000	2401	.5311	0	2401	.5550	500	
2401	.5591	0	2401	.5710	26.400	2401	.5740	6.000	
2401	.5741	0	2401	.5770	12.900	2401	.6312	500	
2401	.6500	16.000	2401	.6589	0	2451	.5200	3.000	
2451	.5710	34.000	2451	.5740	1.000	2451	.5741	1.000	
2451	.6312	200	2451	.6500	2.000	2451	.6589	0	
2452	.5200	1.500	2452	.5710	19.000	2452	.5740	600	
2452	.5741	0	2452	.6312	100	2452	.6500	900	
2452	.6589	0							
Summe		140.600							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista					Beträge in EUR			
Deckungsring: 17 FOS/BOS Neusäß mit			Ministerialbeauftragte		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2602	.5200	4.700	2602	.5710	18.700	2602	.5740	2.500
2602	.5741	13.000	2602	.5770	20.000	2602	.6312	4.000
2602	.6500	10.000	2602	.6589	0	2652	.5200	2.000
2652	.5710	2.600	2652	.5740	1.000	2652	.5741	0
2652	.5770	4.200	2652	.6312	500	2652	.6500	1.400
2652	.6589	0	2991	.5200	2.500	2991	.6500	5.000
2991	.6589	0						
Summe		92.100						
Deckungsring: 18 Gebäudeunterhalt					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0683	.5010	160.000	0811	.5010	60.000	1101	.5020	0
1102	.5020	0	2201	.5010	0	2202	.5010	40.000
2203	.5010	190.000	2204	.5010	100.000	2205	.5010	40.000
2206	.5010	20.000	2273	.5010	0	2274	.5010	40.000
2283	.5010	0	2351	.5010	150.000	2352	.5010	0
2354	.5010	15.000	2355	.5010	40.000	2356	.5010	5.000
2373	.5010	0	2374	.5010	0	2401	.5010	0
2403	.5010	0	2451	.5010	0	2452	.5010	0
2551	.5010	400.000	2602	.5010	0	2721	.5010	0
2722	.5010	160.000	2723	.5010	160.000	2853	.5010	0
2853	.5040	0	2855	.5040	0	2855	.6551	0
2871	.5100	0	2875	.5010	0	2875	.5160	0
3500	.5020	0	3650	.5010	0	4601	.5010	80.000
4602	.5010	0	4604	.5010	0	5701	.5000	0
5701	.5010	0	6011	.6551	20.000	6595	.5010	120.000
6596	.5010	0	8102	.5040	0	8103	.5040	0
8104	.5040	0	8105	.5040	0	8106	.5040	0
8107	.5040	0	8810	.5010	0			
Summe		1.800.000						
Deckungsring: 19 Landwirtschaftsschule			Schwabmünchen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2551	.5200	3.000	2551	.5710	7.000	2551	.5770	0
2551	.6500	2.800	2551	.6589	0			
Summe		12.800						
Deckungsring: 21 Helen-Keller-Schule			Dinkelscherben		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2721	.5200	7.000	2721	.5710	10.800	2721	.5740	7.000
2721	.5741	10.000	2721	.5770	3.600	2721	.6312	1.500
2721	.6500	12.000	2721	.6589	0			
Summe		51.900						
Deckungsring: 22 Franziskus-Schule Gersthofen					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2722	.5200	7.500	2722	.5710	12.300	2722	.5740	7.000
2722	.5741	10.000	2722	.5770	8.900	2722	.6312	1.000
2722	.6500	7.500	2722	.6589	0	2772	.5710	1.400
Summe		55.600						
Deckungsring: 23 Gastschülerbeiträge					Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2206	.6722	0	2299	.6722	460.000	2299	.6780	61.000
2349	.6722	1.470.000	2349	.6780	110.000	2351	.6722	0
2356	.6722	0	2400	.6722	8.370.000	2401	.6722	0
2430	.6722	305.000	2451	.6722	0	2459	.6722	225.000
2500	.6722	177.000	2559	.6722	20.000	2601	.6722	890.000
2602	.6722	0	2651	.6722	213.000	2652	.6722	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2723	.6722	0	2723	.6780	0	2729	.6722	27.000
2752	.6722	0						
Summe		12.328.000						
Deckungsring: 24 Internetaufbau für Schulen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
2001	.5203	35.400	2001	.5311	20.000	2001	.6322	0
2001	.6327	237.000	2001	.6360	67.200	2201	.5203	62.900
2201	.6327	38.500	2201	.6360	4.900	2202	.5203	45.600
2202	.6327	38.200	2202	.6360	4.200	2203	.5203	49.800
2203	.6327	40.100	2203	.6360	10.600	2204	.5203	111.900
2204	.6327	37.600	2204	.6360	4.200	2205	.5203	42.000
2205	.6327	37.400	2205	.6360	4.200	2206	.5203	21.800
2206	.6327	40.000	2206	.6360	3.500	2351	.5203	21.300
2351	.6327	43.300	2351	.6360	3.500	2352	.5203	41.300
2352	.6327	49.200	2352	.6360	3.500	2354	.5203	140.600
2354	.6327	44.300	2354	.6360	3.500	2355	.5203	29.200
2355	.6327	39.200	2355	.6360	7.100	2356	.5203	146.100
2356	.6327	38.900	2356	.6360	4.200	2401	.5203	126.000
2401	.6327	59.400	2401	.6360	16.800	2451	.5203	0
2451	.6327	0	2451	.6360	0	2452	.5203	2.000
2452	.6327	33.800	2452	.6360	1.600	2551	.5203	0
2551	.6327	0	2551	.6360	0	2602	.5203	0
2602	.6327	0	2602	.6360	0	2652	.5203	0
2652	.6327	0	2652	.6360	0	2721	.5203	17.300
2721	.6327	36.700	2721	.6360	2.500	2722	.5203	12.100
2722	.6327	36.700	2722	.6360	2.500	2723	.5203	21.100
2723	.6327	64.200	2723	.6360	2.500			
Summe		2.007.400						
Deckungsring: 25 Rettungsdienst						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
1300	.7130	324.700	1300	.7131	74.600	1600	.7130	56.600
Summe		455.900						
Deckungsring: 26 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
5010	.5390	1.500	5010	.6320	22.000	5010	.6369	5.000
5010	.6550	19.000	5010	.6556	18.000			
Summe		65.500						
Deckungsring: 27 Hauptamt Kfz-Kosten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0000	.5340	17.100	0000	.5510	600	0000	.5540	5.000
0000	.5550	600	0000	.5590	5.000	0000	.5591	2.000
0201	.5340	458.000	0201	.5510	10.000	0201	.5540	85.000
0201	.5550	12.000	0201	.5590	16.500	0201	.5591	60.000
Summe		671.800						
Deckungsring: 28 Kriegsofferfürsorge						örtlicher Träger		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
4401	.7541	0	4401	.7542	0			
Summe		0						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
Deckungsring: 29 Sachverständige, Statiken						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0281	.6530	3.500	0281	.6551	42.000	0281	.6559	6.000
5010	.6551	2.000	5020	.6551	5.000	6131	.6551	500
6131	.6557	950.000						
Summe		1.009.000						
Deckungsring: 30 Kreisbauhöfe						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
6021	.5691	500	6597	.5200	20.000	6597	.5340	117.500
6597	.5510	240.000	6597	.5540	225.000	6597	.5550	0
6597	.5591	3.000	6597	.5600	20.000	6597	.6530	100
6597	.6722	4.000						
Summe		630.100						
Deckungsring: 31 Gesundheitsregion Plus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5010	.5200	500	5010	.5391	500	5010	.6321	1.500
5010	.6360	500	5010	.6553	500			
Summe		3.500						
Deckungsring: 32 Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
1400	.5200	25.000	1400	.5310	44.000	1400	.5500	15.000
1400	.5591	0	1400	.5600	4.000	1400	.5622	0
1400	.6310	5.000	1400	.6325	5.000	1400	.6361	7.000
1400	.6520	8.000	1400	.6580	5.000			
Summe		118.000						
Deckungsring: 34 Mitgliedschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0201	.6610	112.200	0241	.6610	0	0243	.6610	9.800
0301	.6610	40.600	0331	.6610	100	1100	.6610	200
2201	.6610	100	2202	.6610	200	2203	.6610	200
2204	.6610	200	2205	.6610	200	2206	.6610	200
2352	.6610	300	2401	.6610	100	2452	.6610	200
2752	.6610	80.000	3000	.6610	800	3121	.6610	200
3122	.6610	200	3400	.6610	1.300	3601	.6610	167.600
4000	.6610	1.300	4031	.6610	700	4071	.6610	4.200
4515	.6610	300	4601	.6610	3.500	4701	.6610	100
5010	.6610	300	5500	.6610	100	5939	.6610	185.600
6021	.6610	100	7911	.6610	300	7912	.6610	5.300
7914	.6610	1.000						
Summe		617.500						
Deckungsring: 35 Versicherungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.5560	1.000	0201	.5560	13.000	0201	.6450	332.900
0281	.5560	700	0301	.6430	150.100	0301	.6440	120.000
0301	.6448	2.800	0301	.6460	1.000	0301	.6550	5.500
0301	.6551	42.000	0351	.5560	8.500	0601	.5560	1.400
0683	.5460	39.300	0683	.6435	1.100	0683	.6445	300
1101	.5560	700	1101	.6445	200	1102	.6445	300
1164	.5560	2.600	1300	.5560	3.200	1300	.6450	3.200
1400	.5560	7.000	2201	.5460	13.100	2201	.6460	100
2202	.5460	12.000	2202	.6460	100	2203	.5460	18.500
2203	.6460	100	2204	.5460	14.400	2204	.6460	100
2206	.5460	11.600	2206	.6460	100	2272	.5460	200
2273	.5460	200	2274	.5460	200	2276	.5460	200
2283	.5460	200	2351	.5460	18.400	2351	.6460	100
2352	.5460	2.100	2352	.6460	100	2354	.5460	29.800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2354	.6460	100	2356	.5460	21.200	2356	.6460	100
2371	.5460	2.600	2372	.5460	300	2373	.5460	1.900
2374	.5460	4.600	2376	.5460	3.400	2401	.5460	6.500
2401	.5560	700	2401	.6460	100	2403	.5460	2.400
2451	.5460	2.800	2451	.6460	100	2452	.5460	1.100
2452	.6460	100	2551	.5460	3.600	2551	.6460	100
2602	.5460	14.400	2602	.6460	100	2652	.5460	2.000
2721	.5460	5.200	2721	.6460	100	2722	.5460	10.500
2722	.6460	100	2723	.5460	8.400	2723	.6460	100
2772	.5460	200	2853	.5460	200	2855	.5460	32.400
2855	.6460	100	2875	.5460	8.400	2953	.6445	1.100
2955	.5560	1.300	2991	.5460	300	3201	.5460	700
3201	.6445	200	3500	.6445	200	3601	.5560	1.300
3650	.5460	200	4001	.5560	700	4071	.6400	10.000
4525	.5560	2.500	4556	.6460	100	4601	.5460	5.700
4601	.5560	1.300	4602	.5460	1.800	5010	.5560	2.500
5010	.6445	300	5010	.6460	100	5020	.5560	700
5020	.6445	200	5500	.6400	1.800	5701	.5460	3.500
5701	.6460	100	6595	.5460	2.100	6596	.5460	1.800
6597	.5560	20.000	7251	.5560	700	7711	.5560	4.500
7712	.5560	700	8810	.5460	3.600	8810	.6460	100
Summe		1.062.400						
Deckungsring: 36 Realschule Bobingen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2201	.5200	28.000	2201	.5710	17.000	2201	.5740	6.000
2201	.5741	17.000	2201	.5770	22.600	2201	.6312	1.500
2201	.6500	16.100	2201	.6589	0			
Summe		108.200						
Deckungsring: 37 via-Claudia-Realschule Königsbrunn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2202	.5200	7.500	2202	.5710	18.700	2202	.5740	2.000
2202	.5741	10.100	2202	.5770	24.900	2202	.6312	500
2202	.6500	10.000	2202	.6589	0	2272	.5710	1.400
Summe		75.100						
Deckungsring: 40 Sachverständigenkosten u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0331	.6552	700	5191	.6550	0	5939	.6554	500
7912	.6550	0	7915	.6550	500	8000	.6550	0
8413	.6550	0						
Summe		1.700						
Deckungsring: 41 Realschule Neusäß						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2204	.5200	9.000	2204	.5710	25.500	2204	.5740	3.000
2204	.5741	13.500	2204	.5770	33.900	2204	.6312	2.500
2204	.6500	11.500	2204	.6589	0	2274	.5200	500
2274	.5710	3.600						
Summe		103.000						
Deckungsring: 43 Krankenversorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
5191	.7111	7.396.600	5191	.7130	4.693.500	5191	.7150	3.400.000
Summe		15.490.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
Deckungsring: 44 Präventive Jugendarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4071	.6300	30.000	4071	.6301	312.000	4071	.6302	57.400
4071	.6303	5.000	4071	.6553	5.000	4071	.6556	6.000
4071	.6559	7.000	4511	.7600	11.500	4513	.7600	2.000
4514	.6321	42.800	4514	.7099	37.600	4514	.7600	15.300
4515	.7080	12.000	4515	.7120	509.000	4515	.7600	10.000
4515	.7601	6.000	4515	.7602	40.500	4521	.7600	465.400
4521	.7603	261.500	4525	.7080	120.000	4525	.7600	95.000
4525	.7602	11.000	4531	.6329	10.000	4531	.7600	55.100
4531	.7604	155.000	4533	.7120	15.000	4541	.7701	5.000
4542	.7601	22.000	4552	.7090	88.000	4552	.7600	22.000
4556	.7601	15.000	4565	.7004	103.000	4572	.7601	0
4573	.6304	1.000	4621	.7014	14.500	4650	.7004	675.000
Summe		3.242.600						
Deckungsring: 45 Dienstleistungen in Schulen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2201	.6361	2.500	2202	.6361	2.000	2203	.6361	2.000
2204	.6361	2.000	2205	.6361	2.700	2206	.6361	2.000
2351	.6361	2.200	2352	.6361	2.000	2354	.6361	24.000
2355	.6361	3.500	2356	.6361	2.700	2401	.6361	2.000
2451	.6361	500	2452	.6361	2.000	2551	.6361	1.000
2602	.6361	2.000	2652	.6361	1.200	2721	.6361	2.500
2722	.6361	2.000	2723	.6361	2.000	2855	.6361	1.000
2991	.6361	1.000						
Summe		64.800						
Deckungsring: 46 Kindertagesbetreuung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4531	.7601	15.000	4541	.6721	1.000	4541	.7700	367.900
4541	.7704	56.000	4541	.7709	110.000	4542	.6721	1.000
4542	.7600	10.000	4542	.7602	58.000	4542	.7603	2.314.000
4542	.7604	30.000	4542	.7609	50.000			
Summe		3.012.900						
Deckungsring: 47 Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2351	.5200	12.000	2351	.5710	20.600	2351	.5740	5.000
2351	.5741	7.000	2351	.5770	29.400	2351	.6312	300
2351	.6500	17.000	2351	.6589	0	2371	.5710	2.300
Summe		93.600						
Deckungsring: 48 Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2352	.5200	8.000	2352	.5710	23.500	2352	.5740	5.500
2352	.5741	75.000	2352	.5770	33.600	2352	.6312	2.500
2352	.6500	20.000	2352	.6589	0	2372	.5710	1.500
2871	.5200	3.000						
Summe		172.600						
Deckungsring: 49 Gymnasium Königsbrunn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2283	.5710	500	2354	.5200	20.000	2354	.5710	34.300
2354	.5740	3.000	2354	.5741	8.000	2354	.5770	49.000
2354	.6312	800	2354	.6500	15.000	2354	.6589	0
2373	.5710	700	2374	.5200	500	2374	.5710	1.500
Summe		133.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
Deckungsring: 50		Christophorus-Schule	Königsbrunn		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2723	.5200	10.000	2723	.5710	14.300	2723	.5740	2.000
2723	.5741	30.000	2723	.5770	10.400	2723	.6312	1.500
2723	.6500	13.000	2723	.6589	0			
Summe		81.200						
Deckungsring: 64		Soziales Betreuungswesen	und Seniorenfragen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4001	.6300	4.500	4031	.6300	7.800	4031	.6301	6.000
4061	.6329	5.700						
Summe		24.000						
Deckungsring: 65		Förderungen FB Soz. Betr.	wesen und Seniorenfragen		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
4701	.7071	15.000	4702	.7001	95.000	4861	.7090	35.000
Summe		145.000						
Deckungsring: 67		Gymnasium Diedorf			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2356	.5200	10.000	2356	.5710	23.200	2356	.5740	7.000
2356	.5741	6.000	2356	.5770	33.100	2356	.6312	500
2356	.6500	10.000	2356	.6589	0	2376	.5710	600
Summe		90.400						
Deckungsring: 69		Ersatzvornahmen			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0281	.6584	7.000	0281	.6589	3.000			
Summe		10.000						
Deckungsring: 71		Berufsfachschule Neusäß	Lernmittel		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
2451	.5770	5.300	2452	.5770	1.600			
Summe		6.900						
Deckungsring: 77		Wahlen, Volks-/Bürgerentscheid			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0521	.6320	8.000	0522	.6320	500	0523	.6320	500
Summe		9.000						
Deckungsring: 78		Büro Landrat			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0000	.6311	0	0000	.6312	70.000	0000	.6313	30.000
0000	.6510	1.000	0000	.6583	5.000	0000	.6589	20.000
0000	.7090	5.000	4001	.7090	0	5500	.7090	0
Summe		131.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 79		Leonhard-wagner-Realschule		Schwabmünchen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2205 .5200	10.000	2205 .5710	29.600	2205 .5740	2.500		
2205 .5741	0	2205 .5770	39.400	2205 .6312	2.100		
2205 .6500	17.500	2205 .6589	0				
Summe	101.100						
Deckungsring: 80		Leonhard-wagner-Gymnasium		Schwabmünchen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2355 .5200	15.500	2355 .5710	27.000	2355 .5740	5.000		
2355 .5741	25.000	2355 .5770	59.800	2355 .6312	5.000		
2355 .6500	16.000	2355 .6589	0	2875 .5200	3.000		
2875 .5710	4.600						
Summe	160.900						
Deckungsring: 81		Öffentlichkeitsarbeit und		Druckcenter		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0241 .6316	0	0241 .6321	40.000	0241 .6322	39.000		
0241 .6502	58.000	0241 .6513	10.000				
Summe	147.000						
Deckungsring: 82		Leonhard-wagner-Schulen		Schwabmünchen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2855 .5200	1.500	2855 .5710	0	2855 .6300	0		
Summe	1.500						
Deckungsring: 83		Medienzentrale				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2953 .5200	14.100	2953 .5710	130.000				
Summe	144.100						
Deckungsring: 84		EDV-Kosten				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
0601 .5200	130.700	0601 .5201	308.700	0601 .5253	0		
0601 .5320	0	0601 .5321	0	0601 .5340	470.800		
0601 .5622	125.000	0601 .6327	235.500	0601 .6374	1.849.800		
0601 .6520	695.700	0601 .6521	0	2953 .5253	0		
2953 .5340	1.900	2953 .6327	0	2953 .6360	200		
2953 .6374	2.500	2991 .6360	15.000	4601 .5201	500		
4601 .5340	1.000	4601 .6327	500	4601 .6374	2.500		
4601 .6520	10.000	6121 .5200	500	6121 .5201	4.500		
6121 .5340	1.200	6121 .6327	600	6121 .6374	2.000		
6121 .6520	500						
Summe	3.859.600						
Deckungsring: 86		Realschule Zusmarshausen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2206 .5200	13.000	2206 .5311	900	2206 .5710	22.500		
2206 .5740	6.500	2206 .5741	21.500	2206 .5770	29.900		
2206 .6312	2.000	2206 .6500	10.000	2206 .6589	0		
Summe	106.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR			
Deckungsring: 87 Schulmensen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024		
2266	.5200	1.000	2266	.6361	1.000	2361	.5200	1.000	
2361	.6361	1.000	2362	.5200	1.000	2362	.6361	1.000	
2364	.5200	1.000	2364	.6361	1.000	2366	.5200	1.000	
2366	.6361	1.000	2461	.5200	500	2461	.6361	500	
2761	.5200	500	2761	.6361	500	2762	.5200	500	
2762	.6361	1.100	2763	.5200	500	2763	.6361	500	
2865	.5200	1.000	2865	.6361	2.500				
Summe		18.100							
Deckungsring: 88 Schulmensen						Verlustübernahmegarantie		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2201	.6782	7.500	2266	.6782	9.000	2361	.6782	9.000	
2362	.6782	34.000	2364	.6782	0	2366	.6782	9.000	
2461	.6782	0	2761	.6782	0	2762	.6782	0	
2763	.6782	0	2865	.6782	0				
Summe		68.500							
Deckungsring: 90 Wirtschaftsförderung und						Tourismus-Öffentlichkeitsarbeit		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
7902	.6321	0	7912	.6321	65.000				
Summe		65.000							
Deckungsring: 96 Wartung Sportgeräte, Tafeln, mobile Bühnen u.ä.						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2201	.5270	2.500	2202	.5270	2.500	2203	.5270	2.700	
2204	.5270	3.000	2205	.5270	3.000	2206	.5270	3.500	
2272	.5270	2.000	2273	.5270	1.700	2274	.5270	2.000	
2283	.5270	500	2351	.5270	3.000	2352	.5270	3.100	
2354	.5270	3.400	2355	.5270	3.400	2356	.5270	1.500	
2371	.5270	1.500	2372	.5270	0	2373	.5270	1.000	
2374	.5270	2.500	2376	.5270	1.500	2401	.5270	3.500	
2403	.5270	0	2452	.5270	1.500	2551	.5270	1.000	
2721	.5270	1.800	2722	.5270	3.000	2723	.5270	2.000	
2772	.5270	1.700	2875	.5270	2.500	4601	.5270	2.000	
Summe		63.300							
Deckungsring: 97 Abfallentsorgung für Schulen (Sondermüll, Sperrmüll u.ä.)						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2201	.5413	1.000	2202	.5413	1.500	2203	.5413	1.000	
2204	.5413	1.000	2205	.5413	1.500	2206	.5413	1.000	
2351	.5413	1.500	2352	.5413	1.500	2354	.5413	1.500	
2355	.5413	2.000	2356	.5413	1.000	2401	.5413	1.500	
2551	.5413	500	2602	.5413	300	2652	.5413	300	
2721	.5413	1.000	2722	.5413	1.000	2723	.5413	1.500	
2855	.5413	1.500							
Summe		22.100							
Deckungsring: 98 Miete Kopiergeräte an Schulen						Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	
2001	.5320	600	2201	.5320	11.500	2202	.5320	9.500	
2203	.5320	10.500	2204	.5320	11.500	2205	.5320	9.500	
2206	.5320	10.300	2351	.5320	11.000	2352	.5320	14.000	
2354	.5320	12.800	2355	.5320	15.000	2356	.5320	12.100	
2401	.5320	23.500	2451	.5320	0	2452	.5320	2.300	
2551	.5320	1.000	2602	.5320	4.600	2652	.5320	2.300	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2721	.5320	7.000	2722	.5320	8.700	2723	.5320	11.500
Summe		189.200						
Deckungsring: 99 Ganztagsbetreuung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2201	.6710	14.200	2202	.6710	0	2203	.6710	20.800
2203	.6781	11.500	2204	.6710	20.800	2205	.6710	0
2206	.6710	20.800	2351	.6710	34.800	2352	.6710	27.900
2354	.6710	27.900	2355	.6710	0	2356	.6710	14.200
2721	.6710	83.500	2721	.6781	13.500	2722	.6710	48.700
2722	.6781	19.500	2723	.6710	62.700	2723	.6781	25.900
Summe		446.700						
Deckungsring: 101 Mieten f. Gebäude u. Grundstüc						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0683	.5310	1.000	0685	.5310	32.000	0689	.5310	60.000
0690	.5310	120.000	0691	.5310	320.000	0692	.5310	0
0693	.5310	630.000	1101	.5310	220.000	1102	.5310	175.000
2204	.5390	72.000	2206	.5310	0	2206	.5312	300
2351	.5360	200	2352	.5390	170.000	2354	.5310	100
2401	.5360	11.000	2401	.5390	0	2403	.5390	0
2721	.5310	185.000	2721	.5312	200	2721	.5360	4.200
2722	.5310	800	2723	.5310	130.000	2723	.5360	0
3500	.5310	47.000	6595	.5311	7.500	6596	.5311	37.000
7711	.5310	90.000						
Summe		2.313.300						
Deckungsring: 102 Unterhalt Gebäude						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0683	.50100	0	0683	.50101	70.000	0683	.50102	120.000
0683	.50103	4.000	0683	.50104	70.000	0683	.50401	0
0683	.50402	0	0685	.50201	500	0685	.50202	0
0689	.50201	500	0689	.50202	500	0690	.50201	2.500
0690	.50202	0	0691	.50201	3.000	0691	.50202	3.000
0693	.50201	2.000	0693	.50202	0	0811	.50100	0
0811	.50101	5.000	0811	.50102	7.500	0811	.50401	0
0811	.50402	0	1101	.50201	4.000	1101	.50202	4.000
1101	.50203	2.000	1101	.50204	19.000	1102	.50201	2.000
1102	.50202	8.000	2201	.50100	0	2201	.50101	25.000
2201	.50102	35.000	2201	.50103	2.500	2201	.50104	21.000
2201	.50401	0	2201	.50402	0	2202	.50100	0
2202	.50101	40.000	2202	.50102	17.000	2202	.50103	4.000
2202	.50104	30.000	2202	.50401	0	2202	.50402	0
2203	.50100	0	2203	.50101	70.000	2203	.50102	40.000
2203	.50103	4.500	2203	.50104	11.500	2203	.50401	0
2203	.50402	0	2204	.50100	0	2204	.50101	45.000
2204	.50102	40.000	2204	.50103	4.000	2204	.50104	32.000
2204	.50401	0	2204	.50402	0	2205	.50100	0
2205	.50101	25.000	2205	.50102	6.000	2205	.50103	1.000
2205	.50104	0	2206	.50100	0	2206	.50101	25.000
2206	.50102	22.000	2206	.50103	1.000	2206	.50104	15.000
2206	.50401	0	2206	.50402	0	2210	.50100	0
2210	.50101	2.500	2210	.50102	100	2210	.50401	5.000
2210	.50402	3.500	2266	.50100	10.000	2266	.50101	1.000
2266	.50102	3.000	2266	.50103	2.000	2266	.50104	700
2266	.50401	0	2266	.50402	0	2272	.50100	0
2272	.50101	3.000	2272	.50102	6.000	2272	.50103	2.000
2272	.50104	1.200	2272	.50401	0	2272	.50402	0
2273	.50100	0	2273	.50101	1.000	2273	.50102	3.000
2273	.50103	2.000	2273	.50104	600	2273	.50401	0
2273	.50402	0	2274	.50100	0	2274	.50101	23.000
2274	.50102	5.000	2274	.50401	0	2274	.50402	0
2283	.50100	0	2283	.50101	2.500	2283	.50102	4.500
2283	.50103	0	2283	.50104	0	2283	.50401	0
2283	.50402	0	2351	.50100	0	2351	.50101	10.000
2351	.50102	310.000	2351	.50103	4.000	2351	.50104	40.000
2351	.50401	0	2351	.50402	0	2352	.50100	0
2352	.50101	30.000	2352	.50102	20.000	2352	.50103	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2352	.50104	18.000	2352	.50401	0	2352	.50402	0
2354	.50100	0	2354	.50101	80.000	2354	.50102	68.000
2354	.50103	4.000	2354	.50104	55.000	2354	.50401	0
2354	.50402	0	2355	.50100	0	2355	.50101	30.000
2355	.50102	14.000	2355	.50103	1.000	2355	.50104	0
2355	.50401	0	2355	.50402	0	2356	.50100	0
2356	.50101	50.000	2356	.50102	120.000	2356	.50103	4.000
2356	.50104	45.000	2356	.50401	0	2356	.50402	0
2361	.50100	0	2361	.50101	0	2361	.50102	0
2361	.50103	0	2361	.50104	0	2361	.50401	0
2361	.50402	0	2362	.50100	0	2362	.50101	0
2362	.50102	0	2362	.50103	0	2362	.50104	0
2362	.50401	0	2362	.50402	0	2364	.50100	0
2364	.50101	1.500	2364	.50102	2.500	2364	.50103	0
2364	.50104	0	2364	.50401	0	2364	.50402	0
2366	.50100	0	2366	.50101	100	2366	.50102	0
2366	.50103	0	2366	.50104	0	2366	.50401	0
2366	.50402	0	2371	.50100	0	2371	.50101	0
2371	.50102	40.000	2371	.50103	2.000	2371	.50104	4.000
2371	.50401	0	2371	.50402	0	2372	.50100	0
2372	.50101	0	2372	.50102	0	2372	.50103	0
2372	.50104	0	2372	.50401	0	2372	.50402	0
2373	.50100	0	2373	.50101	500	2373	.50102	2.500
2373	.50103	2.000	2373	.50104	6.000	2373	.50401	0
2373	.50402	0	2374	.50100	0	2374	.50101	15.000
2374	.50102	18.000	2374	.50103	2.000	2374	.50104	4.000
2374	.50401	0	2374	.50402	0	2376	.50100	0
2376	.50101	1.000	2376	.50102	500	2376	.50103	4.000
2376	.50104	6.000	2376	.50401	0	2376	.50402	0
2401	.50100	0	2401	.50101	20.000	2401	.50102	125.000
2401	.50103	5.000	2401	.50104	39.000	2401	.50401	0
2401	.50402	0	2403	.50100	0	2403	.50101	0
2403	.50103	0	2403	.50104	12.000	2452	.50100	0
2452	.50101	2.000	2452	.50102	1.500	2452	.50103	2.000
2452	.50104	1.500	2452	.50401	0	2452	.50402	0
2461	.50100	0	2461	.50101	0	2461	.50102	0
2461	.50103	0	2461	.50104	0	2461	.50401	0
2461	.50402	0	2551	.50100	0	2551	.50101	3.000
2551	.50102	3.500	2551	.50103	2.000	2551	.50104	3.500
2551	.50401	0	2551	.50402	0	2721	.50100	0
2721	.50101	12.000	2721	.50102	20.000	2721	.50103	4.000
2721	.50104	0	2721	.50401	0	2721	.50402	0
2722	.50100	0	2722	.50101	20.000	2722	.50102	13.000
2722	.50103	4.000	2722	.50104	8.500	2722	.50401	0
2722	.50402	0	2723	.50100	0	2723	.50101	25.000
2723	.50102	17.000	2723	.50103	4.000	2723	.50104	5.000
2723	.50401	0	2723	.50402	0	2761	.50100	0
2761	.50101	0	2761	.50102	0	2761	.50103	0
2761	.50104	0	2761	.50401	0	2761	.50402	0
2762	.50100	0	2762	.50101	0	2762	.50102	0
2762	.50103	0	2762	.50104	0	2762	.50401	0
2762	.50402	0	2763	.50100	0	2763	.50101	0
2763	.50102	0	2763	.50103	0	2763	.50104	0
2763	.50401	0	2763	.50402	0	2772	.50100	80.000
2772	.50101	0	2772	.50102	500	2772	.50103	0
2772	.50104	0	2772	.50401	0	2772	.50402	0
2853	.50100	0	2853	.50101	2.000	2853	.50102	500
2853	.50401	15.000	2853	.50402	14.000	2855	.50100	0
2855	.50101	15.000	2855	.50102	14.000	2855	.50103	4.000
2855	.50104	65.000	2855	.50401	2.500	2855	.50402	53.000
2865	.50100	0	2865	.50101	2.500	2865	.50102	1.000
2865	.50103	0	2865	.50104	0	2871	.50100	0
2871	.50101	1.000	2871	.50102	200	2871	.50103	5.000
2871	.50104	18.000	2871	.50401	0	2871	.50402	0
2875	.50101	5.000	2875	.50102	20.000	2875	.50103	5.000
2875	.50104	25.000	2875	.50401	0	2875	.50402	0
3500	.50201	0	3500	.50202	100	3650	.50100	0
3650	.50101	0	4310	.50103	0	4310	.50104	0
4601	.50100	0	4601	.50101	50.000	4601	.50102	25.000
4601	.50103	2.500	4601	.50104	22.000	4601	.50401	0
4601	.50402	0	4602	.50100	0	4602	.50101	5.000
4602	.50102	4.000	4602	.50103	1.500	4602	.50104	15.000
4602	.50401	0	4602	.50402	0	4604	.50100	0
4604	.50101	6.000	4604	.50102	1.000	4604	.50103	4.000
4604	.50104	1.500	4604	.50401	0	4604	.50402	0
5701	.50100	0	5701	.50101	15.000	5701	.50102	40.000
5701	.50401	0	5701	.50402	0	6595	.50100	40.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
6595	.50101	15.000	6595	.50102	8.000	6595	.50103	2.000
6595	.50104	0	6595	.50401	0	6595	.50402	0
6596	.50100	0	6596	.50101	10.000	6596	.50102	10.000
6596	.50103	2.000	6596	.50104	0	6596	.50401	0
6596	.50402	0	7711	.50201	500	7711	.50202	2.000
7712	.50401	500	7712	.50402	2.000	8102	.50401	500
8102	.50402	3.000	8103	.50401	1.000	8103	.50402	6.000
8104	.50401	500	8104	.50402	1.000	8105	.50401	1.000
8105	.50402	2.000	8106	.50401	0	8106	.50402	4.000
8160	.50100	0	8160	.50101	500	8160	.50102	1.500
8160	.50103	1.000	8160	.50104	0	8160	.50401	3.000
8160	.50402	1.000	8161	.50102	0	8161	.50401	1.000
8161	.50402	2.500	8810	.50100	0	8810	.50101	10.000
8810	.50102	3.500	8810	.50103	3.000	8810	.50104	3.500
8810	.50401	0	8810	.50402	0			
Summe		2.979.000						
Deckungsring: 103 Bewirtschaftungskosten						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024		HHST	Ansatz 2024	
0351	.6360	0	0683	.5410	300	0683	.5411	17.500
0683	.5420	210.000	0683	.5432	38.500	0683	.5433	9.000
0683	.5441	140.000	0683	.5450	18.000	0683	.6367	0
0683	.6523	4.000	0684	.6367	0	0685	.5432	0
0685	.5433	10.000	0685	.5441	4.000	0689	.5432	800
0689	.5433	1.000	0689	.5441	3.000	0690	.5432	2.000
0690	.5433	800	0690	.5441	3.000	0691	.5432	4.000
0691	.5433	700	0691	.5441	15.000	0693	.5432	12.000
0693	.5433	3.000	0693	.5441	20.000	0811	.5420	6.000
0811	.5433	3.500	0811	.5441	14.000	0811	.5450	500
1101	.5420	15.500	1101	.5432	5.000	1101	.5433	35.000
1101	.5441	20.000	1101	.5450	1.500	1102	.5432	3.400
1102	.5433	49.000	1102	.5441	24.000	2201	.5411	3.800
2201	.5420	40.000	2201	.5432	10.000	2201	.5433	166.000
2201	.5441	42.000	2201	.5450	10.000	2201	.6367	0
2201	.6369	5.000	2201	.6523	700	2201	.6721	95.000
2202	.5411	5.000	2202	.5420	100.000	2202	.5432	8.500
2202	.5433	100.000	2202	.5441	38.000	2202	.5450	28.000
2202	.6367	0	2202	.6369	2.500	2202	.6523	500
2202	.6721	15.000	2203	.5410	200	2203	.5411	5.600
2203	.5420	100.000	2203	.5432	12.000	2203	.5433	175.000
2203	.5441	75.000	2203	.5450	15.000	2203	.6367	0
2203	.6369	7.300	2203	.6523	500	2203	.6730	9.000
2204	.5411	5.800	2204	.5420	56.000	2204	.5432	10.000
2204	.5433	130.000	2204	.5441	32.000	2204	.5450	10.000
2204	.6367	0	2204	.6369	4.500	2204	.6523	500
2205	.5432	5.000	2205	.5433	150.000	2205	.6369	2.200
2205	.6523	1.200	2206	.5411	3.700	2206	.5420	68.000
2206	.5432	9.000	2206	.5433	125.000	2206	.5441	68.000
2206	.5450	7.000	2206	.6367	0	2206	.6369	10.000
2206	.6523	1.500	2206	.6721	5.500	2206	.6730	27.000
2210	.5420	91.000	2210	.5441	8.000	2210	.5450	500
2266	.5420	4.000	2266	.5432	1.200	2266	.5433	13.500
2266	.5441	1.500	2266	.5450	4.000	2266	.6369	3.000
2272	.5420	20.000	2272	.5432	700	2272	.5433	28.000
2272	.5441	12.000	2272	.5450	5.000	2272	.6369	500
2273	.5420	85.000	2273	.5432	1.000	2273	.5433	27.000
2273	.5441	24.000	2273	.5450	5.000	2274	.5420	32.000
2274	.5432	500	2274	.5433	34.000	2274	.5441	38.000
2274	.5450	5.000	2274	.6369	3.000	2283	.5411	0
2283	.5420	35.000	2283	.5432	1.000	2283	.5433	14.000
2283	.5441	20.000	2283	.5450	10.000	2283	.6369	1.000
2351	.5411	6.000	2351	.5420	200.000	2351	.5432	20.000
2351	.5433	230.000	2351	.5441	150.000	2351	.5450	30.000
2351	.6367	4.000	2351	.6369	7.000	2351	.6523	3.000
2351	.6721	15.500	2352	.5411	15.000	2352	.5420	63.000
2352	.5432	15.000	2352	.5433	150.000	2352	.5441	64.000
2352	.5450	26.000	2352	.6367	0	2352	.6369	4.000
2352	.6523	2.500	2354	.5411	9.100	2354	.5420	120.000
2354	.5432	15.000	2354	.5433	230.000	2354	.5441	207.000
2354	.5450	20.000	2354	.6367	0	2354	.6369	3.500
2354	.6523	1.000	2355	.5432	18.000	2355	.5433	230.000
2355	.6369	2.200	2355	.6523	5.000	2356	.5411	7.300
2356	.5420	100.000	2356	.5432	17.000	2356	.5433	230.000
2356	.5441	38.000	2356	.5450	20.000	2356	.6367	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista					Beträge in EUR			
2356	.6369	5.000	2356	.6523	5.000	2361	.5420	1.000
2361	.5432	0	2361	.5433	14.000	2361	.5441	2.000
2361	.5450	500	2362	.5420	2.500	2362	.5432	0
2362	.5433	0	2362	.5441	2.000	2362	.5450	500
2364	.5420	700	2364	.5432	300	2364	.5433	20.000
2364	.5441	1.500	2364	.5450	500	2366	.5420	300
2366	.5432	200	2366	.5433	2.000	2366	.5441	2.000
2366	.5450	1.500	2371	.5420	10.000	2371	.5432	600
2371	.5433	25.000	2371	.5441	34.000	2371	.5450	5.000
2371	.6369	1.000	2372	.5420	0	2372	.5432	0
2372	.5433	0	2372	.5441	0	2372	.5450	0
2373	.5411	0	2373	.5420	8.500	2373	.5432	500
2373	.5433	22.000	2373	.5441	23.000	2373	.5450	500
2373	.6369	1.000	2374	.5411	0	2374	.5420	40.000
2374	.5432	2.000	2374	.5433	38.000	2374	.5441	57.000
2374	.5450	3.200	2374	.6369	0	2376	.5420	5.000
2376	.5432	500	2376	.5433	20.000	2376	.5441	15.000
2376	.5450	10.000	2376	.6367	0	2376	.6369	5.000
2401	.5411	12.300	2401	.5420	30.000	2401	.5432	22.000
2401	.5433	220.000	2401	.5441	113.000	2401	.5450	13.000
2401	.6369	6.500	2401	.6523	1.000	2403	.5411	0
2403	.5420	0	2403	.5432	0	2403	.5433	0
2403	.5441	0	2403	.5450	0	2403	.6369	4.000
2452	.5411	300	2452	.5420	20.000	2452	.5432	600
2452	.5433	20.000	2452	.5441	8.000	2452	.5450	500
2452	.6523	0	2461	.5420	500	2461	.5432	0
2461	.5433	0	2461	.5441	1.500	2461	.5450	700
2551	.5411	800	2551	.5420	30.000	2551	.5432	2.500
2551	.5433	37.000	2551	.5441	15.000	2551	.5450	1.000
2551	.6367	16.000	2551	.6369	0	2551	.6523	500
2721	.5411	2.000	2721	.5420	30.000	2721	.5432	4.000
2721	.5433	75.000	2721	.5441	30.000	2721	.5450	5.000
2721	.6367	0	2721	.6369	7.000	2721	.6523	200
2722	.5411	2.200	2722	.5420	49.000	2722	.5432	7.000
2722	.5433	105.000	2722	.5441	60.000	2722	.5450	10.000
2722	.6367	0	2722	.6369	4.000	2722	.6523	1.000
2723	.5411	3.800	2723	.5420	25.000	2723	.5432	9.500
2723	.5433	92.000	2723	.5441	23.000	2723	.5450	6.000
2723	.6367	1.500	2723	.6369	8.000	2723	.6523	1.500
2723	.6721	70.000	2761	.5420	0	2761	.5432	0
2761	.5433	1.000	2761	.5441	0	2761	.5450	0
2762	.5420	500	2762	.5432	300	2762	.5433	0
2762	.5441	1.500	2762	.5450	100	2763	.5420	0
2763	.5432	0	2763	.5433	0	2763	.5441	0
2763	.5450	0	2772	.5420	8.400	2772	.5432	400
2772	.5433	12.000	2772	.5441	5.500	2772	.5450	2.000
2853	.5420	49.000	2853	.5441	30.000	2853	.6367	0
2853	.6369	0	2853	.6523	100	2855	.5411	12.700
2855	.5420	245.000	2855	.5432	0	2855	.5433	0
2855	.5441	174.000	2855	.5450	18.000	2855	.6367	0
2855	.6523	2.000	2865	.5420	1.500	2865	.5432	500
2865	.5433	0	2865	.5441	1.500	2865	.5450	500
2865	.6369	2.200	2871	.6369	3.500	2875	.5420	48.000
2875	.5432	2.000	2875	.5433	100.000	2875	.5441	49.000
2875	.5450	1.500	2875	.6369	3.800	3500	.5432	200
4310	.5420	2.000	4310	.5432	0	4310	.5433	0
4310	.5441	1.500	4601	.5411	4.400	4601	.5420	70.000
4601	.5422	0	4601	.5432	0	4601	.5441	53.000
4601	.5450	30.000	4601	.6367	0	4601	.6523	2.000
4602	.6523	100	4604	.6367	0	4604	.6523	100
5701	.5420	25.000	5701	.5432	3.500	5701	.5433	47.000
5701	.5441	30.000	5701	.6320	15.000	5701	.6341	22.000
5701	.6367	0	5701	.6523	2.000	6595	.5411	1.800
6595	.5420	30.000	6595	.5432	3.500	6595	.5433	20.000
6595	.5441	19.000	6595	.5450	2.500	6595	.6367	0
6595	.6523	0	6596	.5411	1.800	6596	.5420	28.000
6596	.5432	2.500	6596	.5433	8.000	6596	.5441	15.000
6596	.5450	2.500	6596	.6367	0	6596	.6523	0
7711	.5411	0	7711	.5420	7.000	7711	.5432	1.000
7711	.5433	5.000	7711	.5441	23.000	7712	.5420	2.000
7712	.5441	4.000	8102	.6523	100	8103	.6523	0
8104	.6368	400	8104	.6369	400	8104	.6523	500
8105	.6523	0	8160	.5420	28.000	8160	.5441	15.000
8160	.5450	700	8160	.6523	200	8161	.5441	1.000
8161	.6368	400	8161	.6523	200	8810	.5411	1.100
8810	.5420	30.000	8810	.5432	3.500	8810	.5433	20.000
8810	.5441	20.000	8810	.5450	900	8810	.6367	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
8810	.6523	2.000						
Summe		8.285.500						
Deckungsring: 104 Kfz Gebäudemanagement						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0351	.5500	0	0683	.5540	400	7251	.5550	200
7711	.5500	20.000	7711	.5540	15.000	7711	.5550	1.500
7711	.5591	0						
Summe		37.100						
Deckungsring: 105 Dienst- u. Schutzkleidung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0351	.5600	10.000	0351	.5691	1.500	0683	.5600	4.800
0693	.5600	800	2201	.5600	400	2202	.5600	1.200
2203	.5600	400	2204	.5600	400	2206	.5600	400
2351	.5600	400	2352	.5600	2.000	2354	.5600	2.000
2356	.5600	400	2401	.5600	800	2403	.5600	0
2721	.5600	0	2722	.5600	400	2723	.5600	400
2855	.5600	1.200	7711	.5600	3.200	7711	.5691	2.500
7712	.5600	1.000						
Summe		34.200						
Deckungsring: 106 Sachverständigenkost., Honorar						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0351	.6530	1.000	0351	.6550	500	0351	.6552	100
0351	.6556	20.000						
Summe		21.600						
Deckungsring: 107 Fleischhygiene						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
5451	.5200	5.000	5451	.5310	700	5451	.6550	6.000
5451	.6589	0						
Summe		11.700						
Deckungsring: 108 Verwaltungs- und Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0351	.5204	2.500	0683	.5204	500	0811	.5204	0
2201	.5204	500	2202	.5204	100	2203	.5204	100
2204	.5204	500	2205	.5204	100	2206	.5204	100
2210	.5204	100	2351	.5204	2.500	2352	.5204	200
2354	.5204	1.000	2355	.5204	500	2356	.5204	100
2401	.5204	100	2403	.5204	0	2452	.5204	100
2551	.5204	100	2721	.5204	100	2722	.5204	100
2723	.5204	100	2853	.5204	0	2855	.5204	100
4601	.5204	100	5701	.5204	1.000	6595	.5204	0
6596	.5204	0	7711	.5204	10.000	7712	.5204	10.000
8810	.5204	100						
Summe		30.700						
Deckungsring: 109 Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge und Geräte						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	
0683	.5322	55.000	2201	.5322	0	2202	.5322	0
2203	.5322	0	2204	.5322	0	2205	.5322	0
2206	.5322	0	2351	.5322	40.000	2352	.5322	0
2354	.5322	0	2355	.5322	0	2356	.5322	0
2401	.5322	0	2452	.5322	0	2551	.5321	0
2551	.5322	0	2721	.5322	0	2722	.5322	0
2723	.5322	0	2853	.5322	0	2855	.5322	0
4601	.5322	0	5701	.5322	0	8102	.5322	0

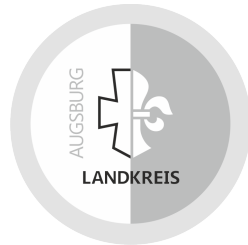
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
8103	.5322	0	8104	.5322	0	8105	.5322	0
8160	.5322	0	8161	.5322	0	8810	.5321	0
8810	.5322	0						
Summe		95.000						
Deckungsring: 203 Tilgungsausgaben						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
9121	.9758	15.500	9121	.9776	6.109.700	9121	.9778	637.500
Summe		6.762.700						
Deckungsring: 204 Baukosten Jugendzeltplatz						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4602	.9322	0	4602	.9351	0	4602	.9400	0
Summe		0						
Deckungsring: 205 Berufsschulzentrum Neusäß						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2401	.9350	5.000	2401	.9359	0	2451	.9350	1.400
2451	.9359	0	2452	.9350	2.000			
Summe		8.400						
Deckungsring: 206 FOS/BOS Neusäß mit Ministerialbeauftragte						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2602	.9350	2.700	2652	.9350	2.000	2991	.9350	4.000
Summe		8.700						
Deckungsring: 207 Erweiterungsbau Dienstgebäude						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
0683	.9351	0	0683	.9454	0			
Summe		0						
Deckungsring: 210 Kurzzeit-, Tagespflegeplätze						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4704	.7082	500.000	4704	.7083	40.000			
Summe		540.000						
Deckungsring: 211 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
4312	.9350	3.000	4312	.9450	0			
Summe		3.000						
Deckungsring: 214 Schulumfassen Beschaffungen						Vermögenshaushalt		
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024
2266	.9350	0	2361	.9350	1.500	2362	.9350	1.000
2364	.9350	2.500	2366	.9350	1.000	2461	.9350	0
2761	.9350	1.000	2762	.9350	1.000	2763	.9350	1.000
2865	.9350	0						
Summe		9.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 215 Neubau Gymnasium Diedorf						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2356	.9400	3.050.000	2356	.9551	0	2366	.9400
2376	.9400	0					0
Summe		3.050.000					
Deckungsring: 216 Beschaffungen Sportgroßgeräte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2272	.9350	5.000	2273	.9350	3.000	2274	.9350
2283	.9350	1.000	2371	.9350	2.500	2372	.9350
2373	.9350	1.500	2374	.9350	3.500	2376	.9350
2772	.9350	10.000	2871	.9350	2.500	2875	.9350
4601	.9356	2.200					20.000
Summe		61.700					
Deckungsring: 218 Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen und Bauhöfe						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6500	.9320	1.000	6500	.9321	15.000	6500	.9560
6500	.9580	0	6500	.9590	179.000	6500	.9620
6500	.9810	0	6500	.9820	0	6500	.9822
6597	.9350	480.000					40.000
Summe		2.101.000				1.386.000	
Deckungsring: 220 Tiefbaumaßnahmen alle Kreisstraßen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6500	.9500	0	6546	.9320	0	6546	.9500
6553	.9320	0	6553	.9500	0	6554	.9320
6554	.9500	0	6555	.9500	0	6558	.9320
6558	.9500	0	6561	.9320	0	6561	.9500
6562	.9320	0	6562	.9500	0	6563	.9320
6563	.9500	0	6564	.9320	0	6564	.9500
6565	.9320	0	6565	.9500	0	6566	.9320
6566	.9500	0	6567	.9320	2.000	6567	.9500
6568	.9320	0	6568	.9500	30.000	6569	.9320
6569	.9500	0	6570	.9320	0	6570	.9500
6571	.9320	0	6571	.9500	0	6572	.9320
6572	.9500	348.000	6573	.9320	0	6573	.9500
6574	.9320	0	6574	.9500	0	6575	.9320
6575	.9500	10.000					0
Summe		2.340.300				1.450.300	
Deckungsring: 258 Rad- und Gehwege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6501	.9320	80.000	6501	.9321	0	6501	.9500
6501	.9560	100.000	6501	.9590	140.000	6501	.9820
Summe		599.000				213.000	
Deckungsring: 266 Gymnasium Königsbrunn Hochbau						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
2354	.9351	0	2354	.9400	0	2364	.9400
Summe		0				0	
Deckungsring: 270 Impfzentren						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
5411	.9352	0	5411	.9450	0	5412	.9352
Summe		0				0	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
5412	.9450	0					
Summe		0					
Deckungsring: 271 Baumaßnahmen GM						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0683	.9450	0	0689	.9450	0	0690	.9450
0691	.9450	0	0693	.9450	0	2201	.9450
2202	.9450	0	2203	.9450	0	2204	.9450
2205	.9450	0	2354	.9450	0	2355	.9450
2356	.9450	0	2366	.9450	0	2401	.9450
2551	.9450	0	2721	.9450	0	2722	.9450
2722	.9588	0	2723	.9450	0	2763	.9450
2772	.9450	0	2853	.9450	0	2855	.9450
2865	.9450	0	2871	.9450	0	2875	.9450
4604	.9450	0	5701	.9450	0	6595	.9450
6596	.9450	0	8803	.9450	0	8810	.9450
Summe		0					
Deckungsring: 272 Beschaffungen GM						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0351	.9352	0	0683	.9352	0	0693	.9352
0811	.9352	0	1101	.9352	0	1102	.9352
2001	.9352	0	2201	.9352	0	2202	.9352
2203	.9352	0	2204	.9352	0	2205	.9352
2206	.9352	0	2210	.9352	0	2266	.9352
2273	.9352	0	2274	.9352	0	2283	.9352
2351	.9352	0	2352	.9352	0	2354	.9352
2355	.9352	0	2356	.9352	0	2361	.9352
2362	.9352	0	2364	.9352	0	2366	.9352
2373	.9352	0	2374	.9352	0	2401	.9352
2452	.9352	0	2461	.9352	0	2551	.9352
2721	.9352	0	2722	.9352	0	2723	.9352
2761	.9352	0	2762	.9352	0	2763	.9352
2853	.9352	0	2855	.9352	0	2865	.9352
2871	.9352	0	2875	.9352	0	4601	.9352
4604	.9352	0	5701	.9352	0	6595	.9352
6596	.9352	0	7251	.9352	0	7711	.9352
7712	.9352	0	8810	.9352	0		
Summe		0					
Deckungsring: 273 Hauptamt						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0683	.9350	17.500	0685	.9350	9.000	0689	.9350
0690	.9350	0	0691	.9350	0	0693	.9350
1101	.9350	0	1102	.9350	0	2551	.9351
Summe		26.500					
Deckungsring: 283 Gymnasium Gersthofen						Vermögenshaushalt	
			Neubau				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2351	.9351	0	2351	.9400	14.075.800	2351	.9810
2361	.9351	0	2361	.9400	0	2371	.9351
2371	.9400	0					
Summe		14.075.800					
Deckungsring: 284 Gymnasium Neusäß						Vermögenshaushalt	
			Generalsanierung				
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2352	.9351	0	2352	.9400	15.320.000	2352	.9401
2362	.9351	0	2362	.9400	0	2372	.9351
Summe							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
2372	.9400		0				
Summe		15.320.000					
Deckungsring: 311 Alle Schulen: EDV-Beschaffung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2001	.9353	44.100	2201	.9353	28.300	2202	.9353
2203	.9353	44.100	2204	.9353	36.200	2205	.9353
2206	.9353	26.100	2351	.9353	54.100	2352	.9353
2354	.9353	27.700	2355	.9353	28.700	2356	.9353
2401	.9353	32.500	2451	.9353	0	2452	.9353
2551	.9353	0	2602	.9353	0	2652	.9353
2721	.9353	14.900	2722	.9353	35.400	2723	.9353
2855	.9353	0	2953	.9353	0	2991	.9353
Summe		1.259.300					
Deckungsring: 312 Rechenzentrum						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
0601	.9350	590.000	4601	.9359	2.000	6121	.9350
Summe		592.500					
Deckungsring: 317 Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2203	.9402	400.000	2273	.9402	0	2283	.9402
Summe		400.000					
Deckungsring: 324 Berufliche Schulen Neusäß Neubau						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	
2401	.9400	0	2401	.9401	0	2401	.9551
Summe		0					

nicht bedruckt



Zweckbindungsringe

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 2 Vereinspauschale					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
5500 1711	Förderung des Sports Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Einnahmen	0	0		
B. Ausgaben					
5500 7180	Förderung des Sports Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 3 Mitarbeiterskifahrt					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche	4.600	2.800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	2.800		
	Summe Einnahmen	4.600	2.800		
B. Ausgaben					
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6316	Veranstaltung -a-	4.600	3.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	3.500		
	Summe Ausgaben	4.600	3.500		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.600	2.800		
	Summe Ausgaben	4.600	3.500		
	Differenz	0	700-		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Sport auf Landkreisebene					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
5500	Förderung des Sports				
11990	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0		
11991	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.900	11.900		
1549	Sonstige Kostenersätze	0	100	0,00	
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	4.000	4.000	2.200,00	
1752	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v. kommunalen Sonderrechnungen	2.000	2.000		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	15,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.900	20.000	2.215,00	
	Summe Einnahmen	19.900	20.000	2.215,00	
B. Ausgaben					
2001	Allgemeine Schulverwaltung				
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	3.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.500		
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	100	100	0,00	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	30.000	30.000	96.631,32	
63101	Gemeinschaftspflege u.ä.	10.000	10.000		
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	27.154,31	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	19.343,64	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	35.000	27.500	14.797,30	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.000	21.000	18.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.100	106.600	175.926,57	
	Summe Ausgaben	118.100	110.100	175.926,57	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	19.900	20.000	2.215,00	
	Summe Ausgaben	118.100	110.100	175.926,57	
	Differenz	98.200-	90.100-	173.711,57-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Bewegungsförderungskampagne				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5500 1710	Förderung des Sports Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	30.000	500	38.055,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	500	38.055,00
	Summe Einnahmen	30.000	500	38.055,00
B. Ausgaben				
5500 7093	Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	33.300	1.000	37.600,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.300	1.000	37.600,00
	Summe Ausgaben	33.300	1.000	37.600,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	500	38.055,00
	Summe Ausgaben	33.300	1.000	37.600,00
	Differenz	3.300-	500-	455,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Spenden Jugendbildung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4071 1782	Verwaltung der Jugendhilfe Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	25.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.400,00
4514 1782	Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Mitarbeiterbildung , Bildungskoordination Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	75.283,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	75.283,31
	Summe Einnahmen	0	0	100.683,31
B. Ausgaben				
4071 6369	Verwaltung der Jugendhilfe Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	25.400,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.400,00
4514 6369	Kommunale Jugendarbeit - Schwerpunkt Mitarbeiterbildung , Bildungskoordination Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	75.283,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	75.283,31
	Summe Ausgaben	0	0	100.683,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	100.683,31
	Summe Ausgaben	0	0	100.683,31
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		7 Kantinenbewirtschaftung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen				
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	400	203,62	
1300	Verkauf von Lebensmitteln	226.000	246.000	257.332,36	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	205,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	226.400	246.600	257.741,19	
	Summe Einnahmen	226.400	246.600	257.741,19	
B. Ausgaben					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	52.000	52.000	48.310,43	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.000	52.000	48.310,43	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	300	500	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	500	0,00	
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	14.000	14.000	11.124,34	
5238	wäschereinigung außer Haus	5.000	5.000	5.060,36	
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.500	6.500	6.275,70	
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.500	3.945,35	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.300	1.974,88	
5810	Lebensmittel	210.000	210.000	186.024,22	
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	1.800	2.000	1.085,68	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.000	650,42	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.600	245.300	216.140,95	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	244.900	245.800	216.140,95	
	Summe Ausgaben	296.900	297.800	264.451,38	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	226.400	246.600	257.741,19	
	Summe Ausgaben	296.900	297.800	264.451,38	
	Differenz	70.500-	51.200-	6.710,19-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 Gutachterausschuss				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung			
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	12.488,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	12.488,70
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	12.488,70
B. Ausgaben				
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung			
6551	Sachverständigenkosten	55.000	37.000	48.136,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	37.000	48.136,88
	Summe Ausgaben	55.000	37.000	48.136,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	12.488,70
	Summe Ausgaben	55.000	37.000	48.136,88
	Differenz	20.000-	2.000-	35.648,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Sozialhilfe überörtl. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	8.500	8.500	0,00	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	500	0,00	
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	500	2.034,72-	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2520	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500	2.034,72-	
4110	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)				
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4130	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	540.000	610.000	177.395,21	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Sozialhilfe überörtl. Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2520	Übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	540.000	610.000	177.395,21
	Summe Einnahmen	549.500	619.500	175.360,49
B. Ausgaben				
4101	Laufende Leistungen			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	0,00
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	500	500	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	500	500	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Sozialhilfe überörtl. Träger					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)				
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	10.000	10.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00	
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)				
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)				
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)				
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
4139	Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V				
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	80.000	90.000	28.429,95	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	450.000	510.000	150.150,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	530.000	600.000	178.580,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	549.500	619.500	178.580,21	
	Summe Ausgaben	549.500	619.500	178.580,21	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	549.500	619.500	175.360,49	
	Summe Ausgaben	549.500	619.500	178.580,21	
	Differenz	0	0	3.219,72-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7711	Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)				
1691	Innere Verrechnungen	361.100	340.700	348.910,51	
1692	Innere Verrechnungen	124.000	137.700	122.180,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	485.100	478.400	471.090,84	
7712	Bauhof SMÜ Schreinerei				
1692	Innere Verrechnungen	84.000	137.800	87.956,62	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.000	137.800	87.956,62	
	Summe Einnahmen	569.100	616.200	559.047,46	
B. Ausgaben					
0351	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
0683	Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4				
6791	Innere Verrechnungen	4.500	0	4.072,56	
6792	Innere Verrechnungen	30.000	48.000	26.505,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.500	48.000	30.577,61	
0685	Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12				
6792	Innere Verrechnungen	0	0	119,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	119,60	
0689	Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17				
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
0690	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27				
6791	Innere Verrechnungen	200	0	113,94	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	0	113,94	
0691	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center				
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	127,07	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	127,07
0693	Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	5.000	1.500	5.818,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.500	5.818,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.700	50.500	36.756,75
1101	Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684			
6791	Innere Verrechnungen	100		
6792	Innere Verrechnungen	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100		
1102	Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686			
6791	Innere Verrechnungen	900		
6792	Innere Verrechnungen	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000		
2201	Realschule Bobingen			
6791	Innere Verrechnungen	10.000	15.000	9.329,18
6792	Innere Verrechnungen	5.000	8.000	3.552,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	23.000	12.881,82
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn			
6791	Innere Verrechnungen	7.400	7.400	6.984,78
6792	Innere Verrechnungen	5.000	8.000	3.570,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.400	15.400	10.554,94
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen			
6791	Innere Verrechnungen	7.000	10.500	5.607,96
6792	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	38.564,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	18.500	44.172,41
2204	Realschule Neusäß			
6791	Innere Verrechnungen	12.500	20.800	11.331,75
6792	Innere Verrechnungen	4.000	8.000	994,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	28.800	12.325,92
2205	Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	7.500	0	7.152,85
6792	Innere Verrechnungen	2.000	0	276,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	0	7.429,42
2206	Realschule Zusmarshausen			
6791	Innere Verrechnungen	9.000	11.600	8.641,72
6792	Innere Verrechnungen	5.000	11.000	441,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	22.600	9.082,74
2266	Realschule Zusmarshausen Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	0	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	0,00
2273	Realschule Meitingen Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	1.000	0	1.047,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	1.047,97
2274	Realschule Neusäß Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	1.000	4.000	991,31
6792	Innere Verrechnungen	1.000	0	956,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	4.000	1.947,95
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.400	118.300	99.443,17
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen			
6791	Innere Verrechnungen	21.500	19.500	28.612,34
6792	Innere Verrechnungen	2.000	15.000	1.941,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	34.500	30.554,28
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß			
6791	Innere Verrechnungen	9.000	13.000	16.252,24
6792	Innere Verrechnungen	5.000	18.000	889,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	31.000	17.141,42
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn			
6791	Innere Verrechnungen	12.000	33.500	11.049,74
6792	Innere Verrechnungen	8.000	15.000	6.339,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	48.500	17.389,52
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	13.500	0	12.471,20
6792	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	3.103,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	5.000	15.574,53
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf			
6791	Innere Verrechnungen	11.500	23.500	10.552,19
6792	Innere Verrechnungen	10.000	15.000	9.703,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.500	38.500	20.255,58
2361	Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2362	Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2366	Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)			
6791	Innere Verrechnungen	5.000	0	4.584,36
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	4.584,36
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)			
6791	Innere Verrechnungen	1.000	0	660,88
6792	Innere Verrechnungen	0	0	759,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	1.420,42
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.384,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.384,48
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	12.500	14.000	11.822,66
6792	Innere Verrechnungen	0	0	48,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	14.000	11.870,73
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	5.500	11.000	5.189,21
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	11.000	5.189,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.500	182.500	125.364,53
2401	Berufsschule Neusäß			
6791	Innere Verrechnungen	4.500	900	4.035,52
6792	Innere Verrechnungen	5.000	16.000	642,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	16.900	4.678,37
2403	Berufsschule Neusäß (Altgebäude)			
6791	Innere Verrechnungen	13.000	0	12.127,46
6792	Innere Verrechnungen	0	7.500	485,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	7.500	12.613,33
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	4.000	0,00
2461	Berufsschule Neusäß Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.500	28.400	17.291,70
2551	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	500	2.500	356,08
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	171,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.500	528,00
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben			
6791	Innere Verrechnungen	2.000	0	1.447,09
6792	Innere Verrechnungen	1.000	9.000	52,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	9.000	1.499,41
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen			
6791	Innere Verrechnungen	9.000	7.500	8.359,71
6792	Innere Verrechnungen	9.000	9.000	8.638,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	16.500	16.998,66
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn			
6791	Innere Verrechnungen	9.500	5.000	8.496,44
6792	Innere Verrechnungen	1.000	9.000	747,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	14.000	9.243,94
2761	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2762	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2763	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.500	39.500	27.742,01
2853	Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)			
6791	Innere Verrechnungen	2.000	0	1.510,71
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.360,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	2.871,15
2855	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	0	25.000	0,00
6792	Innere Verrechnungen	5.000	18.000	1.913,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	43.000	1.913,60
2865	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	283,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	283,63
2871	Schulzentrum Neusäß Sportanlagen			
6791	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	27.509,93
6792	Innere Verrechnungen	3.000	0	2.201,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	30.000	29.711,64
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856			
6791	Innere Verrechnungen	35.000	80.000	33.435,03
6792	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.369,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	83.000	34.804,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.000	156.000	69.584,87
4310	Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
6791	Innere Verrechnungen	2.000	0	1.661,68
6792	Innere Verrechnungen	2.000	4.500	1.106,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.500	2.767,98
4602	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen			
6791	Innere Verrechnungen	3.000	0	2.649,20
6792	Innere Verrechnungen	500	0	384,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	0	3.033,78
4604	Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben			
6791	Innere Verrechnungen	6.500	0	5.892,82
6792	Innere Verrechnungen	500	1.000	388,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	1.000	6.281,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.500	5.500	12.083,28
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen			
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.181,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.181,08
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen			
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.341,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.341,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.522,29
5701	Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	2.000	0	3.158,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	3.158,34
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf			
6791	Innere Verrechnungen	2.500	0	2.271,29
6792	Innere Verrechnungen	4.000	9.000	2.855,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	9.000	5.127,07
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	500	0	242,13
6792	Innere Verrechnungen	1.000	9.000	164,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	9.000	406,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	18.000	5.533,65
7711	Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)			
6791	Innere Verrechnungen	85.000	0	75.068,36
6792	Innere Verrechnungen	60.000	0	61.239,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	145.000	0	136.308,03
7712	Bauhof SMÜ Schreinerei			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	10.000	0	10.935,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	10.935,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	0	147.243,93
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen			
6791	Innere Verrechnungen	4.500	1.000	
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	2.000	
	Summe Ausgaben	569.100	604.200	547.252,52
C. Abgleich	Summe Einnahmen	569.100	616.200	559.047,46
	Summe Ausgaben	569.100	604.200	547.252,52
	Differenz	0	12.000	11.794,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Personalkostenerstattung ARGE				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4052	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.650.000	2.500.000	2.419.286,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.650.000	2.500.000	2.419.286,12
	Summe Einnahmen	2.650.000	2.500.000	2.419.286,12
B. Ausgaben				
4052	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	980.000	900.000	845.399,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	980.000	900.000	845.399,37
	Summe Ausgaben	980.000	900.000	845.399,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.650.000	2.500.000	2.419.286,12
	Summe Ausgaben	980.000	900.000	845.399,37
	Differenz	1.670.000	1.600.000	1.573.886,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Leistungen SGB II (Hartz IV)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeits-			
1910	suchenden nach dem SGB II Leistungsbeteiligung bei			
1911	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.490.300	16.093.500	10.735.751,75
1912	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	300.000	300.000	589.359,00
		34.400	33.700	32.420,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.824.700	16.427.200	11.357.531,36
	Summe Einnahmen	14.824.700	16.427.200	11.357.531,36
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeits-			
6723	suchenden nach dem SGB II Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	100.000	57.122,09
6900	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	21.031.100	23.877.700	16.308.737,30
6910	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	150.000	100.000	89.180,18
6920	Leistungsbeteiligung b. Leist. zur Eingliederung von Arbeits- suchenden (§ 16 (2) SGB II)	190.000	195.000	159.925,86
6930	Leistungsbeteiligung bei einm. Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 (3) SGB II)	450.000	400.000	405.584,16
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	574.200	442.800	384.365,91
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	0	0	0,00
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	2.800	2.100	408,20
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	11.100	5.000	2.779,11
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	408.300	352.600	222.899,16
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	69.200	35.300	33.796,70
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	0	0	0,00
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	38.400	22.300	21.430,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		12 Leistungen SGB II (Hartz IV)		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.025.100	25.532.800	17.686.229,33
	Summe Ausgaben	23.025.100	25.532.800	17.686.229,33
C. Abgleich	Summe Einnahmen	14.824.700	16.427.200	11.357.531,36
	Summe Ausgaben	23.025.100	25.532.800	17.686.229,33
	Differenz	8.200.400-	9.105.600-	6.328.697,97-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 13 ÖPNV Verdichtungslinien					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
1621	AVV GmbH Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	170.387,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	170.387,80	
	Summe Einnahmen	0	0	170.387,80	
B. Ausgaben					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
7171	AVV GmbH Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen	740.000	630.000	240.766,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	740.000	630.000	240.766,07	
	Summe Ausgaben	740.000	630.000	240.766,07	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	170.387,80	
	Summe Ausgaben	740.000	630.000	240.766,07	
	Differenz	740.000-	630.000-	70.378,27-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 14 Innere Verrechnungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0201 1698	Hauptamt Innere Verrechnungen	8.100	7.300	7.129,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	7.300	7.129,75	
	Summe Einnahmen	8.100	7.300	7.129,75	
B. Ausgaben					
5010 6798	Gesundheitswesen Innere Verrechnungen	4.300	3.900	3.816,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.300	3.900	3.816,34	
5020 6798	Veterinärwesen Innere Verrechnungen	1.600	1.400	1.390,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.400	1.390,45	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900	5.300	5.206,79	
5451 6798	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Innere Verrechnungen	2.200	2.000	1.922,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200	2.000	1.922,96	
	Summe Ausgaben	8.100	7.300	7.129,75	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	8.100	7.300	7.129,75	
	Summe Ausgaben	8.100	7.300	7.129,75	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Oldtimer-Rallye				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0242	Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye			
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
0242	Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye			
6316	Veranstaltung -a-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Gerichts-/Anwaltskosten Hochbauverwaltung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
6011 1516	Hochbauverwaltung Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
6011 6552	Hochbauverwaltung Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
1161	Badegebühren u. ähnl. Entgelte	5.000	10.000	3.719,35
1163	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	2.000	0	
1181	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	0	
1183	Heimgelder und ähnliches	0	290.000	75.934,30
1184	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	240.000	29.351,37
1300	Verkauf von Lebensmitteln	0	24.000	2.910,99
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	2.500	1.000	2.316,81
1302	Abgabe von Verpflegung	0	2.000	2.703,44
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	500	500	7.442,54
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	3.000.000	0	468.975,00
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	1.000	400	813,92
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	5.000	0	
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0,00
1549	Sonstige Kostenersätze	0	100	0,00
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	0	59,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.018.500	568.000	594.227,15
	Summe Einnahmen	3.018.500	568.000	594.227,15
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	15.000	15.000	9.866,80
5238	Wäschereinigung außer Haus	28.000	25.500	5.622,70
5431	Reinigungsmittel	19.500	19.500	9.010,38
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00
5434	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00
5435	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	4.500	5.500	2.926,32
5550	Kfz-Steuern	500	400	440,00
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden	0	0	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.000	1.197,88
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00
5810	Lebensmittel	300.000	98.000	62.107,21
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	8,24
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	0,00
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	360.000	3.000	139.168,07
6500	Bürobedarf	1.000	500	931,32
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	500	533,15
6521	Fernsprechgebühren	0	200	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		17 Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	300	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	733.000	170.900	231.812,07
	Summe Ausgaben	733.000	170.900	231.812,07
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.018.500	568.000	594.227,15
	Summe Ausgaben	733.000	170.900	231.812,07
	Differenz	2.285.500	397.100	362.415,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Grundsicherung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Uecheite mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
1610	Erstattungen des Landes	10.037.000	10.903.500	6.957.659,55
2411	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	60.000	60.849,15
2412	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	20.000	13.003,87
2431	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	5.000	6.593,36
2432	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	50.000	73.216,89
2452	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	20.000	16.113,34
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch Mietkautionen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	10.000	14.498,05
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	2.000	1.711,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.037.000	11.070.500	7.143.645,76
4151	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	0	
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000		
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000		
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000		
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000		
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0		
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger	0		
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0		
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 18 Grundsicherung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.000	0		
4152	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)				
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.000			
2430	Übergel. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000			
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	14.000			
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000			
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000			
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0			
2530	Übergel. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger	0			
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0			
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0			
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000			
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII				
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000			
2430	Übergel. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000			
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000			
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000			
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000			
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	0			
2530	Übergel. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger	0			
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	0			
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Grundsicherung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000		
	Summe Einnahmen	10.231.000	11.070.500	7.143.645,76
B. Ausgaben				
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
7390	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	500	500	0,00
7392	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	0	0	0,00
7393	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	0	0	0,00
7394	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	500	500	0,00
7395	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4151	Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	6.879.000	6.787.800	4.493.480,54
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.879.000	6.787.800	4.493.480,54
4152	Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	2.551.000	4.281.700	2.651.634,46
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.551.000	4.281.700	2.651.634,46
4153	Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	800.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Grundsicherung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.231.000	11.070.500	7.145.115,00
	Summe Ausgaben	10.231.000	11.070.500	7.145.115,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	10.231.000	11.070.500	7.143.645,76
	Summe Ausgaben	10.231.000	11.070.500	7.145.115,00
	Differenz	0	0	1.469,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 19 Innere Verrechnungen Schulen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2274	Realschule Neusäß Sporthalle				
1693	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2853	Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)				
1693	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2855	Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen				
1693	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	9.800,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	9.800,01	
2871	Schulzentrum Neusäß Sportanlagen				
1693	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	9.800,01	
B. Ausgaben					
2401	Berufsschule Neusäß				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2403	Berufsschule Neusäß (Altgebäude)				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2875	Schulzentrum Leonhard-Wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856				
6793	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	9.800,01	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	9.800,01	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	9.800,01	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		19 Innere Verrechnungen Schulen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	9.800,01	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	9.800,01	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 20 Innere Verrechnungen Sonderbehörden				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0689	Verwaltungsgebäude			
1692	Augsburg, Bahnhofstr. 17			
	Innere Verrechnungen	64.000	62.000	61.421,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	62.000	61.421,61
0690	Verwaltungsgebäude			
1692	Augsburg, Halderstr. 27			
	Innere Verrechnungen	130.000	130.000	125.030,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	125.030,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	194.000	192.000	186.451,71
	Summe Einnahmen	194.000	192.000	186.451,71
B. Ausgaben				
2011	Schulaufsicht			
6792	Staatliches Schulamt			
	Innere Verrechnungen	64.000	62.000	61.421,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	62.000	61.421,61
5020	Veterinärwesen			
6792	Innere Verrechnungen	130.000	130.000	125.030,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	125.030,10
	Summe Ausgaben	194.000	192.000	186.451,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	194.000	192.000	186.451,71
	Summe Ausgaben	194.000	192.000	186.451,71
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 21 Wohnungsbauförderung Einkommensorientierte Förd.				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
6201	Wohnungsbauförderung			
1611	-für Dritte- Erstattungen des Landes	900.000	900.000	741.121,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	900.000	741.121,00
	Summe Einnahmen	900.000	900.000	741.121,00
B. Ausgaben				
6201	Wohnungsbauförderung			
7180	-für Dritte- Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	900.000	900.000	741.121,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	900.000	741.121,00
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	741.121,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	900.000	900.000	741.121,00
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	741.121,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 22 Innere Verrechnungen Wartung Schulnetzwerke					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0601	EDV-Anlage Rechenzentrum				
1698	Innere Verrechnungen	413.500	384.000	376.279,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	413.500	384.000	376.279,90	
	Summe Einnahmen	413.500	384.000	376.279,90	
B. Ausgaben					
2201	Realschule Bobingen				
6798	Innere Verrechnungen	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	26.900	26.339,59	
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn				
6798	Innere Verrechnungen	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	26.900	26.339,59	
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
6798	Innere Verrechnungen	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	26.900	26.339,59	
2204	Realschule Neusäß				
6798	Innere Verrechnungen	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	26.900	26.339,59	
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen				
6798	Innere Verrechnungen	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	26.900	26.339,59	
2206	Realschule Zusmarshausen				
6798	Innere Verrechnungen	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	26.900	26.339,59	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	174.000	161.400	158.037,54	
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
6798	Innere Verrechnungen	24.700	23.000	22.576,79	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 22 Innere Verrechnungen Wartung Schulnetzwerke				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.700	23.000	22.576,79
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	24.700	23.000	22.576,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.700	23.000	22.576,79
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn			
6798	Innere Verrechnungen	24.700	23.000	22.576,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.700	23.000	22.576,79
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen			
6798	Innere Verrechnungen	24.700	23.000	22.576,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.700	23.000	22.576,79
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf			
6798	Innere Verrechnungen	24.700	23.000	22.576,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.700	23.000	22.576,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.500	115.000	112.883,95
2401	Berufsschule Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	20.700	19.200	18.814,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	19.200	18.814,01
2451	Berufsfachschule Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	8.300	7.700	7.525,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	7.700	7.525,60
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)			
6798	Innere Verrechnungen	8.300	7.700	7.525,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	7.700	7.525,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	34.600	33.865,21
2602 6798	Fachoberschule Neusäß Innere Verrechnungen	8.300	7.700	7.525,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 22 Innere Verrechnungen Wartung Schulnetzwerke				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	7.700	7.525,60
2652 6798	Berufsoberschule Neusäß Innere Verrechnungen	8.300	7.700	7.525,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	7.700	7.525,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.600	15.400	15.051,20
2721 6798	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Innere Verrechnungen	20.700	19.200	18.814,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	19.200	18.814,00
2722 6798	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Innere Verrechnungen	20.700	19.200	18.814,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	19.200	18.814,00
2723 6798	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Innere Verrechnungen	20.700	19.200	18.814,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	19.200	18.814,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.100	57.600	56.442,00
	Summe Ausgaben	413.500	384.000	376.279,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	413.500	384.000	376.279,90
	Summe Ausgaben	413.500	384.000	376.279,90
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 23 ÖPNV					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH				
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	1.833.400	5.531.300	1.471.542,24	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	2.500.000	2.400.000	2.303.963,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.333.400	7.931.300	3.775.505,24	
	Summe Einnahmen	4.333.400	7.931.300	3.775.505,24	
B. Ausgaben					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH				
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	278.800	250.000	250.989,85	
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen	16.101.400	12.856.500	10.692.779,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.380.200	13.106.500	10.943.768,85	
	Summe Ausgaben	16.380.200	13.106.500	10.943.768,85	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.333.400	7.931.300	3.775.505,24	
	Summe Ausgaben	16.380.200	13.106.500	10.943.768,85	
	Differenz	12.046.800-	5.175.200-	7.168.263,61-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 24 Durchbuchungen Heimatverein				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unehchte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3400 1680	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Erstattungen durch übrige Bereiche	11.000	10.500	11.056,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	10.500	11.056,38
	Summe Einnahmen	11.000	10.500	11.056,38
B. Ausgaben				
3420 7091	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	29.000	44.000	49.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	44.000	49.000,00
	Summe Ausgaben	29.000	44.000	49.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	11.000	10.500	11.056,38
	Summe Ausgaben	29.000	44.000	49.000,00
	Differenz	18.000-	33.500-	37.943,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 25 Gesundheitsportal				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5010 1740	Gesundheitswesen Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	3.500	16.565,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.500	16.565,07
	Summe Einnahmen	0	3.500	16.565,07
B. Ausgaben				
5010 6361	Gesundheitswesen Dienstleistungen durch Dritte	0	3.500	16.387,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.500	16.387,01
	Summe Ausgaben	0	3.500	16.387,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	3.500	16.565,07
	Summe Ausgaben	0	3.500	16.387,01
	Differenz	0	0	178,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 26 Erst. Aufwandsentsch. LR				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	15.480,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.480,00
	Summe Einnahmen	0	0	15.480,00
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	10.000	0	11.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	0	11.000,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	11.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	15.480,00
	Summe Ausgaben	10.000	0	11.000,00
	Differenz	10.000-	0	4.480,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		27 Straßenunterhalt			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
6021 1549	Tiefbauverwaltung Sonstige Kostenersätze	8.000	16.000	20.000,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	16.000	20.000,00	
6500	Kreisstraßen				
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	4.000	4.000	9.100,00	
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	90.000	67.229,28	
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	3.000	6.000	35.791,58	
1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	2.000	1.918,99	
1559	Sonst. Versicherungsleistungen				
	Schadensfälle und ähnliches	30.000	20.000	17.566,35	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	6.000	6.549,35	
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	120.000	0,00	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000	248.000	138.155,55	
6501	Kreisstraßen				
	Rad- und Gehwege				
1549	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00	
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00	
6597	Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596				
1390	Einnahmen aus Verkauf	500			
1549	Sonstige Kostenersätze	500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.000	265.000	158.155,55	
8811 1450	Unbebauter Grundbesitz Pachten	200	200	210,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	210,00	
	Summe Einnahmen	72.200	265.200	158.365,55	
B. Ausgaben					
6021 6559	Tiefbauverwaltung Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 27 Straßenunterhalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
6500	Kreisstraßen			
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.000	16.000	13.498,76
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	200.000	200.000	152.632,78
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	300.000	300.000	192.619,26
5135	Unterhalt: Winterdienst	280.000	320.000	338.407,86
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	78.000	60.000	13.428,36
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	32.000	35.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	906.000	931.000	710.587,02
6501	Kreisstraßen Rad- und Gehwege			
5131	Unterhalt v. Straßen, wegen u.ä.	15.000	20.000	11.030,68
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	13.000	12.000	11.539,56
5135	Unterhalt: Winterdienst	35.000	35.000	22.228,69
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	68.000	44.798,93
8811	Unbebauter Grundbesitz			
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	0	7,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	970.000	999.000	755.393,69
	Summe Ausgaben	970.100	999.100	755.393,69
C. Abgleich	Summe Einnahmen	72.200	265.200	158.365,55
	Summe Ausgaben	970.100	999.100	755.393,69
	Differenz	897.900-	733.900-	597.028,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 28 ÖPNV Sonderzuwendungen						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
A. Einnahmen						
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
	Summe Einnahmen	0	0			
B. Ausgaben						
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen	122.600	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.600	0			
	Summe Ausgaben	122.600	0			
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	0	0			
	Summe Ausgaben	122.600	0			
	Differenz	122.600-	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		29 Steuern, Abgaben auf Beteiligungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
8101	Elektrizitätsversorgung				
2120	LEW Augsburg (Aktienanteile) Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	4.400	4.400	4.480,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	4.400	4.480,00	
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	4.480,00	
B. Ausgaben					
8101	Elektrizitätsversorgung				
6425	LEW Augsburg (Aktienanteile) Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	700	700	708,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	708,96	
	Summe Ausgaben	700	700	708,96	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	4.480,00	
	Summe Ausgaben	700	700	708,96	
	Differenz	3.700	3.700	3.771,04	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		30 Innere Verrechnungen Nebenkosten Seniorenberatung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen				
1698	Innere Verrechnungen	2.500	2.500		
1699	Innere Verrechnungen	3.000	2.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.000		
	Summe Einnahmen	5.500	5.000		
B. Ausgaben					
4310	Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung				
6799	Innere Verrechnungen	3.000	2.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.500		
4312	Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung				
6798	Innere Verrechnungen	2.500	2.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.000		
	Summe Ausgaben	5.500	5.000		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.500	5.000		
	Summe Ausgaben	5.500	5.000		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
	Hilfe zum Lebensunterhalt			
1610	Erstattungen des Landes	9.205.000	7.740.000	8.945.305,67
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	100.000	55.146,67
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	300.000	50.000	738.114,80
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	4.802,94
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	30.000	11.122,35
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	100.000	10.000	22.276,41
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.690.000	7.940.000	9.776.768,84
	Summe Einnahmen	9.690.000	7.940.000	9.776.768,84
B. Ausgaben				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
	Hilfe zum Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.400.000	1.400.000	1.044.907,01
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	800.000	500.000	514.090,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200.000	1.900.000	1.558.997,76
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
	Leist. 5.-9. Kap. SGB XII			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	1.000.000	827.968,86
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	387.357,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	1.215.326,31
4211	Leistungen n.d. AsylbLG			
	Grundleistungen (§ 3)			
	Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	500.000	500.000	469.613,61
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	5.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	505.000	505.000	469.613,61
4212	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Wertgutscheine			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4213	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. pers. Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.200.000	600.000	1.219.914,26
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	400.000	472.837,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700.000	1.000.000	1.692.752,25
4214	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. d. Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.400.000	1.000.000	2.233.456,49
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	600.000	600.000	760.073,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000.000	1.600.000	2.993.530,17
4220	Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	700.000	600.000	762.668,41
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	400.000	300.000	222.750,70
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	300.000	300.181,85
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	150.000	19.635,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700.000	1.350.000	1.305.236,73
4230	Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	6.448,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	15.000	15.000	11.270,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	17.719,70
4241	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	45.393,75
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	10.000	382,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	30.000	45.776,05
4242	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	39.190,60
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	15.000	10.000	5.925,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	30.000	45.116,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.690.000	7.940.000	9.344.069,08
	Summe Ausgaben	9.690.000	7.940.000	9.344.069,08
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.690.000	7.940.000	9.776.768,84
	Summe Ausgaben	9.690.000	7.940.000	9.344.069,08
	Differenz	0	0	432.699,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 44 Kreisvolkshochschule				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
3500 1680	volksbildung Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0	499.727,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	499.727,84
	Summe Einnahmen	0	0	499.727,84
B. Ausgaben				
3500 7094	volksbildung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	990.000	906.400	891.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	990.000	906.400	891.000,00
	Summe Ausgaben	990.000	906.400	891.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	499.727,84
	Summe Ausgaben	990.000	906.400	891.000,00
	Differenz	990.000-	906.400-	391.272,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		45 Mittagessen Ganztagschulen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
1544	Dienstleistungsersätze	45.500	39.000	29.646,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.500	39.000	29.646,00	
2206	Realschule Zusmarshausen				
1544	Dienstleistungsersätze	48.800	39.000	39.718,85	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.800	39.000	39.718,85	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
1544	Dienstleistungsersätze	36.600	22.000	24.948,20	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.600	22.000	24.948,20	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
1544	Dienstleistungsersätze	69.200	63.000	53.605,26	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.200	63.000	53.605,26	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				
1544	Dienstleistungsersätze	70.700	65.000	56.087,07	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.700	65.000	56.087,07	
	Summe Einnahmen	270.800	228.000	204.005,38	
B. Ausgaben					
2201	Realschule Bobingen				
6462	nicht durch versicherung gedeckte Schadensfälle	0	0	368,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	368,00	
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
6362	Dienstleistungen durch Dritte	45.500	40.500	24.442,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.500	40.500	24.442,00	
2206	Realschule Zusmarshausen				
6362	Dienstleistungen durch Dritte	48.800	40.000	42.442,33	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 45 Mittagessen Ganztagschulen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle	0	0	74,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.800	40.000	42.516,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	94.300	80.500	67.326,73
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben			
6362	Dienstleistungen durch Dritte	36.600	23.500	28.727,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.600	23.500	28.727,80
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen			
6362	Dienstleistungen durch Dritte	69.200	64.500	54.109,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.200	64.500	54.109,96
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn			
6362	Dienstleistungen durch Dritte	70.700	66.500	54.539,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.700	66.500	54.539,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.500	154.500	137.377,75
	Summe Ausgaben	270.800	235.000	204.704,48
C. Abgleich	Summe Einnahmen	270.800	228.000	204.005,38
	Summe Ausgaben	270.800	235.000	204.704,48
	Differenz	0	7.000-	699,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		46 Verrechnung Hausmeisterkosten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2206	Realschule Zusmarshausen				
1693	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn				
1693	Innere Verrechnungen	51.000	51.000	42.142,28	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000	51.000	42.142,28	
	Summe Einnahmen	51.000	51.000	42.142,28	
B. Ausgaben					
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle				
6793	Innere Verrechnungen	21.000	21.000	18.109,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	21.000	18.109,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	21.000	18.109,90	
5701	Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 46 Verrechnung Hausmeisterkosten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6793	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	24.032,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	24.032,38
8160	Hackschnitzelheizung Zusmarshausen			
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen			
6793	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	51.000	51.000	42.142,28
C. Abgleich	Summe Einnahmen	51.000	51.000	42.142,28
	Summe Ausgaben	51.000	51.000	42.142,28
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		47 Leonhard-wagner-Gymnasium			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unehchte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	2.150,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.150,65	
	Summe Einnahmen	0	0	2.150,65	
B. Ausgaben					
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0		
57401	Besondere Lehrveranstaltungen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Ausgaben	0	0		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	2.150,65	
	Summe Ausgaben	0	0		
	Differenz	0	0	2.150,65	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 50 Personalkosten KJR Durchbuch.				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4072	Verwaltung der Jugendhilfe			
1680	Kreisjugendring			
	Erstattungen durch übrige			
	Bereiche	0	80.000	72.969,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	80.000	72.969,24
	Summe Einnahmen	0	80.000	72.969,24
B. Ausgaben				
4072	Verwaltung der Jugendhilfe			
7092	Kreisjugendring			
	Zuschüsse für lfd. Zwecke an			
	Jugendverbände u.ä. sowie			
	deren Einrichtungen	636.000	513.800	492.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	636.000	513.800	492.700,00
	Summe Ausgaben	636.000	513.800	492.700,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	80.000	72.969,24
	Summe Ausgaben	636.000	513.800	492.700,00
	Differenz	636.000-	433.800-	419.730,76-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		51 Personalkosten Koki, UMF, Familienstützpunkte, inn.Verr.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
4071 1690	Verwaltung der Jugendhilfe Innere Verrechnungen	231.000	218.600	194.228,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.000	218.600	194.228,46	
	Summe Einnahmen	231.000	218.600	194.228,46	
B. Ausgaben					
4531 6790	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Innere Verrechnungen	100.000	90.000	91.541,78	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	90.000	91.541,78	
4541 6790	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Innere Verrechnungen	88.000	97.500	87.750,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	88.000	97.500	87.750,00	
4542 6790	Förderung von Kindern in Tagespflege Innere Verrechnungen	43.000	31.100	14.936,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	31.100	14.936,68	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	231.000	218.600	194.228,46	
	Summe Ausgaben	231.000	218.600	194.228,46	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	231.000	218.600	194.228,46	
	Summe Ausgaben	231.000	218.600	194.228,46	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 52 Schülerbeförderung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2900	Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)				
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.755,00	
1091	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	800	1.200,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	318.500	289.641,01	
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl.	360.000			
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	5.500	42.000	28.436,26	
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000	1.000	301,00	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	3.700.000	4.600.000	4.730.596,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0	34.243,78	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	17.000	23.000	20.704,21	
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Zweckverbänden u. dgl.	24.000	33.000	14.160,10	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.112.500	5.019.800	5.121.037,36	
2950	Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	4.112.500	5.019.800	5.121.037,36	
B. Ausgaben					
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung				
6360	Dienstleistungen durch Dritte	26.500	25.500	0,00	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	25.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.500	50.500	0,00	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 52 Schülerbeförderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0	5.047,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.047,56
2722	Förderzentrum			
6385	Franziskus-Schule Gersthofen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.047,56
2900	Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	5.711.000	6.170.000	5.298.279,47
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	109.100	108.000	121.932,76
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	110.118,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.920.100	6.378.000	5.530.330,61
2950	Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	5.300	5.283,60
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	15.000	10.500	38.824,95
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	16.800	44.108,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.942.100	6.394.800	5.574.439,16
	Summe Ausgaben	5.968.600	6.445.300	5.579.486,72
C. Abgleich	Summe Einnahmen	4.112.500	5.019.800	5.121.037,36
	Summe Ausgaben	5.968.600	6.445.300	5.579.486,72
	Differenz	1.856.100-	1.425.500-	458.449,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 56 Raumkosten berufliche Schulen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
1400	Mieten und Pachten	400	200	480,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	200	480,00	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	200	480,00	
2401	Berufsschule Neusäß				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	400	200	480,00	
B. Ausgaben					
2602	Fachoberschule Neusäß				
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2652	Berufsoberschule Neusäß				
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	500	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	100	0,00	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		56 Raumkosten berufliche Schulen		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	100	0,00
	Summe Ausgaben	500	100	0,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	400	200	480,00
	Summe Ausgaben	500	100	0,00
	Differenz	100-	100	480,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 57 Klimaschutzmanagement					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0243	Fachbereich 01/4 Klimaschutz				
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0243	Fachbereich 01/4 Klimaschutz				
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	56.200	40.000	34.311,73	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.200	40.000	34.311,73	
	Summe Ausgaben	56.200	40.000	34.311,73	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	56.200	40.000	34.311,73	
	Differenz	56.200-	40.000-	34.311,73-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovoltaik. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
A. Einnahmen						
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	800			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	1.200	800			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.600			
0201	Hauptamt					
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.300			
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.300			
0242	Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00		
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
0301	Kämmerei					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.100	3.800			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	22.800			
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.200	13.100			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	39.700	0,00		
0521	Wahlen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
0601	EDV-Anlage Rechenzentrum					
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	37.000	36.100			
11983	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.300			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.300	37.400		
0683	Verwaltungsgebäude				
11981	Augsburg, Prinzregentenplatz 4				
	Umsatzsteuer aus				
1558	steuerpflichtigen Entgelten	400	400		
	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	0,00	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen				
	für Verwaltungsangehörige				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	600	600		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	700	700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.300		
0802	Einrichtungen und Maßnahmen				
	für Verwaltungsangehörige				
	Dienstradleasing				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	0			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
0811	Kantinen, Gemeinschafts-				
	küchen				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	22.600	26.200	25.303,15	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	32.900	33.900	3.710,88	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.500	60.100	29.014,03	
0892	Sonst. Einrichtungen und Maßn.				
	für Verwaltungsangehörige				
	Audit "berufundfamilie"				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
1100	Öffentliche Ordnung				
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	0	11.795,80	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	11.795,80	
1101	Zulassung / Verkehrswesen /				
	Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr.				
	8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
2001	Allgemeine Schulverwaltung					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	900	900			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900			
2201	Realschule Bobingen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.800	2.200			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.300			
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100			
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100			
2204	Realschule Neusäß					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	0			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0			
2205	Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2206	Realschule				
1198	Zusmarshausen				
	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2210	Realschule				
	Bobingen				
	Heizzentrale				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	15.200	9.500		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	17.800	2.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	11.600		
2272	Realschule				
	Königsbrunn Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	1.100	600		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	7.000	7.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	7.900		
2273	Realschule				
	Meitingen Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	400	400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400		
2274	Realschule				
	Neusäß Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	1.300	1.300		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	11.200	11.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	12.900		
2283	Realschule				
	Meitingen Schwimmbad				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	300	300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300		
2351	Staatliches Gymnasium				
	Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	100	100		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100		
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300		
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.900	1.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.500		
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	700	700		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	3.900	2.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	3.300		
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	22.300	20.000		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	14.400	17.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.700	37.300		
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	3.000	3.600		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.100		
2401	Berufsschule Neusäß				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	400			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	6.700	1.900			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	2.300			
2855	Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500			
2875	Schulzentrum Leonhard-Wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	16.100	3.800			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	20.800	53.400			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.900	57.200			
2953	Medienzentrale					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	47.500	37.500			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	7.300	15.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.800	52.600			
3212	Künstlerförderung					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
3500	Volksbildung					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovoltaik. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	321.600	337.700	40.809,83
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	200	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	900	22.100	4.963,79
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	9.100	5.736,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	31.200	10.700,63
5500	Förderung des Sports			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.400	3.600	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.400	3.600	
5701	Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.300	20.000	16.427,73
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	24.600	21.700	11.009,03
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.900	41.700	27.436,76
6021	Tiefbauverwaltung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.600	6.600	2.372,86
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	4.865,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	6.600	7.238,11	
6500	Kreisstraßen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400	21.000		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	21.000		
6597	Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8102	Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	110,71	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	100	42,93	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	153,64	
8103	Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.700	6.600	5.750,53	
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	900	300	232,50	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	656,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	6.900	6.639,03	
8104	Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.800	4.900	4.142,65	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	500	200	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	5.100	4.142,65
8105	Photovoltaikanlage			
1198	Berufliche Schulen Neusäß			
1558	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	500	363,51
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	100	100	142,82
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	600	506,33
8106	Photovoltaikanlage			
1198	Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen			
1558	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	100	5.300	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	5.300	0,00
8107	Photovoltaikanlage			
1558	Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8160	Hackschnitzelheizung			
1198	Zusmarshausen			
1558	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.900	1.000	459,80
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	3.500	2.300	1.118,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400	3.300	1.578,10
8161	Förderzentrum Dinkelscherben			
1198	Blockheizkraftwerk			
1558	Helen-Keller-Schule			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	400	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	300	100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	
	Summe Einnahmen	396.100	463.900	99.205,08
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	800	800	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200	800	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.600		
0201	Hauptamt				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	15.900		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	15.900		
0242	Öffentlichkeitsarbeit				
	Oldtimer-Rallye				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	15.900	0,00	
0301	Kämmerei				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	18.300	145.000	1.788,61	
6556	Honorare u.ä.	100.000	200.000	44.551,77	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	676,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.300	360.000	47.016,38	
0521	Wahlen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
0601	EDV-Anlage				
	Rechenzentrum				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	38.300	45.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.300	45.700		
0683	Verwaltungsgebäude				
	Augsburg, Prinzregentenplatz 4				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	400	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.700	46.100	0,00	
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	600	600		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.300		
0802	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
	Dienstradleasing				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	22.600	26.200	3.701,88	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.400	2.900	1.934,65	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.700	5.000	2.353,95	
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer	25.100	26.000	21.380,94	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.500	60.100	29.371,42	
0892	Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.900	61.500	29.371,42	
1101	Zulassung / Verkehrswesen / Fahrerlaubnis Tiefenbacherstr. 8 Gersthofen, bis 2023: UA 0684				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag	6.000			
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	2.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000			
1102	Zulassung Fuggerstr. 10 Schwabmünchen, bis 2023: UA 0686				
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000			
2001	Allgemeine Schulverwaltung				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	900	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	0,00	
2201	Realschule Bobingen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.900	2.300		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovoltaik. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.300		
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100		
2204	Realschule Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0		
2205	Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2206	Realschule Zusmarshausen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2210	Realschule Bobingen Heizzentrale				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	15.200	9.500		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	900		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.500	1.200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	11.600		
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.100	600		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	700		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.600	2.500		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.300	3.700		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	7.900		
2273	Realschule Meitingen Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	500		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	300		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	1.400		
2274	Realschule Neusäß Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.300	1.300		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.700	5.500		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	400		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	2.000		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.600	3.400		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	300		
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	12.900		
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	300		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	0		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	1.000		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	1.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.500	37.600		
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100		
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	300		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300		
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.900	1.500		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	0		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500	2.500		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.400	3.900		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	8.100		
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	700	700		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	400		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.600	1.700		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.100	400		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100		
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.600	3.300		
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	22.300	20.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.300	2.500		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	3.100		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.700	11.500		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.700	37.300		
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500	1.900		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	1.500		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.200	53.300		
2401	Berufsschule Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	600	400		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	4.400	0		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700	700		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.100	1.000		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500	200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	2.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	2.300		
2855	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500		
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	16.100	3.800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.700	1.900	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.000	42.700	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	8.800	6.800	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.300	2.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.900	57.200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.900	57.700	
2953	Medienzentrale			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	47.500	37.500	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.300	15.100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.800	52.600	
3212	Künstlerförderung			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	200	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	22.100	494,51
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	2.900	3.719,22
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	1.200	2.056,79
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	900	0,87
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	3.100	1.040,62
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	100	61,31
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	900	165,76
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	31.200	7.539,08
5500	Förderung des Sports			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.400	3.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovoltaik, Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.400	3.600		
5701	Badeanstalt				
	Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	18.300	20.000	15.090,76	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.900	5.200	6.030,51	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.900	9.800	3.897,59	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.800	6.700	5.895,37	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.900	41.700	30.914,23	
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6021	Tiefbauverwaltung				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.600	6.600	4.105,71	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	6.600	4.105,71	
6500	Kreisstraßen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	21.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	21.000		
6597	Bauhöfe, bis 2023 getrennt bei UA 6595 und 6596				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	21.000		
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0		
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	0	0,00	
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8102	Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	299,65	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	100	42,36	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	200	342,01	
8103	Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.700	6.600	4.217,78	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	900	300	1.541,11	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	2.800	2.000	1.970,12	
6429	Sonstige Steuern	2.000	3.800	1.324,98	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.400	12.700	9.053,99	
8104	Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.800	4.900	3.702,26	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	100	0,00	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	74,37	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	600	600	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900	5.700	3.776,63	
8105	Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	600	500	428,65	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	199,16	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
6429	Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.383,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	3.100	3.011,46	
8106	Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
6429	Sonstige Steuern	400			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	0	0,00	
8107	Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8160	Hackschnitzelheizung Zusmarshausen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.900	1.000	1.067,50	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	1.800	459,34	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	400	67,74	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	0,00	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400	3.300	1.594,58	
8161	Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200	400		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200	100		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	0		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.400	25.500	17.778,67	
	Summe Ausgaben	542.600	819.300	136.725,49	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	396.100	463.900	99.205,08	
	Summe Ausgaben	542.600	819.300	136.725,49	
	Differenz	146.500-	355.400-	37.520,41-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		62 Neubau Sporthalle Gymn. Gersth Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	155.900	249.100	197.508,33	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.900	249.100	197.508,33	
	Summe Einnahmen	155.900	249.100	197.508,33	
B. Ausgaben					
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	215.130,12	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	215.130,12	
	Summe Ausgaben	0	0	215.130,12	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	155.900	249.100	197.508,33	
	Summe Ausgaben	0	0	215.130,12	
	Differenz	155.900	249.100	17.621,79-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Neubau Sporthalle Gymn. Neusäß Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	210.400	288.400	29.755,05	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.400	288.400	29.755,05	
	Summe Einnahmen	210.400	288.400	29.755,05	
B. Ausgaben					
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	37.235,10	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	37.235,10	
	Summe Ausgaben	0	0	37.235,10	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	210.400	288.400	29.755,05	
	Summe Ausgaben	0	0	37.235,10	
	Differenz	210.400	288.400	7.480,05-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 64 Sanierung RS Meit. Sporttrakt Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
A. Einnahmen						
2273	Realschule					
1558	Meitingen Sporthalle					
	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	5.200	1.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.200	1.100			
2283	Realschule					
1558	Meitingen Schwimmbad					
	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	900	1.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.000			
	Summe Einnahmen	6.100	2.100			
B. Ausgaben						
2273	Realschule					
6412	Meitingen Sporthalle					
	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
2283	Realschule					
6412	Meitingen Schwimmbad					
	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0			
	Summe Ausgaben	0	0			
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	6.100	2.100			
	Summe Ausgaben	0	0			
	Differenz	6.100	2.100			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 68 Dienstradleasing					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
0802	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstradleasing				
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	75.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000			
	Summe Einnahmen	75.000			
B. Ausgaben					
0802	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Dienstradleasing				
5342	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	75.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000			
	Summe Ausgaben	75.000			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	75.000			
	Summe Ausgaben	75.000			
	Differenz	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 69 Personalamt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0221 1680	Personalamt Erstattungen durch übrige Bereiche	75.000	50.000	104.975,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.000	50.000	104.975,49
	Summe Einnahmen	75.000	50.000	104.975,49
B. Ausgaben				
0221 5690	Personalamt Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	2.000	2.000	281,10
6322	EDV-Kosten an Dritte	90.000	75.000	72.434,10
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	15.000	10.000	0,00
8419	Sonstige Finanzausgaben	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.500	89.500	72.715,20
0800 6312	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	721,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	721,00
	Summe Ausgaben	114.500	94.500	73.436,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	75.000	50.000	104.975,49
	Summe Ausgaben	114.500	94.500	73.436,20
	Differenz	39.500-	44.500-	31.539,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 Impfzentren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	154.920,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	154.920,00
	Summe Einnahmen	0	0	154.920,00
B. Ausgaben				
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen			
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	0	0	3.090,78
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. wart./Instandh	0	0	317,73
5411	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00
5441	Strombezugskosten	0	0	29,00-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.379,51
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen			
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	0	0	0,00
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. wart./Instandh	0	0	0,00
5411	Haus- und Grundstückslasten	0	0	0,00
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00
5441	Strombezugskosten	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.379,51
	Summe Ausgaben	0	0	3.379,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 Impfzentren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	154.920,00
	Summe Ausgaben	0	0	3.379,51
	Differenz	0	0	151.540,49

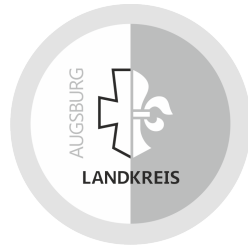
Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 88 Entgeltkommission				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
4076	Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle			
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	543.200	415.500	383.294,05
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	0	200	900,00
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	543.200	415.700	384.194,05
	Summe Einnahmen	543.200	415.700	384.194,05
B. Ausgaben				
4076	Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	162,40
6521	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	800	800	447,72
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	200	200	166,25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	400	112,75
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	800	760,00
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	412.000	382.004,93
6726	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	500	0,00
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	415.700	383.654,05
	Summe Ausgaben	3.200	415.700	383.654,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	543.200	415.700	384.194,05
	Summe Ausgaben	3.200	415.700	383.654,05
	Differenz	540.000	0	540,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 89 Innere Verrechnung Entgeltkom.						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022		
A. Einnahmen						
0100	Rechnungsprüfung					
1691	Kreisrechnungsprüfungsamt Innere Verrechnungen	900	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	0			
0201	Hauptamt					
1691	Innere Verrechnungen	40.000	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	0			
0601	EDV-Anlage					
1691	Rechenzentrum Innere Verrechnungen	40.000	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	0			
2551	Landwirtschaftliche					
1691	Fachschule Schwabmünchen Innere Verrechnungen	40.000	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	0			
4075	Verwaltung der Jugendhilfe					
1691	Entgeltkommission Südbayern Innere Verrechnungen	419.100	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	419.100	0			
	Summe Einnahmen	540.000	0			
B. Ausgaben						
4076	Verwaltung der Jugendhilfe					
6791	Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle Innere Verrechnungen	540.000	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	540.000	0			
	Summe Ausgaben	540.000	0			
C. Abgleich						
	Summe Einnahmen	540.000	0			
	Summe Ausgaben	540.000	0			
	Differenz	0	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 501 Miller-Stiftung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8901	Stiftung			
2070	Miller-Stiftung Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	16.000	4.000	1.730,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	4.000	1.730,89
	Summe Einnahmen	16.000	4.000	1.730,89
B. Ausgaben				
8901	Stiftung			
7180	Miller-Stiftung Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	13.000	5.000	260,00
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	5.300	1.300	570,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	6.300	830,00
	Summe Ausgaben	18.300	6.300	830,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	16.000	4.000	1.730,89
	Summe Ausgaben	18.300	6.300	830,00
	Differenz	2.300-	2.300-	900,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		502 Miller-Stiftung			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
8901	Stiftung				
3010	Miller Stiftung				
	Zuführung vom Verwaltungs-				
	haushalt zu Sonderrücklagen	5.300	1.300	570,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	1.300	570,00	
	Summe Einnahmen	5.300	1.300	570,00	
B. Ausgaben					
8901	Stiftung				
9110	Miller Stiftung				
9880	Zuführung an Sonderrücklagen	5.300	1.300	570,00	
	Investitionszuschüsse an				
	übrige Bereiche	3.000	2.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	3.300	570,00	
	Summe Ausgaben	8.300	3.300	570,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.300	1.300	570,00	
	Summe Ausgaben	8.300	3.300	570,00	
	Differenz	3.000-	2.000-	0,00	

nicht bedruckt



IV - Innere Verrechnungen

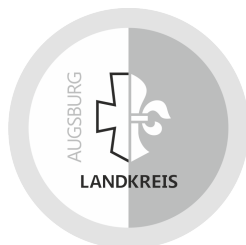
Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Innere Verrechnungen 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	4071	231.000						
	1691	0100	900	0201	40.000	0601	40.000	2551	40.000
		4075	419.100	7711	361.100				
	1692	0689	64.000	0690	130.000	7711	124.000	7712	84.000
	1693	2206	0	2274	0	2354	51.000	2853	0
		2855	15.000	2871	0				
	1698	0201	8.100	0601	413.500	8810	2.500		
	1699	8810	3.000						
	Summe Einnahmen:		2.027.200						
Ausgaben	6790	4531	100.000	4541	88.000	4542	43.000		
	6791	0683	4.500	0689	0	0690	200	0691	0
		0693	0	1101	100	1102	900	2201	10.000
		2202	7.400	2203	7.000	2204	12.500	2205	7.500
		2206	9.000	2266	0	2272	0	2273	0
		2274	1.000	2283	0	2351	21.500	2352	9.000
		2354	12.000	2355	13.500	2356	11.500	2361	0
		2362	0	2364	0	2366	0	2371	5.000
		2372	1.000	2373	0	2374	12.500	2376	5.500
		2401	4.500	2403	13.000	2452	0	2461	0
		2551	500	2721	2.000	2722	9.000	2723	9.500
		2761	0	2762	0	2763	0	2853	2.000
		2855	0	2865	0	2871	30.000	2875	35.000
		4076	540.000	4310	0	4601	2.000	4602	3.000
		4604	6.500	5701	0	6595	2.500	6596	500
		7711	85.000	7712	0	8810	4.500		
	6792	0351	0	0683	30.000	0685	0	0689	1.000
		0690	0	0691	0	0693	5.000	1101	1.000
		1102	1.000	2011	64.000	2201	5.000	2202	5.000
		2203	8.000	2204	4.000	2205	2.000	2206	5.000
		2266	0	2273	1.000	2274	1.000	2283	0
		2351	2.000	2352	5.000	2354	8.000	2355	5.000
		2356	10.000	2361	0	2362	0	2364	0
		2366	0	2371	0	2372	0	2373	0
		2374	0	2376	0	2401	5.000	2403	0
		2452	0	2461	0	2551	1.000	2721	1.000
		2722	9.000	2723	1.000	2761	0	2762	0
		2763	0	2853	0	2855	5.000	2865	0
		2871	3.000	2875	3.000	4310	0	4601	2.000
		4602	500	4604	500	5020	130.000	5411	0
		5412	0	5701	2.000	6595	4.000	6596	1.000
		7711	60.000	7712	10.000	8810	1.000		
	6793	2272	0	2371	0	2372	0	2373	0
		2374	21.000	2401	0	2403	0	2875	15.000
		5701	30.000	8160	0	8810	0		
	6798	2201	29.000	2202	29.000	2203	29.000	2204	29.000
		2205	29.000	2206	29.000	2351	24.700	2352	24.700
		2354	24.700	2355	24.700	2356	24.700	2401	20.700
		2451	8.300	2452	8.300	2602	8.300	2652	8.300
		2721	20.700	2722	20.700	2723	20.700	4312	2.500
		5010	4.300	5020	1.600	5451	2.200		
	6799	4310	3.000						
	Summe Ausgaben:		2.027.200						
	Summe Einnahmen:		2.027.200						
	Summe Ausgaben:		2.027.200						
	Differenz:		0						

nicht bedruckt



Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6311	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-	
0.0000.6312	45.033,38	40.000	70.000	40.000	70.000	40.000	-	
0.0000.6313	42.917,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.0000.6319	0,00	1.600	0	1.600	1.600	1.600	-	
0.0000.6321	6.463,37	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.0000.6510	359,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.0000.6583	2.061,98	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0000.6589	24.416,40	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.0000.6600	54.583,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	
0.0000.7081	11.000,00	0	10.000	0	0	0	-	
0.0000.7090	5.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0241.6316	1.189,29	10.000	0	0	0	0	-	
0.0241.6610	60,00	100	0	0	0	0	-	
0.0243.6313	2.800,04	5.000	500	10.000	10.000	10.000	-	
0.0243.6320	36.466,12	55.000	38.500	40.000	40.000	40.000	-	
0.0243.6321	3.130,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.0243.6328	22.925,25	0	0	0	0	0	-	
0.0243.6329	34.311,73	40.000	56.200	50.000	20.000	20.000	-	
0.0243.6551	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0243.6610	9.730,43	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800	-	
0.0243.7080	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	-	
0.0243.7120	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0243.7182	935,15	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
0.0244.6313	4.176,12	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	-	
0.0244.6321	24.107,34	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.0244.6360	41.657,74	50.000	75.000	30.000	90.000	30.000	-	
0.0244.6589	1.559,70	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0800.6311	-	30.000	0	0	0	0	-	
0.0800.6360	6.000,00	3.500	3.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.0800.7069	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.0802.5342	-	-	75.000	135.000	195.000	180.000	-	
0.0811.4140	399.028,29	529.300	562.200	584.700	608.100	632.400	-	
0.0811.4340	31.310,85	42.500	44.700	46.500	48.400	50.300	-	
0.0811.4440	82.797,93	110.400	117.800	122.500	127.400	132.500	-	
0.0811.5010	0,00	0	60.000	340.000	0	0	-	
0.0811.50100	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.50101	3.889,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0811.50102	6.292,43	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	-	
0.0811.5200	11.124,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.0811.5238	5.060,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0811.5340	6.275,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-	
0.0811.5420	5.030,27	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.0811.5431	3.945,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
0.0811.5441	12.230,94	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.0811.5450	429,60	500	500	500	500	500	-	
0.0811.5600	1.974,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-	
0.0811.5810	186.024,22	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	-	
0.0811.6363	1.085,68	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	-	
0.0811.6411	3.701,88	26.200	22.600	22.600	22.600	22.600	-	
0.0811.6412	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.64121	1.934,65	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	-	
0.0811.64123	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.64125	2.353,95	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700	-	
0.0811.64126	0,00	0	700	700	700	700	-	
0.0811.6413	21.380,94	26.000	25.100	25.100	25.100	25.100	-	
0.0811.6414	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.6540	0,00	0	100	100	100	100	-	
0.0811.6580	650,42	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.0851.6321	196,23	400	400	400	400	400	-	
0.0892.6329	0,00	25.000	5.000	5.000	20.000	5.000	-	
Summe Einzelplan 0	1.180.352,93	1.470.200	1.632.300	1.941.700	1.766.900	1.678.200	-	
0.1100.6610	125,00	200	200	200	200	200	-	
0.1300.6300	4.084,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.1300.7120	-	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.1400.7099	1.500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
Summe Einzelplan 1	5.709,15	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	-	
0.2001.6311	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.2001.7180	15.968,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	-	
0.2201.6610	-	-	100	100	100	100	-	
0.2202.6610	-	-	200	0	0	0	-	
0.2203.6610	-	-	200	0	0	0	-	
0.2204.6610	-	-	200	0	0	0	-	
0.2205.6610	-	-	200	0	0	0	-	
0.2206.6610	-	-	200	0	0	0	-	
0.2299.6780	50.100,00	67.000	61.000	61.000	61.000	61.000	-	
0.2349.6780	81.900,00	105.500	110.000	110.000	110.000	110.000	-	
0.2352.6385	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2352.6610	-	-	300	0	0	0	-	
0.2401.6610	-	-	100	100	100	100	-	
0.2452.6610	-	-	200	200	200	200	-	
0.2721.6385	5.047,56	0	0	0	0	0	-	
0.2721.7097	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.2722.6385	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2722.7097	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.2723.7097	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.2751.7080	-	-	10.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.2752.6610	78.817,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.2752.7090	7.425,00	16.200	18.700	18.700	18.700	18.700	-	
0.2950.4140	19.927,95	19.100	22.400	23.300	24.200	25.200	-	
0.2950.4340	1.196,99	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700	-	
0.2950.4440	5.013,71	4.800	5.900	6.100	6.300	6.600	-	
0.2950.4480	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2950.6360	5.283,60	5.300	6.000	6.100	6.600	7.000	-	
0.2950.6385	38.824,95	10.500	15.000	13.000	11.000	10.000	-	
0.2950.6780	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
Summe Einzelplan 2	324.506,32	348.100	371.100	389.100	388.800	389.600	-	
0.3000.5203	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3000.6321	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.3000.6580	9.001,77	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	-	
0.3000.6589	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3000.6610	120,00	200	800	800	800	800	-	
0.3000.7090	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.3000.7170	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.3121.6610	125,00	200	200	200	200	200	-	
0.3122.6610	125,00	200	200	200	200	200	-	
0.3201.5460	364,90	400	700	700	700	700	-	
0.3201.6445	89,40	100	200	200	200	200	-	
0.3201.7180	65.457,74	74.000	77.000	80.100	83.300	86.600	-	
0.3210.6360	2.781,95	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.3210.7120	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	
0.3210.7181	16.050,00	1.000	6.000	1.000	6.000	1.000	-	
0.3211.7091	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3211.7099	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3211.7180	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3211.7181	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3212.7180	5.452,61	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.3212.7181	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3310.7090	64.000,00	65.000	67.500	70.000	72.500	77.500	-	
0.3310.7180	1.500,00	1.500	0	0	0	0	-	
0.3310.7181	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3320.7090	24.500,00	24.500	26.500	24.500	24.500	24.500	-	
0.3400.4090	8.600,00	11.800	11.800	12.000	12.000	12.000	-	
0.3400.4140	88.100,50	90.300	95.000	98.800	102.800	106.900	-	
0.3400.4340	5.297,69	5.900	6.300	6.600	6.900	7.200	-	
0.3400.4440	16.872,30	17.400	18.400	19.100	19.900	20.700	-	
0.3400.4480	1.172,10	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700	-	
0.3400.6316	0,00	9.000	8.000	8.000	10.000	10.000	-	
0.3400.6321	1.307,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.3400.6323	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400.6329	461,60	600	600	600	600	600	-	
0.3400.6360	0,00	0	0	0	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz			2028 und weitere	
				2025	2026	2027		
0.3400.6540	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3400.6610	1.221,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-	
0.3400.7090	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3400.7180	0,00	800	800	800	800	800	-	
0.3400.7181	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3420.6323	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3420.7091	49.000,00	44.000	29.000	29.000	29.000	29.000	-	
0.3490.7180	0,00	0	0	35.000	0	0	-	
0.3490.7181	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.3500.7094	891.000,00	906.400	990.000	990.000	990.000	990.000	-	
0.3500.7099	12.500,00	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400	-	
0.3601.6559	-	10.000	10.000	0	0	0	-	
0.3601.6610	163.422,10	167.500	167.600	167.600	167.600	167.600	-	
0.3601.7080	3.900,07	2.200	2.200	0	0	0	-	
0.3601.7090	8.500,00	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	-	
0.3601.7091	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.3602.7099	3.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.3603.7120	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.3650.5010	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3650.50100	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.3650.50101	0,00	100	0	0	0	0	-	
0.3650.5460	11,60	100	200	200	200	200	-	
Summe Einzelplan 3	1.766.434,89	1.866.700	1.935.900	1.963.300	1.956.100	1.954.600	-	
0.4000.6610	1.100,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-	
0.4001.7090	500,00	0	0	0	0	0	-	
0.4031.6300	5.273,49	30.000	7.800	7.800	7.800	7.800	-	
0.4031.6610	340,00	700	700	700	700	700	-	
0.4071.6610	3.882,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	-	
0.4072.7092	492.700,00	513.800	636.000	680.000	700.000	700.000	-	
0.4072.7098	72.969,24	80.000	0	0	0	0	-	
0.4072.7099	62.066,49	32.800	41.700	50.000	50.000	50.000	-	
0.4311.7120	28.511,78	77.000	82.000	28.000	0	0	-	
0.4312.6321	-	0	1.000	700	500	500	-	
0.4511.7600	7.881,07	15.000	11.500	12.000	13.000	14.000	-	
0.4513.7600	11.346,83	18.800	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4514.6321	57.679,69	94.000	42.800	52.500	52.500	52.500	-	
0.4514.7099	30.000,00	37.200	37.600	37.600	37.600	37.600	-	
0.4514.7600	6.797,10	9.000	15.300	16.000	17.000	17.000	-	
0.4515.6610	250,00	300	300	300	300	300	-	
0.4515.7080	-	-	12.000	13.000	14.000	15.000	-	
0.4515.7090	70.784,00	82.000	83.200	82.000	82.000	82.000	-	
0.4515.7093	278.328,00	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000	-	
0.4515.7120	-	-	509.000	515.000	520.000	525.000	-	
0.4515.7600	4.898,14	23.600	10.000	11.000	12.000	13.000	-	
0.4515.7601	3.000,00	0	6.000	1.000	6.000	1.000	-	
0.4515.7602	363.841,82	502.000	40.500	35.000	35.000	35.000	-	
0.4521.7069	-	0	39.000	40.000	41.000	42.000	-	
0.4521.7600	335.310,65	440.000	465.400	465.400	465.400	465.400	-	
0.4521.7603	247.120,33	253.700	261.500	261.500	261.500	261.500	-	
0.4525.7080	-	-	120.000	122.000	123.000	124.000	-	
0.4525.7602	51.029,16	50.000	11.000	12.000	13.000	14.000	-	
0.4531.6329	-	-	10.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.4531.7600	39.035,77	54.000	55.100	56.200	57.500	59.000	-	
0.4531.7601	9.672,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4565.7004	91.303,62	98.100	103.000	105.000	107.000	109.000	-	
0.4573.7099	71.000,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000	-	
0.4601.4140	454.787,11	461.200	473.600	492.500	512.200	532.700	-	
0.4601.4160	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.4340	37.805,78	36.800	37.200	38.700	40.200	41.800	-	
0.4601.4440	92.796,69	96.800	100.400	104.400	108.600	112.900	-	
0.4601.5010	6.755,28	35.000	80.000	0	0	140.000	-	
0.4601.50100	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.50101	58.264,05	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.4601.50102	25.558,19	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.4601.50103	35,36	4.000	2.500	3.000	3.500	3.500	-	
0.4601.50104	22.006,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	-	
0.4601.5200	9.866,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4601.5201	-	0	500	500	500	500	-	
0.4601.5204	-	100	100	100	100	100	-	
0.4601.5238	5.622,70	25.500	28.000	29.000	30.000	31.000	-	

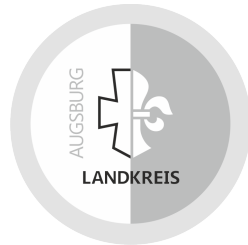
Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.4601.5270	2.620,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4601.5322	-	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5340	-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4601.5411	2.741,00	3.600	4.400	4.500	4.500	4.500	-	
0.4601.5420	69.347,56	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-	
0.4601.5422	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5431	9.010,38	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	-	
0.4601.5432	0,00	5.000	0	0	0	0	-	
0.4601.5433	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5434	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5435	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5441	40.236,78	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000	-	
0.4601.5450	5.380,71	7.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.4601.5460	3.112,32	3.500	5.700	5.900	6.100	6.300	-	
0.4601.5500	2.926,32	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.4601.5550	440,00	400	500	500	500	500	-	
0.4601.5560	1.265,32	900	1.300	1.400	1.400	1.400	-	
0.4601.5591	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5600	1.197,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4601.5719	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.4601.5810	62.107,21	98.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-	
0.4601.6300	8,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4601.6327	0,00	0	500	500	500	500	-	
0.4601.6329	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6369	139.168,07	3.000	360.000	360.000	360.000	360.000	-	
0.4601.6374	-	0	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
0.4601.6411	494,51	22.100	900	900	900	900	-	
0.4601.6412	3.719,22	2.900	0	0	0	0	-	
0.4601.64121	2.056,79	1.200	0	0	0	0	-	
0.4601.64122	0,87	900	0	0	0	0	-	
0.4601.64123	1.040,62	3.100	0	0	0	0	-	
0.4601.64124	61,31	100	0	0	0	0	-	
0.4601.64125	165,76	900	0	0	0	0	-	
0.4601.64126	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6500	931,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4601.6510	533,15	500	800	800	800	800	-	
0.4601.6520	-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4601.6521	0,00	200	0	0	0	0	-	
0.4601.6523	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4601.6525	0,00	300	200	200	200	200	-	
0.4601.6540	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6610	3.515,50	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
0.4601.6620	0,00	200	200	200	200	200	-	
0.4601.6791	1.661,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4601.6792	1.106,30	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4602.5010	11.697,70	0	0	0	0	0	-	
0.4602.50100	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4602.50101	1.290,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4602.50102	3.956,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4602.50103	918,39	4.000	1.500	2.000	2.500	3.000	-	
0.4602.50104	15.510,20	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000	-	
0.4602.5200	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4602.5460	967,35	1.100	1.800	1.900	2.000	2.100	-	
0.4602.6523	-	0	100	100	100	100	-	
0.4602.6791	2.649,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4602.6792	384,58	0	500	500	500	500	-	
0.4602.7092	7.266,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4604.5010	0,00	20.000	0	0	0	0	-	
0.4604.50100	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4604.50101	6.254,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.4604.50102	654,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4604.50103	2.574,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4604.50104	3.097,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
0.4604.6523	-	0	100	100	100	100	-	
0.4604.6791	5.892,82	0	6.500	6.500	6.500	6.500	-	
0.4604.6792	388,70	1.000	500	500	500	500	-	
0.4604.7092	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4621.7014	12.165,66	13.100	14.500	14.800	15.000	15.200	-	
0.4701.6610	100,00	100	100	100	100	100	-	
0.4701.7001	26.600,00	26.600	32.900	28.200	28.200	28.200	-	
0.4701.7003	175.572,89	266.500	273.200	273.200	273.200	273.200	-	
0.4701.7019	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	-	
0.4701.7048	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	0	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.4701.7071	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4701.7099	15.002,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	-	
0.4702.7001	79.670,00	70.000	95.000	75.000	0	0	-	
0.4704.7082	485.596,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	-	
0.4704.7083	39.138,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	-	
0.4861.7090	20.413,25	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	-	
Summe Einzelplan 4	4.388.132,39	5.002.500	5.861.900	5.794.700	5.755.700	5.934.600	-	
0.5010.6610	225,38	300	300	300	300	300	-	
0.5491.7029	147.500,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	-	
0.5500.5200	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.5500.6310	96.631,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.5500.63101	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.5500.6312	27.154,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.5500.6400	1.725,50	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	-	
0.5500.6540	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.6580	19.343,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.5500.6610	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.5500.7090	2.825,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	37.600,00	1.000	33.300	30.000	30.000	30.000	-	
0.5500.7096	14.797,30	27.500	35.000	27.500	27.500	27.500	-	
0.5500.7099	18.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	-	
0.5521.7180	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5939.6554	475,00	500	500	500	500	500	-	
0.5939.6610	181.689,00	183.100	185.600	185.600	185.600	185.600	-	
0.5939.7130	26.000,00	27.500	27.500	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 5	574.966,45	451.900	494.200	456.000	456.000	456.000	-	
0.6021.6610	30,00	100	100	100	100	100	-	
Summe Einzelplan 6	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.7500.7180	500,00	500	500	500	500	500	-	
0.7800.7180	10.190,00	10.400	9.900	9.900	9.900	9.900	-	
0.7902.5134	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7902.5200	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7902.6321	-	-	0	0	0	0	-	
0.7902.6329	0,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.7902.6360	2.722,17	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7902.6361	10.442,25	30.000	13.000	12.500	12.500	12.500	-	
0.7902.6362	11.923,80	13.000	0	0	0	0	-	
0.7902.6364	40.318,15	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	
0.7902.6367	-	-	15.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7902.6368	-	-	0	0	0	0	-	
0.7902.6559	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7911.6550	29.517,24	0	0	0	0	0	-	
0.7911.6610	300,00	300	300	300	300	300	-	
0.7911.7120	250.989,85	250.000	278.800	289.900	301.100	312.200	-	
0.7911.7170	10.692.779,00	12.856.500	16.101.400	16.000.000	16.200.000	16.200.000	-	
0.7911.7171	240.766,07	630.000	740.000	200.000	200.000	200.000	-	
0.7911.7172	-	0	122.600	0	0	0	-	
0.7911.7175	1.004.734,09	1.015.000	1.210.000	1.320.000	1.430.000	1.512.500	-	
0.7912.4140	195.478,07	220.100	231.500	240.800	250.400	260.400	-	
0.7912.4340	15.072,91	17.800	18.600	19.300	20.100	20.900	-	
0.7912.4440	35.202,99	41.200	43.400	45.100	46.900	48.800	-	
0.7912.6321	37.036,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-	
0.7912.6360	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7912.6420	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7912.6425	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7912.6540	155,06	3.000	200	200	200	200	-	
0.7912.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.7912.6610	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-	
0.7912.7090	37.500,00	40.500	37.500	37.500	37.500	37.500	-	
0.7913.6589	-	0	300	300	300	300	-	
0.7913.7170	130.200,00	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600	-	
0.7913.7172	-	-	0	0	0	0	-	
0.7914.6589	300,00	300	300	300	300	300	-	
0.7914.6610	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
0.7914.7170	142.000,00	142.000	160.700	160.700	160.700	160.700	-	
0.7914.7172	-	0	5.000	0	0	0	-	
0.7914.7180	0,00	0	5.000	8.000	11.000	11.000	-	
0.7915.6550	0,00	1.000	500	500	500	500	-	
0.7915.7170	186.150,00	186.200	198.200	198.200	198.200	198.200	-	
0.7915.7172	-	-	0	0	0	0	-	
0.7916.7170	100.470,00	102.800	180.900	180.900	180.900	180.900	-	
0.7916.7172	-	-	0	0	0	0	-	
0.7920.6360	73.613,40	10.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	13.254.611,35	15.900.500	19.644.500	18.995.800	19.332.200	19.438.500	-	
0.8413.6550	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.8413.7170	418.627,78	119.000	98.000	97.600	81.300	81.300	-	
Summe Einzelplan 8	418.627,78	119.000	98.000	97.600	81.300	81.300	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	21.913.371,26	25.165.200	30.044.700	29.645.000	29.743.800	29.939.600	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2022	2023	2024	Haushaltsansatz 2025	2026	2027	2028 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.0811.9350	1.804,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
1.0811.9352	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 0	1.804,30	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
1.3000.9350	19.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
1.3000.9359	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-	
1.3210.9820	198.000,00	200.000	1.977.400	1.455.300	510.300	10.300	-	
1.3211.9820	-	50.000	0	0	0	0	-	
1.3650.9880	147.000,00	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-	
1.3650.9881	100.000,00	100.000	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	464.000,00	491.000	2.147.400	1.626.300	681.300	181.300	-	
1.4312.9350	-	47.000	3.000	0	0	0	-	
1.4312.9450	-	65.000	0	0	0	0	-	
1.4515.9880	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	-	
1.4601.9350	0,00	6.500	15.000	6.500	6.500	6.500	-	
1.4601.9352	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4601.9356	0,00	1.800	2.200	2.800	2.800	2.800	-	
1.4601.9359	-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
1.4601.9400	0,00	0	0	0	150.000	800.000	-	
1.4602.9322	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4602.9351	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4602.9400	500.000,00	230.000	0	0	0	0	-	
1.4602.9880	3.238,42	0	0	0	0	0	-	
1.4604.9352	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4604.9400	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4604.9450	0,00	0	0	0	0	0	-	
1.4604.9630	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 4	713.238,42	560.300	232.200	221.300	371.300	1.021.300	-	
1.7911.9821	10.831,30-	0	0	0	0	0	-	
1.7911.9870	784.145,96	708.300	262.100	124.800	50.100	53.900	-	
1.7916.9270	325.000,00	325.000	450.000	425.000	425.000	750.000	-	
1.7920.9600	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 7	1.098.314,66	1.033.300	712.100	549.800	475.100	803.900	-	
1.8413.9360	421.201,40	0	0	0	0	0	-	
1.8413.9880	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 8	421.201,40	0	0	0	0	0	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	2.698.558,78	2.089.100	3.095.700	2.401.400	1.531.700	2.010.500	-	

nicht bedruckt



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

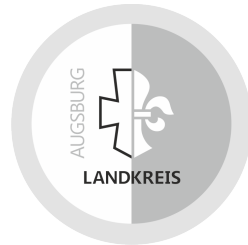
Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2030	Folgejahre		
1	2	3	2027	2028	2029	7	8		
			4	5	6				
2024	16.225	5.724	0	0	0	0	0		
2023	10.365	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	26.590	5.724	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	25.828	16.663	24.965	0	0	0	0		

nicht bedruckt



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

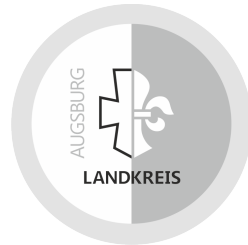
Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle		2025	2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben		2030	Folgejahre	
					2027	2028	2029		
2024	2203	.9402	400.000	800.000	-	-	-	-	-
	2352	.9400	14.000.000	4.200.000	-	-	-	-	-
	2356	.9400	950.000	-	-	-	-	-	-
	6500	.9560	230.000	-	-	-	-	-	-
	6500	.9590	95.000	-	-	-	-	-	-
	6501	.9500	200.000	-	-	-	-	-	-
	6501	.9590	50.000	-	-	-	-	-	-
	6546	.9500	-	700.000	-	-	-	-	-
	6553	.9500	50.000	-	-	-	-	-	-
	6563	.9500	10.000	-	-	-	-	-	-
	6567	.9500	240.000	24.000	-	-	-	-	-
Summe 2024			16.225.000	5.724.000	-	-	-	-	-
2023	2203	.9402	800.000	-	-	-	-	-	-
	2352	.9400	9.200.000	-	-	-	-	-	-
	6501	.9500	315.000	-	-	-	-	-	-
	6546	.9500	50.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2023			10.365.000	-	-	-	-	-	-
2022	2352	.9400	5.500.000	-	-	-	-	-	-
	6546	.9500	300.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2022			5.800.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt			32.390.000	5.724.000	-	-	-	-	-

nicht bedruckt



Stellenplan und Stellenübersicht

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
I. Stellenplan 2024	
Beamte	1018
Beschäftigte	1019
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben	
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
Beamte	1020
Beschäftigte	1021
III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit	1022

Erläuterungen:

BA	=	Bewährungsaufstieg
SK	=	Schreibkraft
TZ	=	Teilzeitstelle
ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
TA	=	Tätigkeitsaufstieg (reiner Zeitaufstieg)

I. Stellenplan 2024

Trotz der restriktiven Stellenplanung für das Jahr 2023 (lediglich 3 neue Stellen), weist der Stellenplan 2024 dennoch eine relativ hohe Anzahl an unbesetzten Stellen auf.

Dies liegt zum einen an dem gesetzlich vorgegebenen Stichtag der besetzten Stellen am 30.06.2023. Oftmals werden Stellen erst in der zweiten Jahreshälfte aufgrund von Ausschreibungs- und Kündigungsfristen besetzt. Hinzu kommen die Neuregelungen zu Nachbesetzungen im Jahr 2023 (Nachbesetzungssperre von 4 Wochen). Darüber hinaus sind in dieser Summe der nicht besetzten Stellen Reservierungen für den Wiederbeginn von Mitarbeitende nach Elternzeit und Beurlaubung sowie Stellen mit Sperrvermerk enthalten. Zum anderen besetzten Nachwuchskräfte ihre Stelle erst mit bestandener Prüfung (Herbst eines Jahres), was wiederum ebenfalls zu unbesetzten Stellen am Stichtag führt.

Der Stellenbedarf für das Jahr 2023 konnte zudem nicht vollständig über unbesetzte Stellen aus der Stellenreserve gedeckt werden, da Stellenwertigkeiten und -kapazitäten nicht immer mit dem Anforderungsprofil der benötigten Stelle übereinstimmen.

a.) Beamte

Qualifikations- ebenen	Besoldung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Wahlbeamte	B 7 (KWBG)	1,0	1,0	1,0	
Qualifikationsebene 4	A 16	4,0	4,0	3,0	
	A 15	3,0	3,0	3,0	
	A 14	3,0	3,0	3,0	
Qualifikationsebene 3	A 13	23,5	22,5	21,0	
	A 12	12,0	11,0	10,0	
	A 11	25,5	21,0	17,0	
	A 10	13,0	14,5	13,5	
Qualifikationsebene 2	A 9	22,5	21,5	16,5	
	A 8	10,5	7,5	5,0	
	A 7	3,0	3,0	3,0	
	A 6	1,0	4,0	3,0	
Qualifikationsebene 1					
Summen		122,0	116,0	99,0	

b.) Beschäftigte

Eingruppierung	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 14	3,50	2,50	0,00	
EGr. 13	15,00	14,00	13,00	
EGr. 12	31,00	30,00	27,50	
EGr. 11	49,50	48,50	47,00	
EGr. 10	66,50	63,50	57,00	
EGr. 9c	22,80	22,80	18,50	
EGr. 9b	35,50	34,50	31,50	
EGr. 9a	123,00	114,00	106,00	
EGr. 8	103,00	102,00	100,00	
EGr. 7	58,00	52,00	50,00	
EGr. 6	89,00	90,00	85,00	
EGr. 5	18,55	17,55	17,55	Zusätzlich 7 nach Stückvergütung bezahlte Tierärzte
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	10,50	9,50	9,50	
EGr. 2 Ü	0,00	2,00	1,00	
EGr. 2	21,75	22,75	22,75	
EGr. 1	0,00	0,00	0,00	
Summen, nicht S + E	647,60	625,60	586,30	
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	5,00	5,00	5,00	
EG S 17	8,00	7,00	7,00	
EG S 15	9,50	6,50	6,50	
EG S 14	24,64	22,64	21,64	
EG S 12	33,14	34,64	34,64	
EG S 7	2,56	2,56	2,56	
Summen S + E	82,84	78,34	77,34	
Gesamtsummen	730,44	703,94	663,64	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben**Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans**

a.) Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Besoldungsgruppen											Ges.		
		B7	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		A6	
0000	Kreisorgane	1,0		1,0											2,0
0100	Kreisrechnungsprüfung					1,0	1,0		1,0						3,0
0200	Zentrale Verwaltung		2,0			1,0									3,0
0201	Hauptamt					2,0		1,0		1,0	1,0				5,0
0221	Personalamt					1,0			1,5	5,0	0,5				8,0
0223	Personalentwicklung					1,0									1,0
0231	Rechtsangelegenheiten				1,0		1,0	2,0							4,0
0281	Staatl. Landratsamt					1,0		1,0			1,0				3,0
0301	Kämmerei			1,0				1,0	1,0	1,0					4,0
0351	Gebäudemanagement						1,0								1,0
0601	EDV - Rechenzentrum					2,0		1,0							3,0
0801	Personalrat			1,0											1,0
0845	Arbeitssicherheit									1,0					1,0
1100	Öffentliche Ordnung				1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	3,0	2,0				17,0
1101	Verkehrswesen Gersthofen										2,0	1,0			3,0
1164	Ausländerwesen u. Integration						1,0			1,0					2,0
2001	Allgemeine Schulverwaltung				1,0	1,0				0,5		1,0			3,5
2953	Medienzentrale									1,0					1,0
4000	Allgemeine Sozialhilfe							1,0		1,0					2,0
4001	Allgemeine Sozialverwaltung					1,0					1,0				2,0
4041	Verwaltung Wohngeld					1,0				1,0		1,0			3,0
4052	Verwaltung Grundsicherung									1,0					1,0
4071	Verwaltung Jugendhilfe					4,0	4,0	2,0	1,0	3,0					14,0
4075	Verwaltung Entgeltkommission					1,0	1,0	1,0	0,5						3,5
5010	Gesundheitswesen						1,0	1,0							2,0
6001	Allgemeine Bauverwaltung		2,0			2,0	1,0	7,5	1,0	1,0	3,0		1,0		18,5
6021	Tiefbauverwaltung							1,0							1,0
7201	Abfallbeseitigung (Eigenbetrieb)					1,5		2,0	2,0	3,0					8,5
7912	Wirtschaftsförderung					1,0									1,0
	Summen	1,0	4,0	3,0	3,0	23,5	12,0	25,5	13,0	22,5	10,5	3,0	1,0	122,0	

b.) Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																			Ges.	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S18	S17	S15	S14	S12		S7
0000	Kreisorgane					3,00		1,00	1,00	2,00											7,00	
0200	Zentrale Verwaltung							1,00	0,50	1,00	1,00		1,00	1,00							5,50	
0201	Hauptamt			1,00					2,00	5,00	3,00	1,00	8,00								20,00	
0221	Personalamt	1,00	1,00	2,00	1,50	3,00	1,30	6,00	1,00	1,00	0,50	3,50	1,00		1,00						23,80	
0223	Personalentwicklung			1,00		2,00	1,00	0,50	1,00	1,00											6,50	
0231	Rechtsangelegenheiten				1,00	1,00															2,00	
0241	Öffentlichkeitsarbeit			1,50		2,00		2,00		2,00			2,00								9,50	
0243	Klimaschutz		1,00	2,50	2,00				1,00	1,00	0,50										8,00	
0281	Staatl. Landratsamt							1,00	1,00												2,00	
0301	Kämmerei			1,00				1,00	0,50												2,50	
0331	Kassenverwaltung							1,00		2,00	1,00	2,00									6,00	
0351	Gebäudemanagement		1,00		2,00	2,00			8,00	7,00	5,00	8,00									33,00	
0601	EDV - Rechenzentrum			1,00	5,00	7,00		9,00	1,00												23,00	
0683	Verwaltungsgebäude Prinzregentenplatz 4												1,00	0,50	10,75						12,25	
0801	Personalrat		1,00						1,00												2,00	
0811	Kantine								1,00		2,00		5,00								8,00	
0845	Arbeitssicherheit									3,00	2,00	0,50									5,50	
1100	Öffentliche Ordnung	2,50	1,00	4,00	5,50	8,50	1,00		11,00	10,00	2,00	4,00									49,50	
1101	Verkehrswesen Gersthofen		1,00		2,00	2,50		1,00	11,00	20,00	2,00	6,50									46,00	
1102	Verkehrswesen SMÜ					1,00			1,00	1,00	2,00	2,00									7,00	
1164	Ausländerwesen und Integration		1,00		1,00	3,00		1,00	27,00	2,00		9,00									44,00	
2001	Allgemeine Schulverwaltung				1,00		1,00		2,00	2,00	0,50									1,00	7,50	
2201	Realschule Bobingen											1,00									1,00	
2202	Realschule Königsbrunn																			2,00	2,00	
2203	Realschule Meitingen											1,00									1,00	
2204	Realschule Neusäß											1,00									1,00	
2206	Realschule Zusmarshausen											1,00									1,00	
2351	Gymnasium Gersthofen											1,00									1,00	
2352	Gymnasium Neusäß											1,00		1,00	2,00						4,00	
2354	Gymnasium Königsbrunn									1,00	3,00				1,00						5,00	
2356	Gymnasium Diedorf											1,00									1,00	
2401	Berufliche Schulen Neusäß											2,00									2,00	
2551	Landw. Fachschule Schwabm.												1,00								1,00	
2722	Förderzentrum Gersthofen											1,00	1,00								2,00	
2723	Förderzentrum Königsbrunn											1,00									1,00	
2855	Schulzentrum Schwabmünchen											3,00									3,00	
2953	Medienzentrale										2,00										2,00	
3400	Heimat- u. Kulturpflege				1,00	1,00						2,00	1,00								5,00	
4000	Allgemeine Sozialhilfe		1,00		1,00	2,00		1,00	9,00	1,00		1,00									16,00	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				2,00	2,50			1,00	2,50		0,50	1,00				1,00	2,00		11,64	24,14	
4041	Verwaltung Wohngeld				1,00	1,00	1,00		3,00	1,00	1,00										8,00	
4052	Verwaltung Grundsicherung			1,00	2,00	13,00	5,00	4,00	14,00	1,00											40,00	
4071	Verwaltung Jugendhilfe	1,00	5,50	3,50	8,50	9,50	2,00	12,00	4,00	1,00	2,50	0,30			5,00	7,00	7,50	24,64	21,50	2,56	118,00	
4075	Verwaltung Entgeltkommission								1,00			0,50									1,50	
4601	Kreisjugendheim					1,00					1,00	4,00	2,00	3,00	3,00						14,00	
5010	Gesundheitswesen		2,00								2,00	7,00									11,00	
6001	Allgemeine Bauverwaltung				3,00						1,50										4,50	
6011	Hochbauverwaltung		1,00	4,00	7,00	1,50					3,00										16,50	
6021	Tiefbauverwaltung		1,00	2,00	1,00			1,00	1,00	1,00											7,00	
6131	Bauordnung		1,00	1,50	6,00	1,00	3,00	1,00	1,00	6,00	2,00	3,00	1,00								26,50	
6200	Wohnungsbauförderung		1,00							1,00	1,00		1,00								4,00	
6597	Bauhöfe							1,00	1,00	10,00	4,50	23,00	0,25								39,75	
7201	Abfallbeseitigung (Eigenbetrieb)			1,00	1,00			1,00	7,00	7,00	8,00										25,00	
7711	Bauhof (Hochbautrupp)								1,00		2,00	4,00									7,00	
7712	Bauhof Schwabmünchen Schreinerei										2,00										2,00	
7912	Wirtschaftsförderung			2,00																	2,00	
	Summen	3,50	15,00	31,00	49,50	66,50	22,80	35,50	123,00	103,00	58,00	89,00	18,55	10,50	21,75	5,00	8,00	9,50	24,64	33,14	2,56	730,44

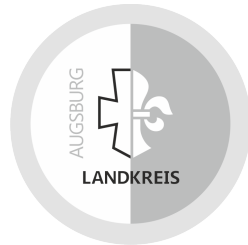
III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

a.) Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Verw.Sekretäre	A 6	2,0	2,0	
Verw.Inspektoren	A 9	2,0	1,0	
Verw.Räte	A 13	2,0	1,0	
Summen		6,0	4,0	

b.) Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2024	Besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
Anwärter Qualifikationsebene 3 Dipl.-Verwaltungswirte	Anwärterbezüge	2,0	2,0	
Duale Studentin Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	16,0	19,0	
Auszubildende Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	
Auszubildende Koch	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Summen		22,0	23,0	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Übersicht

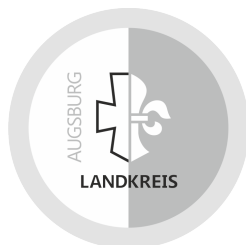
zum Haushalt 2024

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	63.116	78.044	25.000	6.762	96.282
Summe 1	63.116	78.044	25.000	6.762	96.282
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	9	9			

nicht bedruckt



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

Übersicht
zum Haushalt 2024

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art der Anlage	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage		
Summe 1	19.395	9.991
2. Sonderrücklagen		
2.1. Krankenhauszweckverband (KZVA)	1.122	1.162
2.2. Betriebsverluste Klinikum	5.331	5.413
2.3. Miller Stiftung	463	464
Summe 2	6.916	7.039

Berechnung der Mindestrücklage:

in €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
(einschließlich Nachtragshaushalt)
der letzten 3 Jahre:

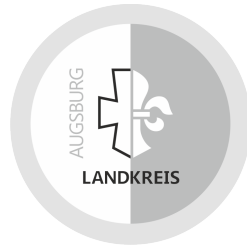
HH 2021	274.567.500 € (Haushaltsansatz)
HH 2022	287.561.300 € (Haushaltsansatz)
HH 2023	322.680.900 € (Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre 294.936.567

Mindestrücklage (§ 20 KommHV-Kameralistik)

1 % aus 294.936.567 € = **2.949.366**

nicht bedruckt



Übersicht der Kreditermächtigungen und deren Inanspruchnahme Landkreis Augsburg

2024

nicht bedruckt

nicht bedruckt

Bilanz
zum
31. Dezember 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg in Schwabmünchen

AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr	PASSIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	485.686,00		614.369,00	II. Allgemeine Rücklagen	<u>22.832.154,99</u>	<u>22.832.154,99</u>	<u>22.833.460,20</u>
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	III. Verlustvortrag		<u>(-9.507.974,50)</u>	<u>(-9.361.981,38)</u>
		485.686,00	614.369,00	IV. Jahresgewinn		<u>4.352.403,93</u>	<u>(-145.993,12)</u>
II. Sachanlagen						<u>18.176.584,42</u>	<u>13.825.485,70</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	802.793,76		818.166,76	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	9,50		9,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.721.905,00		2.568.344,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.385.614,85</u>		<u>1.510.878,85</u>	2. Steuerrückstellungen	325.440,58		148.092,74
		2.188.418,11	2.329.055,11	3. sonstige Rückstellungen	<u>25.332.352,79</u>		<u>23.084.880,95</u>
III. Finanzanlagen					28.379.698,37		25.801.317,69
1. Beteiligungen	5.716.786,57		5.716.786,57	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Ausleihungen	<u>28.569.401,56</u>		<u>14.083.612,64</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.080.298,15		1.105.992,42
		34.286.188,13	19.800.399,21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.080.298,15 (EUR 1.105.967,42)			
		36.960.292,24	22.743.823,32	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0 (EUR 25,00)			
B. Umlaufvermögen				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.492,50</u>		<u>50.044,98</u>
I. Vorräte						1.088.790,65	1.156.037,40
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.961,94		35.634,00	- davon aus Steuern EUR 8.492,50 (EUR 28.854,39)			
		75.961,94	35.634,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.411,98 (EUR 50.044,98)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						<u>47.645.073,44</u>	<u>40.782.840,79</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.645.178,36		1.558.271,35				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>159.263,88</u>		<u>132.344,22</u>				
		1.804.442,24	1.690.615,57				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.804.377,02	16.312.767,90				
		47.645.073,44	40.782.840,79				

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg, Schwabmünchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		16.870.545,91	21.331.548,13
2. sonstige betriebliche Erträge		5.436.177,76	64.261,94
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.312,27		-32.623,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-13.774.770,45</u>		<u>-16.854.256,73</u>
4. Rohergebnis		8.526.640,95	4.508.929,58
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-857.735,22		-782.665,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-393.596,14</u>		<u>-901.727,67</u>
	<u>-1.251.331,36</u>		<u>-1.684.393,66</u>
-davon für Altersversorgung EUR 217.163,49 (EUR 596.348,02)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-526.496,98</u>		<u>-620.501,83</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-615.556,42</u>	<u>-597.279,98</u>
Betriebsergebnis		6.133.256,19	1.606.754,11
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>21.378,93</u>	<u>20.574,63</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,35</u>	<u>0,00</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.551.448,26</u>	<u>-1.521.288,47</u>
-davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.507.366,26 (EUR 1.477.488,47)			
Finanzergebnis		-1.530.068,98	-1.500.713,84
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)		4.603.187,21	106.040,27
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-249.748,28</u>	<u>-222.186,96</u>
Ergebnis nach Steuern		4.353.438,93	-116.146,69
13. sonstige Steuern		<u>-1.035,00</u>	<u>-29.846,43</u>
14. Jahresgewinn / -verlust		4.352.403,93	-145.993,12

LA

K sterm h enmuseum g mb
useum
hierhaupten

um

31. eember 2022

A A

ASS A

es ts a r
uro uro ora r
uroes ts a r
uro uro ora r
uro**A Anlagevermögen****A Eigenkapital**

Immaterielle Vermögensgegenstände

Ei netes a ital

25.564 59 25.564 59

1. entgeltli erorbene on es
sionen geerbli e S ut
re te und nli e e te und
erte soie Li en an sol
en e ten und erten

1 00 1 00

a italr klage

100.000 00 100.000 00

ilan ge inn
davon erlustvortrag
uro 9.008 31 uro 0 00

928 03 9.008 31

Sachanlagen

Summe eigenka ital

126.492 62 116.556 28

1. Grundstücke Grundstücke
glei e e te und auten ein
s lie i der auten au
remden Grundstücken

1.132 15 1.132 15

**nderp sten r usch sse
u agen und n ch nicht er
brauchte pendenmitte**

62.186 46 0 00

2. technische Anlagen und as i
nen

23.698 00 8 00

ckste ungen

1. sonstige kstellungen

2.420 22 2.166 46

3. andere Anlagen etriebs und
es tsausstattung

41.349 24 66.179 39 13.666 24

Summe Anlagevermögen

66.180 39 14.807 39

bertrag

66.180 39 14.807 39

bertrag

191.099 30 118.722 74

LA

K sterm h enmuseum g mb
useum
hierhaupten

um

31. eember 2022

A A

ASS A

	uro	es ts a r uro	or a r uro		uro	es ts a r uro	or a r uro
bertrag		66.180 39	14.807 39	bertrag		191.099 30	118.722 74
Um au erm gen				erbind ichkeiten			
. orr te				1. erbindli keiten aus Lie e rungen und Leistungen	2.757 02		1.054 28
1. o ils und etriebssto e	445 00		668 00	davon mit einer estlau eit bis u einem a r			
2. ertige reugnisse und aren	<u>10.441 62</u>	10.886 62	9.436 75	uro 2.757 02			
. orderungen und sonstige erm gensgegenst nde				uro 1.054 28			
1. orderungen aus Lie erungen und Leistungen	324 01		1.873 92	2. sonstige erbindli keiten	1.657 25		1.533 20
2. sonstige erm gensgegen st nde	<u>7.299 91</u>	7.623 92	7.967 50	davon aus Steuern			
. assenbestand undesbankgut aben ut aben bei reditinsti tuten und S e ks		110.688 11	86.442 62	uro 1.187 99			
Summe mlau verm gen		<u>129.198 65</u>	<u>106.388 79</u>	uro 1.533 20		4.414 27	
bertrag		195.379 04	121.196 18	bertrag		195.513 57	121.310 22

LA

K sterm h enmuseum g mb
useum
hierhaupten

um

31. eember 2022

A A

ASS A

	es ts a r uro uro	o r a r uro		es ts a r uro uro	o r a r uro
bertrag	195.379 04	121.196 18	bertrag	195.513 57	121.310 22
rechnungsabgren ungs p sten	134 53	114 04			
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
	<u> </u>	<u>2 0 22</u>		<u> </u>	<u>2 0 22</u>

I U LU U vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

lostermuseum mb museum 86672 hier au ten

	uro	es ts a r uro	ora r uro
1. msatelerse		17.105 65	10.345 84
2 Gesamtleistung		0	0 4 4
3. sonstige betriebliche Erträge			
a übrige sonstige betriebliche Erträge		187.176 44	80.237 48
4. Materialaufwand			
a Aufwendungen für Rohstoffe und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		2.254 66	1.547 18
5. Personalaufwand			
a Löhne und Gehälter	59.472 11		51.969 68
b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung uro 1.564 14 uro 1.094 88	15.104 62		13.488 06
		74.576 73	65.457 74
6. Abschreibungen			
a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.218 85	10.473 00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a Wärmekosten	677 97		4.612 00
b Versicherungen, Beiträge und Abgaben e Araturen und Instandhaltungen	267 84 70.845 59		260 10 10.503 41
d Miete und Leihkosten	5.685 62		4.639 37
e verschiedene betriebliche Kosten	35.819 07		7.134 72
		113.296 09	27.149 60
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 58	126 54
Ergebnis nach Steuern		4	
0 Jahresüberschuss		4	
11. Erlustvortrag aus dem Vorjahr		9.008 31	0 00
12. Entnahmen aus Rücklagen			
a aus anderen Rücklagen		0 00	4.909 35
Ergebnis nach Steuern		2 0	00

Klostermühlenmuseum Thierhaupten gGmbH**Wirtschaftsplan für 2023****31.12.2022**

Vermögensplan/Bilanz	IST	Plan	Plan
Besitzposten	31.12.22	31.12.23	31.12.24
	€		€
Anlagevermögen zu Jahresbeginn	14.807	64.567	83.160
+/- Zu-/Abgänge Anlagevermögen (D.Aus)	53.640	38.593	0
- Abschreibungen	-3.880	-20.000	-20.000
Anlagevermögen am Jahresende	64.567	83.160	63.160
Vorräte	10.886	10.022	9.500
Kassenbestand, Bankguthaben	53.142	51.032	52.313
Bankzertifikat	57.547	57.547	57.547
Sonst. Ford. FA, Saldo MWSt/Vorsteuer	25.502	13.250	0
Aktive Rechnungsabgrenzung	114	113	113
	451	0	0
Summe	212.209	215.124	182.633
Eigenkapital			
Stammkapital der GmbH	25.565	25.565	25.565
Kapitalrücklage (zweckgebunden)	100.000	100.000	100.000
Gewinnrücklage	64.746	82.815	52.768
	190.311	208.380	178.333
Bilanzgewinn	73.755	18.069	-30.047
Gewinn- Verlust Vortrag	-9.009	64.746	82.815
Gewinnrücklage	64.746	82.815	52.768
Passive Rechnungsabgr. Auflösung	0	0	0
Rückstellungen	2.120	2.066	2.000
Verbindlichkeiten	2.116	782	500
Umsatzsteuer	17662	3.896	2000
Summe	21.898	6.744	4.500
	212.209	215.124	182.833

Klostermühlenmuseum gemeinnützige GmbH, Thierhaupten

Erfolgsplan	IST	Plan	Plan
Besitzposten	31. Dez 22	31. Dez 23	31. Dez 24
	€	€	€
Umsatzerlöse	19.233	18.917	18.450
sonstige betriebl. Erträge	247.101	159.382	78.000
Summe Erträge	266.334	178.299	96.450
Materialaufwand	-2.255	-553	-500
Personalkosten	-74.006	-74.704	-84.288
Abschreibungen	-3.880	-20.000	-20.000
sonstige Aufwendungen	-112.300	-64.981	-21.721
Zinserträge	0	11	15
Zinsaufwendungen	0	-3	-3
Summe Aufwendungen	-192.441	-160.230	-126.497
Ergebnis	73.893	18.069	-30.047
außerordentliche Posten	-138	0	0
Jahresgewinn/-verlust	73.755	18.069	-30.047
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
auf neue Rech. vorzutragen	73.755	18.069	-30.047

Klostermühlenmuseum gemeinnützige GmbH, Thierhaupten

Finanzplan	IST	Plan	Plan
	31. Dez 22	31. Dez 23	31. Dez 24
Besitzposten	€	€	€
A. Einnahmen:			
Eintrittsgelder-Führungen	11.659	14.487	13.700
Veranstaltungen	773	950	1.000
Waren- und Stromverkäufe	6.801	3.480	3.750
Umsatzerlöse	19.233	18.917	18.450
Landkreiszuschuß Haushalt	65.458	74.000	74.000
Landkreiszuschuß Renovierungen	0	0	0
Stiftungszuschuß zweckgeb. Ausstell.	179.350	0	0
Sonstige Förderungen	2.293	0	0
Spenden	0	84.354	4.000
Erstatt. Aufwandsausgleich	0	1.028	0
Abgrenzungsauflösung	0	0	0
Summe sonst. Betr. Erträge	247.101	159.382	78.000
Zinserträge	0	11	15
Summe der Einnahmen	266.334	178.310	96.465
B. Ausgaben:			
Wareneinkäufe	2.255	553	500
Personalkosten	60.566	60.891	68.914
Soziale Abgaben	13.440	13.813	15.374
	74.006	74.704	84.288
Raumkosten	631	5.801	951
Versicherungen / Beiträge	268	245	245
Instandhaltung Gebäude u. Museum	457	28.632	2.000
Reparatur Märchenstadel	69.914	3.348	0
Werbekosten Veranstalt.	5.234	4.212	4.750
Dauer- u. Sonderausstellung	70	1.502	1.500
Übrige betriebl.Aufwand	35.726	21.241	12.275
	0	0	0
Sonst. Aufwand (ohne Pers.)	112.300	64.981	21.721
Abschreibung abzg. Invest.	3.880	20.000	20.000
a.o. Aufwand Steuern	0	3	3
Gesamtkosten mit Pers.	186.306	139.685	106.009
Summe der Ausgaben	192.441	160.241	126.512
Jahresfehlbetrag/-Gewinn lt. Bilanz	73.893	18.069	-30.047

nicht bedruckt

Bilanz zum 31. Dezember 2022

der Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg,
Am Hopfengarten 6, 86391 Stadtbergen

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr		Vorjahr	PASSIVSEITE	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		49.465,36	41.732,83	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>			
II. <u>Sachanlagen</u>				Stammkapital	3.235.455,02		3.235.455,02
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	174.623.597,92		175.840.756,19	Eigene Anteile	<u>-511,29</u>		<u>-511,29</u>
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	60.690,85		65.732,22			3.234.943,73	3.234.943,73
3. Grundstücke ohne Bauten	271.217,25		271.217,25	II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.435,93		217.096,85	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	1.617.727,51		1.617.727,51
5. Anlagen im Bau	5.320.482,90		3.540.363,96	2. Andere Gewinnrücklagen	<u>62.783.810,51</u>		<u>60.627.997,52</u>
6. Bauvorbereitungskosten	417.517,57		277.984,93			64.401.538,02	62.245.725,03
7. Geleistete Anzahlungen	<u>3.394.227,30</u>		<u>0,00</u>	III. Jahresüberschuss		<u>2.146.747,73</u>	<u>2.155.812,99</u>
		184.276.169,72	180.213.151,40	<u>Eigenkapital insgesamt</u>		69.783.229,48	67.636.481,75
III. <u>Finanzanlagen</u>				B. Rückstellungen			
Andere Finanzanlagen		<u>265,00</u>	<u>265,00</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	358.578,00		182.923,00
<u>Anlagevermögen insgesamt</u>		<u>184.325.900,08</u>	<u>180.255.149,23</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>392.977,00</u>		<u>385.430,00</u>
						751.555,00	568.353,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. <u>Unfertige Leistungen und andere Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.078.989,03		104.518.413,39
1. Unfertige Leistungen	7.665.773,82		7.843.532,70	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	9.814.380,28		10.333.290,46
2. Andere Vorräte	<u>87.237,27</u>		<u>50.774,30</u>	3. Erhaltene Anzahlungen	9.672.438,03		8.648.520,82
		7.753.011,09	7.894.307,00	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	51.572,96		45.961,15
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.031.792,85		3.707.454,73
1. Forderungen aus Vermietung	87.616,14		77.712,62	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>40.188,04</u>		<u>57.022,99</u>
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	19.121,14		20.898,29	davon aus Steuern: € 39.676,75 (Vj.: € 56.511,70)		127.689.361,19	127.310.663,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>584.400,77</u>		<u>556.630,25</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		204.046,94	212.536,60
		691.138,05	655.241,16				
III. <u>Flüssige Mittel</u>							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.011.075,59	6.279.693,43				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
1. Geldbeschaffungskosten	565.057,86		552.526,74				
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>82.009,94</u>		<u>91.117,33</u>				
		647.067,80	643.644,07				
Bilanzsumme		<u><u>198.428.192,61</u></u>	<u><u>195.728.034,89</u></u>	Bilanzsumme		<u><u>198.428.192,61</u></u>	<u><u>195.728.034,89</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg, Am Hopfengarten 6, 86391 Stadtbergen

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	29.175.442,21		28.400.123,10
b) aus Betreuungstätigkeit	51.049,78		50.109,88
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	31.233,31		31.266,05
		29.257.725,30	28.481.499,03
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-177.758,88	390.308,31
Andere aktivierte Eigenleistungen		3.341,00	14.716,00
Sonstige betriebliche Erträge		501.483,83	498.618,40
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-16.291.918,90		-16.340.850,88
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-48.795,61		-46.091,00
		-16.340.714,51	-16.386.941,88
Rohergebnis		13.244.076,74	12.998.199,86
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.292.524,71		-2.294.733,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-776.699,54		-633.591,65
davon für Altersversorgung € 356.972,99 (Vj.: € 198.039,33)		-3.069.224,25	-2.928.325,37
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.929.017,32	-4.762.704,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-967.277,10	-923.810,22
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		9,15	4,25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.908,58	740,88
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.526.114,29	-1.634.245,88
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	1.158,16
Ergebnis nach Steuern		2.755.361,51	2.751.016,98
Sonstige Steuern		-608.613,78	-595.203,99
Jahresüberschuss		2.146.747,73	2.155.812,99

		r Ist 2022 in T€	an 202 in T€	an 2024 in T€	an 202 in T€
msatserlöse	ausbeirts a tung	29.174	29.880	33.400	34.350
	betreuung	51	60	60	60
	andere LuL	24	30	30	30
estandsveränd. akt. igenleistg.		65	3.230	230	240
Sonstige betriebli e rträge		337	500	500	500
Au ändungen r be LuL	ausbeirts a tung	16.370	20.090	20.340	20.570
	andere LuL	44	50	50	60
hergebnis		2	0	0	4 0
ersonalau änd		2.941	3.210	3.310	3.410
Abs reibungen		4.939	5.060	5.240	5.580
Sonstiger betriebli er Au änd		961	1.200	1.030	1.080
inserträge		2	20	20	20
insau änd		1.540	1.600	1.680	1.680
rtragsteuern		0	0	0	0
Sonstige Steuern		616	620	620	620
ahres berschuss		2 242	0	0	2 200

nicht bedruckt



Wirtschaftsplan

DES ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEBES
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A Zusammenfassung des Wirtschaftsplans des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Augsburg für das Wirtschaftsjahr 2024	I
B Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	III
C Erfolgsplan 2024 Übersicht	1
D Erfolgsplan 2024	2
E Vermögensplan 2024	3
G Finanzplan 2024 Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und Ausgaben	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken	6
F Stellenplan 2024	7
H Erläuterungen	8

ZUSAMMENFASSUNG

1	Es betragen:	
1.1	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	20.684.000,00 €
	die Aufwendungen (inkl. außerordentlicher Erträge und Zinsen)	22.343.000,00 €
	der Jahresverlust nach Steuern	- 1.790.000,00 €
1.2	Im Vermögensplan	
	die Einnahmen	8.253.000,00 €
	die Ausgaben	8.253.000,00 €
2	Es werden festgesetzt:	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	- €
	der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen	- €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000,00 €

Augsburg, den

Schwabmünchen, den 25.01.2024

Martin Sailer
LandratDaniela Bravi
Werkleiterin

VORBERICHT1 Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg1.1 Organisationsform und rechtliche Grundlagen

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 28.04.1997 wird die Abfallwirtschaft des Landkreises Augsburg seit 01.01.1998 gemäß Art. 76 der Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) entsprechend den gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe und den Vorschriften der zum 01.08.2011 neu gefassten Betriebsatzung (letztmals geändert zum 01.06.2022) als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) geführt.

1.2 Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck des Abfallwirtschaftsbetriebes ist in § 2 Abs. 1 der Betriebsatzung definiert. Danach zählt die Förderung der Abfallvermeidung ebenso zu seinen Aufgaben wie die Sicherstellung der Verwertung und sonstigen Entsorgung der im Landkreis Augsburg anfallenden Abfälle. Hierzu nimmt der Eigenbetrieb alle Aufgaben wahr, die dem Landkreis aufgrund der Abfallgesetze als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger obliegen, mit Ausnahme der durch Rechtsverordnung des Landkreises Augsburg auf die Gemeinden sowie der durch Satzung auf den Abfallzweckverband Augsburg und auf die Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen übertragenen Aufgaben der Abfallentsorgung. Ihm obliegt insbesondere, die im Landkreis Augsburg angefallenen und ihm überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der Gesetze zu verwerten oder zu beseitigen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes fördern und wirtschaftlich mit ihm zusammenhängen. Ihm obliegen weiter die Nachsorge der Deponie Hegnenbach sowie die anteilige Nachsorge der ehemaligen Hausmülldeponie Gallenbach (Landkreis Aichach-Friedberg).

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist grundsätzlich hoheitlich tätig. Die anteilige Überlassung seiner Erfassungssysteme für gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen an die elf dualen Systeme, die Bereitstellung und Sauberhaltung der sog. Wertstoffinseln für Altglas sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Abfallberatung stellen dagegen steuerrechtlich einen sog. Betrieb gewerblicher Art dar. Dasselbe gilt für die Abfallberatung im Zusammenhang mit der Befüllung und Abholung der Gelben Säcke.

Der AWB betreibt im Landkreis Wertstoffsammelstellen, in denen die Bürger auch Elektro-Altware abgeben können. Der Verkauf von Elektroschrott wurde bisher vom AWB als hoheitliches Hilfsgeschäft behandelt. Nach der derzeit vom Finanzamt Augsburg-Stadt vertretenen Auffassung soll es sich um einen Betrieb gewerblicher Art Verkauf von Elektroschrott handeln. Zu diesem Sachverhalt sind Rechtsbehelfsverfahren anhängig.

2 Der Abfallzweckverband Augsburg (AZV)

Der Landkreis Augsburg ist – neben der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg – Mitglied im Abfallzweckverband Augsburg (AZV). Aufgabe dieses Zweckverbandes ist der Betrieb einer Abfallbehandlungsanlage. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gründete der AZV ursprünglich zusammen mit der Schwäbischen Entsorgungsgesellschaft mbH (SE) die Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA GmbH), an der der AZV zu 74,99 % beteiligt war. Zum 01.01.2015 übernahmen die Stadt Augsburg und die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg die Geschäftsanteile der SE an der AVA GmbH. Damit befand sich die AVA GmbH vollständig in kommunaler Hand. Im Jahr 2018 beschlossen die Gesellschafter der AVA GmbH die Umwandlung der AVA GmbH ab dem Jahr 2019 in ein Kommunalunternehmen als selbständiges Unternehmen des AZV. Es führt seit dem Eintrag ins Handelsregister am 02.01.2019 den Namen „AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen“ und tritt seither in diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet „AVA“.

Die AVA ist Betreiberin der Abfallverwertungsanlage Augsburg. Hauptkomponenten dieser Anlage sind das Abfallheizkraftwerk mit Krankenhausmüllverbrennung sowie die im Jahr 2013 neu errichtete Bioabfallvergärungsanlage mit Kompostieranlage.

Die Mitglieder des AZV beliefern die beiden Anlagenteile der Abfallverwertungsanlage im Rahmen ihrer Abfallwirtschaftskonzepte. Für die Inanspruchnahme der jeweiligen Anlagenteile bezahlen die drei Gebietskörperschaften entsprechende Behandlungsentgelte direkt an die AVA.

Der AZV trägt die nicht durch entsprechende Einnahmen abgedeckten Betriebskosten der AVA und legt diese gemäß § 19 der Verbandsatzung auf dessen Mitglieder um. Der Abrechnungsschlüssel für die Verteilung der Umlage auf die Verbandsmitglieder berücksichtigt sowohl das Verhältnis der Einwohnerzahlen als auch das Verhältnis der Anlieferungsmengen der Verbandsmitglieder. Der demnach auf den Landkreis Augsburg entfallende Anteil beläuft sich im Jahr 2024 auf voraussichtlich rund 38 %. Für das Planjahr werden allerdings wie schon in den Vorjahren keine Umlagezahlungen an den AZV erwartet.

3 Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg

Die kommunale Abfallwirtschaft richtet sich in ihrem Handeln an der fünfstufigen Abfallhierarchie des am 01.06.2012 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) aus.

Oberstes Gebot ist demnach die **Abfallvermeidung** mit dem Ziel, Abfälle erst gar nicht entstehen zu lassen. Hierzu wurde bereits im Jahr 1990 ein Geschirrmobil beschafft, das seither vom Bayerischen Roten Kreuz verliehen wird. Viele Gemeinden sind damals diesem Beispiel gefolgt und haben selbst entweder Mehrweggeschirr oder komplette Geschirrmobile beschafft. In gleicher Weise wird zur Reduzierung des Sperrmüllaufkommens seit Juli 1992 der Betrieb von sog. Gebrauchtmöbelbörsen gefördert. Im Landkreis gibt es zurzeit insgesamt drei ehrenamtlich geführte Einrichtungen (Konradshofen, Schwabmünchen und Steinekirch), über die noch guterhaltenes Mobiliar, Geschirr und sonstige Gebrauchsgegenstände der Wiederverwendung zugeführt werden. Seit dem Jahr 2003 werden für alle Erstklässler sog. Brotzeitboxen beschafft, die ihnen bei der Schuleinschreibung überreicht werden. Auf diese Weise soll bereits im Grundschulalter ein erster Anreiz zur Abfallvermeidung gegeben werden.

Die Abfallberatung führt auch Schulklassen durch die Wertstoffsammelstellen, um diese Einrichtungen noch prä-senter zu machen. Zudem wird in den Schuljahren 2020 bis 2025 in allen Grundschulen im Landkreis Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Theater Eukitea das Stück „Bär ohne Arm und die 7 Müllzwerge“, welches das Bewusstsein für Abfallvermeidung und bewussten Umgang mit Ressourcen fördern soll, gespielt. Seit dem 01.07.2019 wird zudem der Gebrauch von Mehrwegwindeln oder die Nutzung von Windeldiensten mit einem einmaligen pauschalen Zuschuss gefördert.

Ist eine Vermeidung des Abfalls nicht möglich, gilt als zweites Ziel die (gewinnt in der Entsorgungspraxis bislang immer mehr Bedeutung) **Vorbereitung zur Wiederverwendung** (z. B. die Reparatur von Gegenständen).

An dritter Stelle steht das **Recycling**, d. h. die stoffliche Verwertung (z. B. Altpapier, Schrott, Hartkunststoffe, Altfett). Damit lassen sich Rohstoffe schonen, Energie sparen und Restmüll reduzieren.

Es folgt als viertes Ziel die **sonstige Verwertung, insbesondere die energetische Verwertung**, d. h. die Nutzung des energetischen Gehalts von Abfällen (Möbelaltheizung).

Erst danach steht an fünfter und letzter Stelle die **Abfallbeseitigung**, d. h. die geordnete Restmüllentsorgung über das Abfallheizkraftwerk der AVA und bei thermisch nicht behandelbaren Abfällen die Ablagerung. Als Ersatz für die seit Anfang des Jahres 2014 verfüllte Deponie Hegnenbach stehen für Abfälle der Deponieklasse I die Deponie Augsburg-Nord und die Deponie Steingaden im Landkreis Lindau bzw. für Abfälle der Deponieklasse II die Deponie die Binsberg bei Donauwörth zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang darf aber auch die **Schadstoffminimierung des Restmülls**, d. h. die gesonderte Erfassung und Beseitigung von schadstoffhaltigen Problemabfällen nicht vergessen werden. Problemabfälle können zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst) an der mobilen Sammlung (Schadstoffmobile) abgegeben werden.

Das **Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg** (zuletzt mit Wirkung ab 01.01.2022 fortgeschrieben) stellt eine Kombination aus Hol- und Bringsystem dar:

Holsystem:

- Graue Restmülltonne (zweiwöchentlich bzw. Müllgroßbehälter auch wöchentlich)
- Braune Biomülltonne (zweiwöchentlich)
- Blaue Altpapiertonne (vierwöchentlich)
- Grüne Altpapiercontainer (zweiwöchentlich)
- Gelber Sack, Gelber Container (zweiwöchentlich); endet zum 31.12.2024*
- Sperrmüll (einmal jährlich auf Abruf)

*zum 01.01.2025 wird der Gelbe Sack durch die Wertstofftonne ersetzt (2 wöchentliche Leerung); In der Wertstofftonne können neben den Leichtverpackungen zusätzlich stoffgleiche Nichtverpackungen entsorgt werden

z.B. Wäschekorb aus Kunststoff oder metallische Haushaltsgestände wie Zangen oder Scheren. Dies erhöht den Leistungsumfang des Holsystems und reduziert die Inanspruchnahme der Wertstoffsammelstellen des Bring-systems.

Bringsystem:

- 52 Wertstoffsammelstellen:

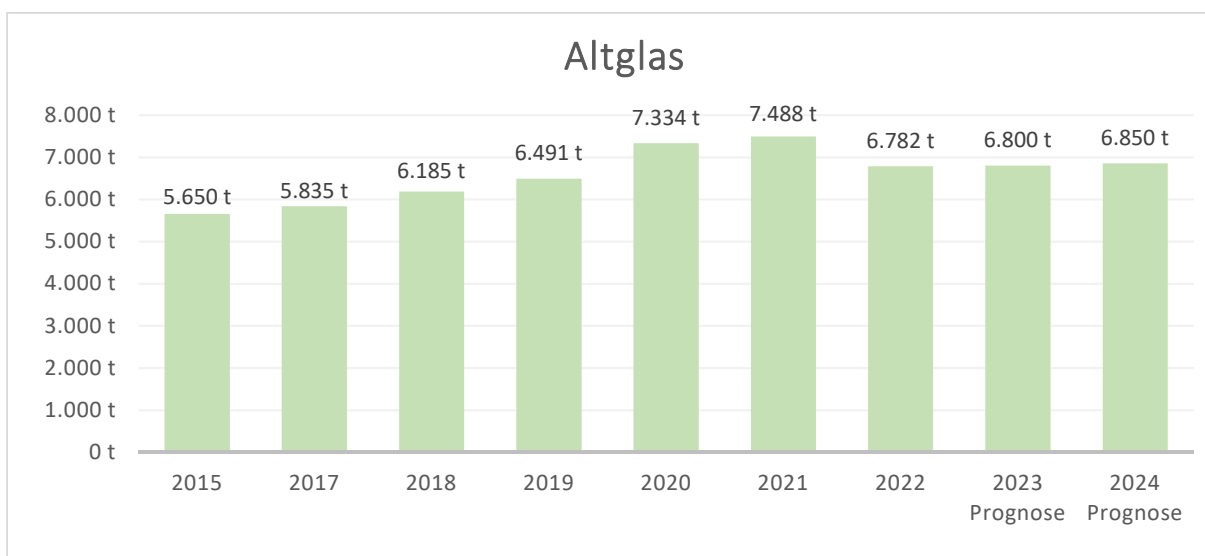
Die aktuelle Struktur wird über das **Wertstoffhof-Konzept 2035** weiterentwickelt und ab 2026 schrittweise umgestellt. Die vorrangigen Zielen sind verbesserte Leistungen, Effizienzsteigerung, rechtskonforme Sammelstellen und eine zukunftsorientierte Ausrichtung bezüglich der Wiederverwendung und der Wiederverwertung von Rohstoffen.

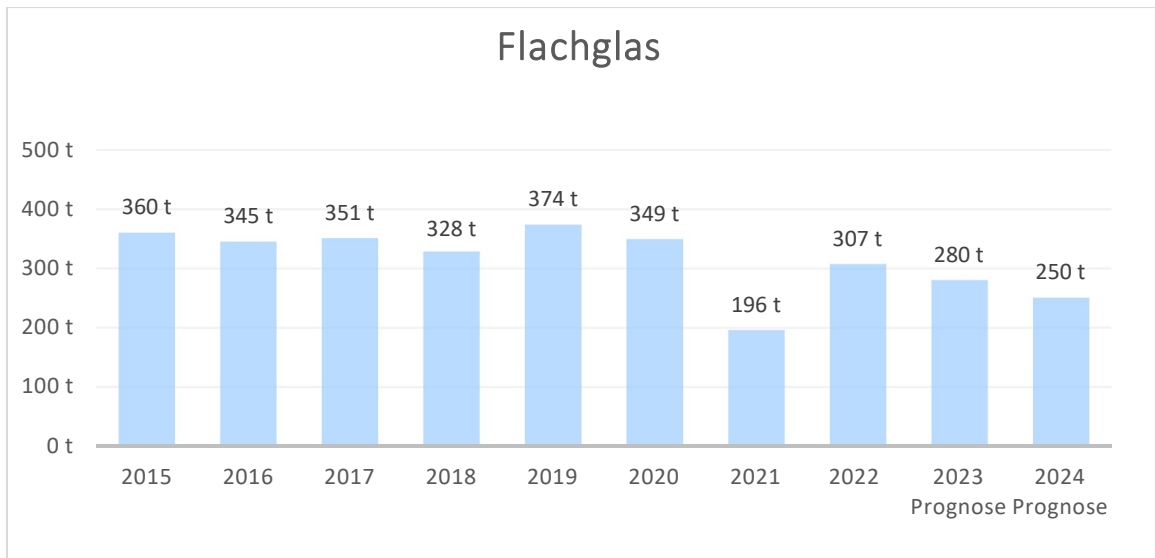
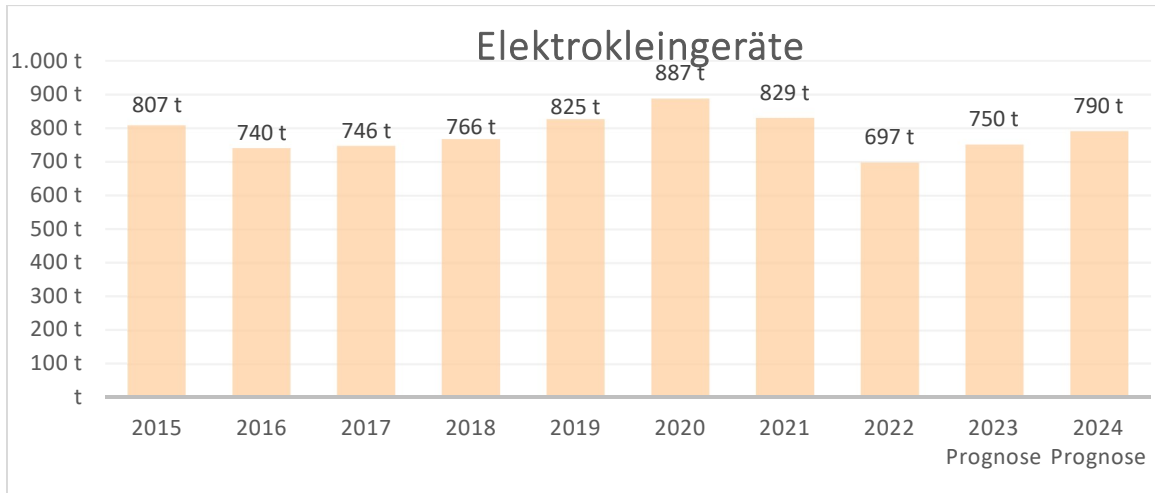
Angenommen werden folgende Wertstoffe:

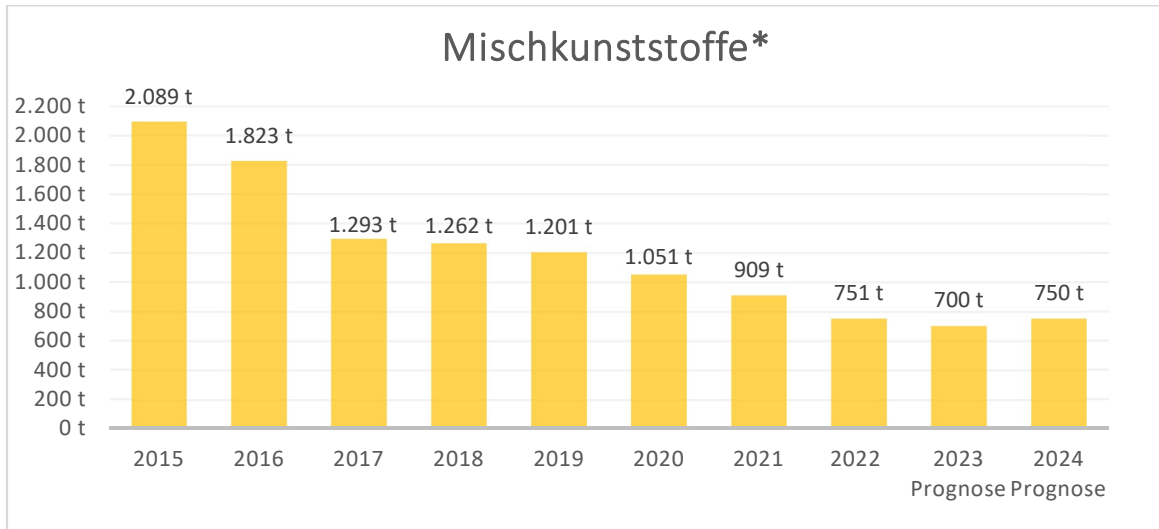
Altmetall, Flachglas, CDs und DVDs, Druckerpatronen, Elektrogeräte, Energiesparlampen und LED-Lampen, Gerätebatterien und Akkus, Kork, Küchenfett, Kunststoffe, Möbelaltheiz, Papier/Pappe, PUR-Schaumdosen, Sperrmüll, Tonerkartuschen

- 273 Wertstoffinseln für Glas
- Problemmüllsammlungen (zweimal jährlich)
- je eine zentrale Sammelstellen für Nachtspeicherheizgeräte und Photovoltaik-Module

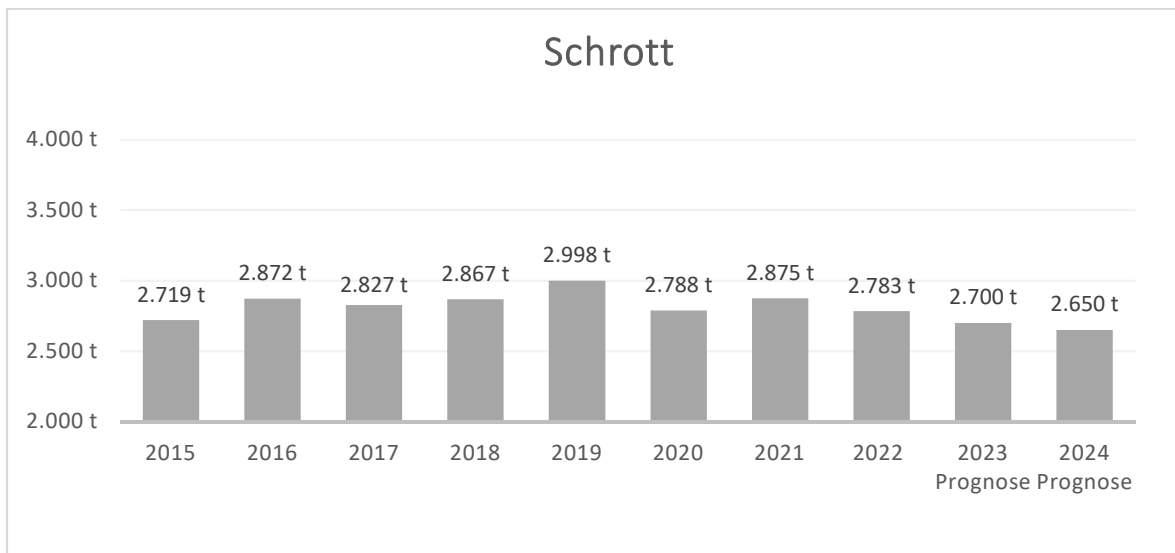
Die folgenden Diagramme zeigen die Erfassungsmengen der wichtigsten Wertstofffraktionen in den letzten Jahren auf:

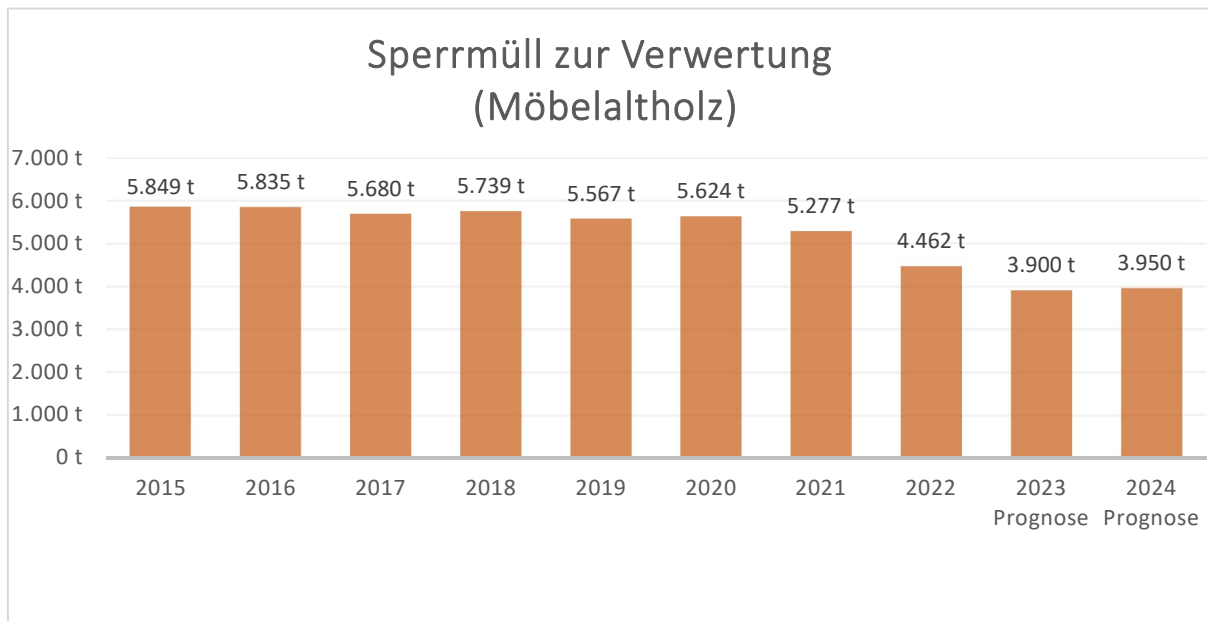






* Seit Mitte 2016: Hartkunststoffe





Altpapier:

a) Druckerzeugnisse (Bündelsammlungen)

Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg setzt bei der Erfassung von Druckerzeugnissen (z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte u. a.) auch auf die Bündelsammlungen der karitativen Organisationen und Vereine. In den meisten Gemeinden des Landkreises Augsburg werden regelmäßige Straßensammlungen durchgeführt, allerdings nicht überall im erforderlichen Umfang (monatlich und flächendeckend). Der Erlös aus dem Verkauf dieses Altpapiers kommt den sammelnden Vereinen bzw. Organisationen und damit gemeinnützigen Zwecken direkt zugute, da sie die gesammelte Ware selbst vermarkten.

Zur Absicherung der an den Bündelsammlungen beteiligten Helfer wurde eine Gruppenunfallversicherung abgeschlossen. Zur Abdeckung von Drittschäden, die von den Helfern verursacht werden, besteht eine Haftpflichtversicherung. Für Eigenschäden an den eingesetzten Fahrzeugen bieten die Versicherer den Vereinen tageweise Vollkaskoschutz zu günstigen Konditionen an.

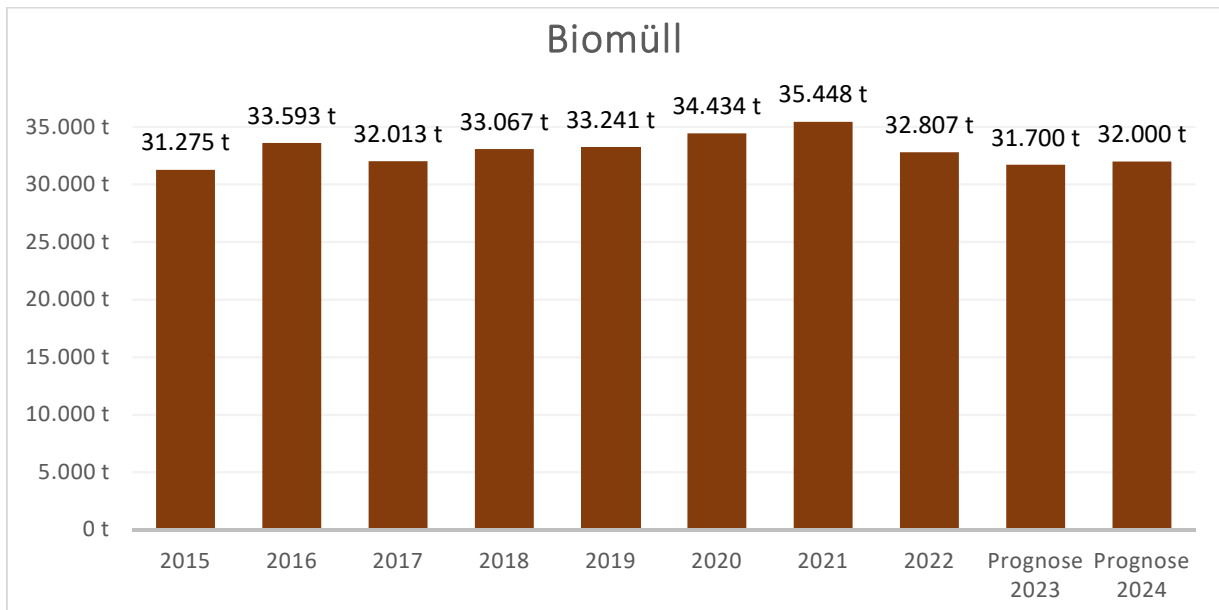
b) Mischpapier (Druckerzeugnisse und Verpackungspapiere)

Seit dem 01.06.2010 befinden sich neben den Grünen Altpapiercontainern (Wohnanlagen) alle Blauen Altpapier-tonnen in der Regie des Abfallwirtschaftsbetriebes. Die Blaue Altpapier-tonne wird den Bürgerinnen und Bürgern seither als zusätzliche und haushaltsnahe Entsorgungsmöglichkeit für deren Mischpapier angeboten. Das Mischpapier kann aber auch weiterhin über die Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Bis Mitte 2023 sind rund 50.394 Blaue Papiertonnen und 2.305 Grüne Papierontainer aufgestellt worden. Die Anschlussquote liegt somit derzeit bei ca. 65 Prozent.



Biomüll:

Die getrennte Erfassung organischer Abfälle (Biomüll) stellt eine Sonderform der Abfallverwertung dar. Die Erfassung dieses Materials erfolgt über die braune Biomülltonne. Nachdem der Anteil an Biomasse im Restmüll laut der im Jahr 2012 durchgeführten Restmüllanalyse bei bis zu 50 % lag, aber auch aufgrund der Verpflichtungen aus dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz hat der Kreistag zum 01.01.2013 beschlossen, die Biotonne flächendeckend im Landkreis Augsburg einzuführen. Waren landkreisweit bis dahin nur rund 4.000 Biomüllgefäße angemeldet, so stehen zwischenzeitlich rund 72.000 Biomülltonnen mit 120 l und 240 l Füllvolumen zur zweiwöchentlichen Abfuhr auf den Grundstücken. Aus den über die Biomülltonne gesammelten organischen Abfällen aus Haushalt und Garten wird in der im Herbst 2013 in Betrieb gegangenen Bioabfallvergärungsanlage der AVA Biogas erzeugt. Das bei der Vergärung entstehende Gas wird aufbereitet und in das Energienetz eingespeist. Aus den Gärresten entstehen hochwertiger Kompost und Flüssigdünger. Mit der richtigen und regelmäßigen Nutzung der Braunen Biomülltonne leistet somit jede/r Einzelne mit geringem Aufwand einen großen Beitrag zur Energiewende vor Ort.



Entgiftung des Hausmülls:

In Zusammenarbeit mit der privaten Entsorgungswirtschaft (Fa. Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG) werden jährlich jeweils im Frühjahr und im Herbst Problemmüllsammlungen durchgeführt. Auch hier erfolgt die Sammlung der entsprechenden Abfälle im Bringsystem in den Kommunen im Landkreis Augsburg. Die Problemabfälle werden anschließend gegen Kostenerstattung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb zur Beseitigung weitergeleitet oder einer Verwertung zugeführt (z. B. Starterbatterien).

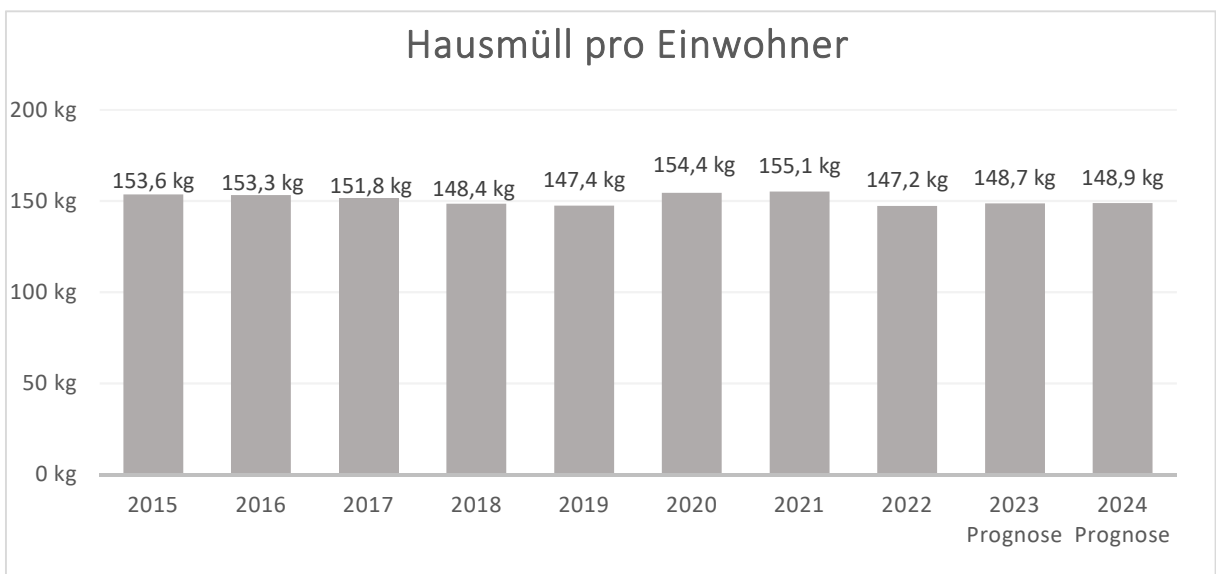
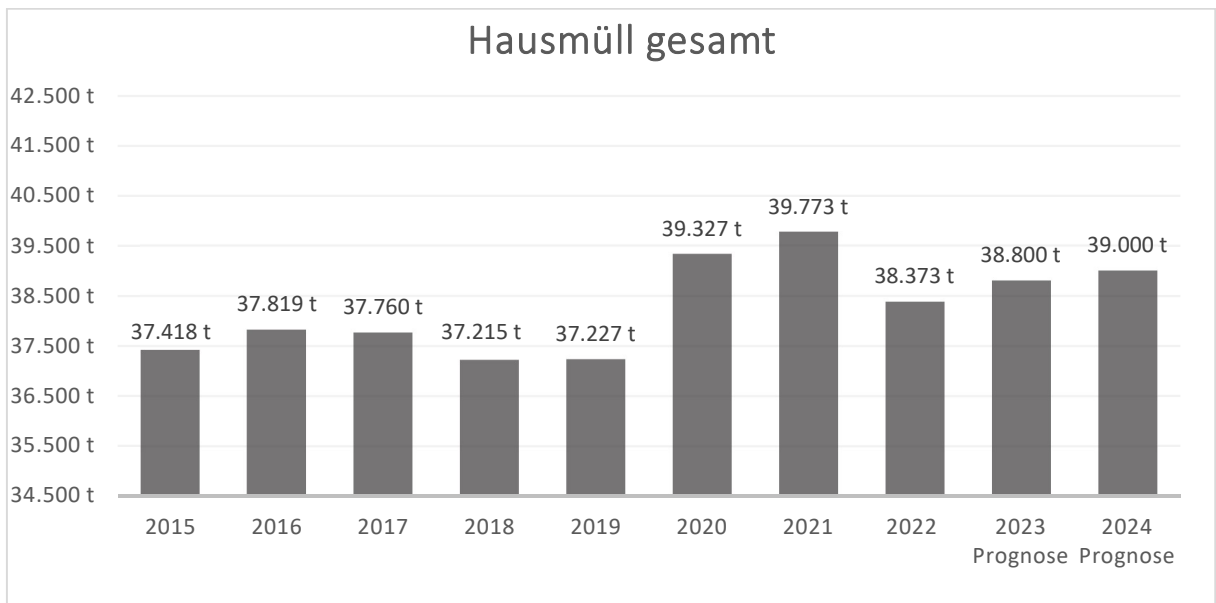
Gerätebatterien werden seit dem 01.01.2020 über CCR REBAT, einem Rücknahmesystem für Geräte-Alt Batterien i. S. d. Batteriegesetzes (bisher: Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien - GRS Batterien) entsorgt, die auf den Wertstoffsammelstellen in speziellen Fässern eingelagert werden.

Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen werden von der Fa. eds-r aufbereitet.

Restmüllentsorgung:

Der um Wertstoffe und Problemabfälle reduzierte Haus- und Geschäftsmüll wird über rund 83.300 Restmüllgefäße regelmäßig (zweiwöchentlich bzw. Müllgroßbehälter auch wöchentlich) an den Grundstücken abgeholt und zum Abfallheizkraftwerk der AVA verbracht.

Nachfolgend ein Überblick über die Entwicklung des kommunal erfassten Haus- und Geschäftsmüllaufkommens (absolut und pro Einwohner) der letzten Jahre:



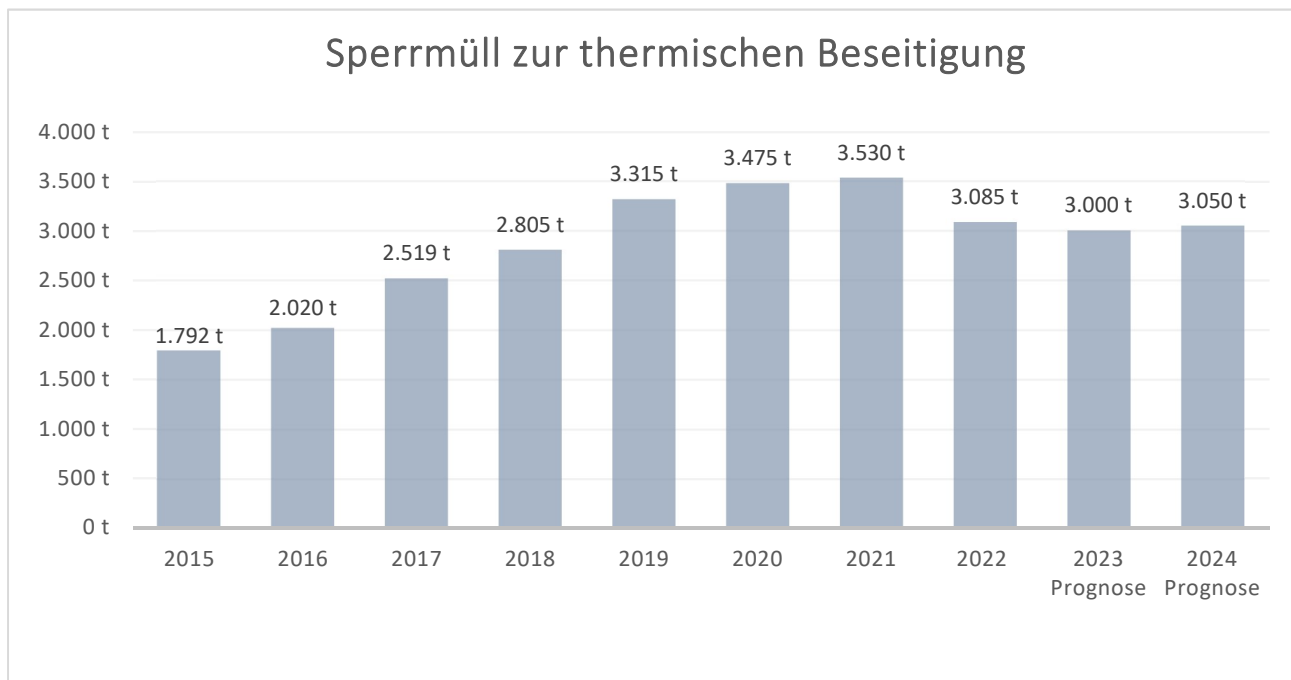
Sperrmüll zur thermischen Beseitigung:

Die Entsorgung sperriger Abfälle aus den Haushalten erfolgt entweder durch ein Abrufsystem per Karte oder über die Selbstanlieferung an den Wertstoffsammelstellen. Der Sperrmüll wird getrennt erfasst. Möbelaltholz geht in die energetische Verwertung, sonstiger Sperrmüll wie z. B. Polstermöbel/Matratzen und Teppiche in die thermische Behandlung.

Es kann für jede an die kommunale Abfallbeseitigung angeschlossene Wohneinheit bzw. Arbeitsstätte pro Jahr eine Abholkarte für Sperrmüll bei den Gemeinden abgeholt werden. Damit besteht auch für Wohnanlagen, die früher nur jeweils eine Karte pro Treppenaufgang und Jahr erhalten haben, eine weitaus größere Flexibilität bei der Organisation der Sperrmüllentsorgung.

Pro Grundgebühr (= Wohnung) werden maximal 5 m³ Sperrmüll kostenlos am Grundstück abgeholt.

Aus der nachstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass sich das thermisch zu behandelnde sonstige Sperrmüllaufkommen wieder nach oben entwickelt. Ursächlich dafür sind die geänderten Sortiervorgaben auf den Wertstoffsammelstellen. Dennoch wird die Verwertungsquote bei rund 60 % liegen. Bemerkenswert ist auch, dass die Bürger nur noch ca. 7 % des Sperrmülls an den Grundstücken abholen lassen. In diesem Punkt hat sich eindeutig das Bringsystem durchgesetzt.



Ablagerung von Abfällen auf Deponien:

Abfälle, die thermisch nicht behandelt werden können und nicht anderweitig verwertbar sind, sind auf einer dafür zugelassenen Deponie abzulagern.

Der Landkreis Augsburg verfügt seit der Schließung der Deponie Hegnenbach, Gemeinde Altenmünster, über keine eigene Ablagerungsmöglichkeit mehr. Deswegen wird die zu gewährleistende Entsorgungssicherheit für Abfälle, die die Zuordnungswerte nach Deponieklasse I und II der Tabelle 2 des Anhangs 3 der Deponieverordnung – DepV – einhalten, durch interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten öffentlich-rechtlichen Deponiebetreibern gewährleistet.

Deponieklasse I

Hierfür stehen die Deponie Augsburg-Nord (Deponiebetreiber: Stadt Augsburg) und die Deponie des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) in Steinegaden, Gemeinde Röthenbach, Landkreis Lindau zur Verfügung. Die im Landkreis tätigen gewerblichen Entsorger bieten Sammeltransporte zu diesen Deponien an. Selbstanlieferung ist ebenfalls möglich.

Deponieklasse II

Erstmals ab 01.01.2024 steht hierfür die Deponie Binsberg bei Donauwörth, welche vom AWV Nordschwaben betrieben wird, zur Verfügung.

Deponieklasse III

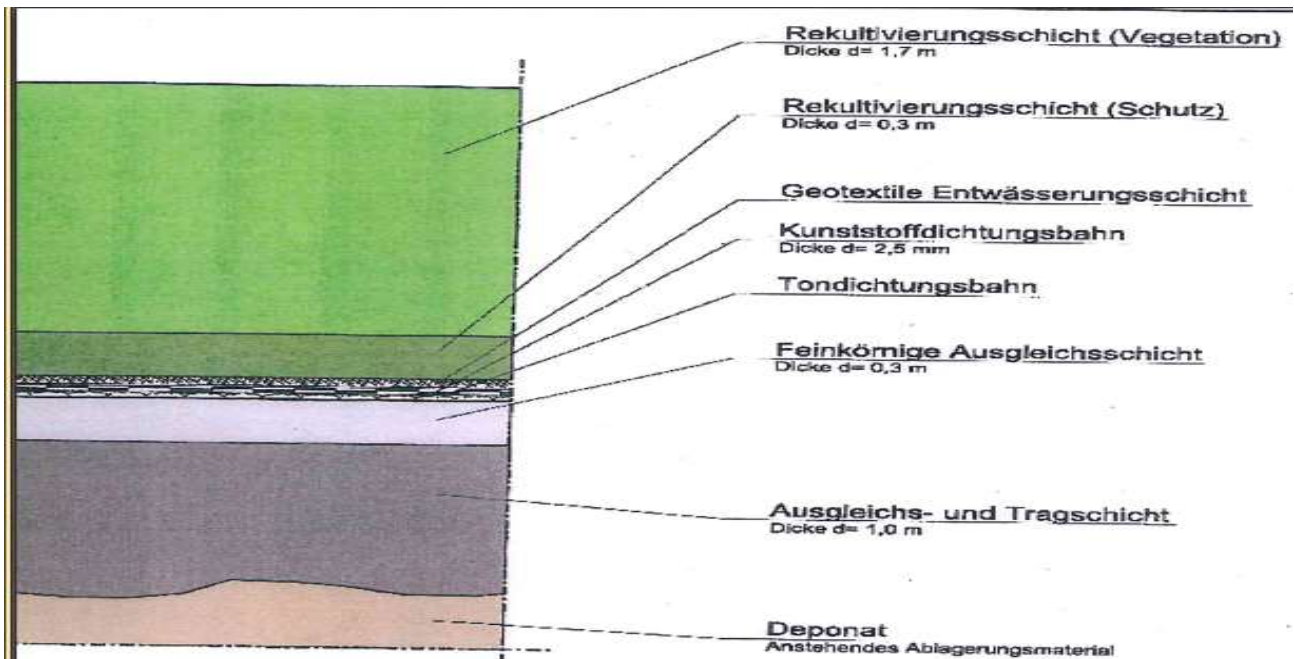
Für Abfälle der Deponieklasse III ist der Landkreis nicht entsorgungspflichtig. Diese Abfälle sind der GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH anzudienen. Die nächstgelegene Sonderabfalldeponie der GSB befindet sich in Gallenbach, Landkreis Aichach-Friedberg.

4 Deponie-Nachsorge

4.1 Deponie Hegnenbach

Der Betrieb der Deponie Hegnenbach endete nach knapp 24 Jahren (Inbetriebnahme: 2. April 1990) am 13.01.2014. In dieser Zeit wurden rund 885.000 t Abfälle eingelagert. Der Bauabschnitt I konnte bereits in den Jahren 1998/1999 endgültig abgedeckt und rekultiviert werden. Die Bauarbeiten zur endgültigen Abdeckung und Rekultivierung des Bauabschnittes II (siehe Regelquerschnitt) sind seit Herbst 2015 abgeschlossen. Seither befindet sich die Deponie Hegnenbach in der sog. Nachsorgephase, die aus heutiger Sicht rund 50 Jahre dauern wird.

Rekultivierungsaufbau im BA II
(Regelquerschnitt)



In diesem Zeitraum werden Grundwasser, Sickerwasser und Oberflächenwasser weiterhin halb- bzw. vierteljährlich von einem unabhängigen Labor untersucht. Die Überwachung erfolgt durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das Bayerische Landesamt für Umwelt und durch die Regierung von Schwaben.

Das Sickerwasser wird sich zwar im Laufe der Zeit deutlich reduzieren, es muss aber dauerhaft behandelt werden. Hierfür steht eine Aktivkohlefilteranlage bereit. 2023 wurden bis November 1.235 m^3 (2022: 1198 m^3 , 2021: 1.387 m^3 , 2019: 1.704 m^3 , 2017: 2.342 m^3 , 2015: 12.769 m^3) erfasst und gereinigt.

Der Nachsorgeaufwand für Überwachung, Sickerwasserreinigung, Wartung und Pflege wird aus der hierzu angesammelten zweckgebundenen Rücklage beglichen.

4.2 Deponie Gallenbach

Die Nachsorgeaufwendungen für die Hausmülldeponie Gallenbach sind von den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg und Starnberg sowie vom Freistaat Bayern zu tragen. Auf den Landkreis Augsburg entfallen dabei 33 % der Kosten.

Die mittel- bis langfristige Finanzplanung der Nachsorgekosten der Deponie Gallenbach wird regelmäßig vom Ing.-Büro AU Consult GmbH aktualisiert. Demnach ist derzeit davon auszugehen, dass die Deponie Gallenbach nach Ablauf eines Nachsorgezeitraums von 50 Jahren, beginnend ab 1995 bis 2044 aus der Nachsorge entlassen

werden kann. Die im Zeitraum 2023 bis 2044 voraussichtlich anfallenden Kosten belaufen sich laut Gutachten auf insgesamt rund 15,5 Mio. €.

Die vorgenannten Gesamtkosten umfassen sowohl die im Gutachtenzeitraum anfallenden Kosten für die Arsenfällung des Grundwassers als auch den konventionellen Nachsorgeaufwand (Sickerwasserreinigung, Deponiegaserfassung, baulicher Unterhalt).

Für die Arsenfällung sind allerdings auf der Grundlage der im Jahr 2000 geschlossenen Vereinbarung mit der Regierung von Schwaben die Kosten des laufenden Betriebs nur bis zur Höhe des vom Freistaat Bayern geleisteten Investitionsaufwandes zu übernehmen. Dies sind insgesamt rund 2,4 Mio. €. Die Kostenbeteiligung bei der Arsenfällanlage wurde im Jahr 2022 beendet.

5 Unsere derzeitigen Entsorgungs- bzw. Vertragspartner

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten, für den Abfallwirtschaftsbetrieb tätigen Entsorgungspartner zusammengestellt:

5.1 Logistikleistungen:

Entsorgungs-/Vertragspartner	Zuständigkeitsbereich
Loacker Recycling GmbH, Donauwörth	<ul style="list-style-type: none"> • Hausmüllabfuhr • Biomüllabfuhr (jeweils Los Nord)
Remondis Süd GmbH, Gersthofen	<ul style="list-style-type: none"> • Hausmüllabfuhr • Biomüllabfuhr (jeweils Los Mitte und Los Süd) • Abfuhr Blaue und Grüne Papiertonne (Los Süd) • Abholung von Sperrmüll -auf Abruf (ge- samter Landkreis) • Logistik der Wertstoffsammelstellen im ge- samten Landkreis (Containergestellung, -tausch und -leerung sowie Transport von PPK, Mischkunststoffen, CDs, Schrott, Elektroaltgeräten, Sperrmüll, Möbelaltholz, Flachglas und Energiesparlampen)
Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH, Diedorf	<ul style="list-style-type: none"> • Abfuhr Blaue und Grüne Papiertonne (Los Nord)

Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG, Lünen, NL Ebersberg	<ul style="list-style-type: none"> • Problemmüllsammlungen (gesamter Landkreis)
---	--

5.2 Sonstige Leistungen (Verwertung etc.):

Entsorgungs-/Vertragspartner	Zuständigkeitsbereich
Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH, NL Augsburg	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung von Mischkunststoffen • Verwertung von Flachglas
Kunz Rohstoffhandel GmbH, Augsburg mit folgenden Subunternehmen: <ul style="list-style-type: none"> • eds-r GmbH, Baar • Pfahler GmbH, Dinkelsbühl 	<ul style="list-style-type: none"> • Übergabe von Kühlgeräten und Bildschirmen an EAR • Verwertung von Elektrokleingeräten • Verwertung von Mischschrott und Elektro- großgeräten Gruppe 4
Rohprog GmbH, München, mit folgendem Subunternehmer <ul style="list-style-type: none"> • Gigler, Schrobenhausen 	<ul style="list-style-type: none"> • Vermarktung von Altpapier
Zollikofer GmbH & Co. KG, Bad Wurzach mit folgendem Subunternehmern: <ul style="list-style-type: none"> • Kunz, Augsburg 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung Möbelaltheiz aus den Wertstoff- sammelstellen
Dorr GmbH & Co. KG, Kaufbeuren	<ul style="list-style-type: none"> • Spülung und Kamerabefahrung der Sickerwasserleitungen auf der Deponie Hegnenbach
Strauss, Adelsried	<ul style="list-style-type: none"> • Sickerwassertransporte zur Kläranlage Zusamzell
AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen, Augsburg	<ul style="list-style-type: none"> • Hausmüllbehandlung • Sperrmüllbehandlung • Biomüllverwertung

<p>Gemeinde Altenmünster</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der Sickerwasserreinigungsanlage auf dem Gelände der Kläranlage Zusamzell • Aufnahme des vorgereinigten Deponiesickerwassers in der Kläranlage Zusamzell
<p>Alle Gemeinden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb der Wertstoffsammelstellen • Durchführung der Gebührenveranlagung

6 Gebührenstruktur

Der Landkreis Augsburg erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen Grund- und Leistungsgebühren.

Aus den nachstehenden Übersichten können die ab 01.07.2024 geltenden Gebührensätze und die Anzahl der angemeldeten Restmüllgefäße zum 01.07.2023 entnommen werden:

Grundgebühren:

Die **Grundgebühr** beträgt für jede Wohneinheit/Arbeitsstätte **monatlich 5,40 €**.

Am **01.07.2023** waren insgesamt **130.730 Grundgebühren** veranlagt.

Leerungsgebühren graue Restmülltonne:

a) Leerungsgebühren graue Restmülltonne:

Tonnengröße (Liter)	Abfuhr- rhythmus	monatliche Gebühr	vierteljährl. Gebühr	jährliche Gebühr	Tonnenzahl 01.07.2023
80 l	2wöchentlich	4,42 €	13,26 €	53,04 €	52.741
120 l	2wöchentlich	6,63 €	19,89 €	79,56 €	20.868
240 l	2wöchentlich	13,62 €	40,86 €	163,44 €	5.204
770 l	wöchentlich	98,80 €	296,40 €	1.185,60 €	489
	2wöchentlich	48,40 €	145,20 €	580,80 €	571
1100 l	wöchentlich	138,36 €	415,08 €	1.660,32 €	1.421
	2wöchentlich	69,18 €	207,54 €	830,16 €	901
				Tonnenzahl gesamt:	82.195

Die Gebühr für die Abfallentsorgung mit **amtlichen Restmüllsäcken** beträgt für **einen 70-Liter-Sack 7,00 €**.

Die Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen zu den Deponien Augsburg-Nord, Steinegaden (Landkreis Lindau) und Binsberg (Landkreis Donauwörth) werden nach Abfallarten gestaffelt festgesetzt.

7 Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes

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

Gemäß § 5 Abs. 2 EBV wurde der Abfallwirtschaftsbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € ausgestattet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 stellte sich der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2023 wie folgt dar:

Stammkapital:	0,5 Mio. €
Gebührenausgleichsrücklage:	13,0 Mio. €
Rücklage Gallenbach:	2,4 Mio. €
Rücklage Hegnenbach:	8,2 Mio. €
Rücklage Klärschlamm-trocknung:	3,0 Mio. €
Rücklagen Beihilfen für künftige Pensionäre, Überschüsse Betrieb gewerblicher Art und Aufbewahrung Geschäftsunterlagen:	2,0 Mio. €
<hr/> Summe:	<hr/> 29,1 Mio. €

Der endgültige Stand der Rücklagen zum 31.12.2023 kann allerdings erst mit Erstellung des Jahresabschlusses 2023 bzw. nach Abschluss des diesbezüglichen handels- und kommunalrechtlich vorgeschriebenen Prüfungsverfahrens festgestellt werden.

Fremdmittel wurden nicht beansprucht.

Nachrichtlich:

Aufgrund der mittelbaren Beteiligung des Landkreises Augsburg an der AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen (AVA) über den Abfallbeseitigungszweckverband Augsburg (AZV) ist ein entsprechender Anteil als mittelbare Verschuldung beim Landkreis Augsburg, den Eigenbetrieb Kommunale Abfallwirtschaft betreffend, anzugeben.

Gemäß geschätztem Abrechnungsschlüssel des AZV für 2023 nach § 19 Abs. 6 AZV-Verbandssatzung von rund 39 % beträgt der Anteil am Darlehensstand der AVA zum 31.12.2023: 24.538 TEUR x 39 % = 9.960 TEUR

Die für die Entrichtung der Abfallverwertungsanlage von der AVA KU aufgenommenen Kredite wurden bisher vom AZV verbürgt (zwischen 80 – 100%). Einen Teil dieser Bürgschaften konnte im Zuge der Umwandlung der AVA in ein Kommunalunternehmen von den Banken in 2020 zurückgegeben werden. Für neue Darlehen sind keine Ausfallbürgschaften durch den AZV mehr vorgesehen.

Bis Ende des Jahres 2022 wurden die verbleibenden Darlehen der AVA KU mit AZV-Bürgschaften komplett getilgt. Damit wurden alle Bürgschaften aufgelöst.

Vom 01.01.2015 bis 01.01.2019 bestand aber auch eine unmittelbare Beteiligung des Landkreises Augsburg mit 8,7535 % an der AVA GmbH (bis 31.12.2018) bzw. letztmals noch am 01.01.2019 am „AVA Abfallverwertung Augsburg gemeinsames Kommunalunternehmen“. Mit dem Übergang dieses gemeinsamen Kommunalunternehmens in ein Kommunalunternehmen des AZV unter dem Namen „AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen“ (kurz: AVA) am 02.01.2019 endete diese unmittelbare Beteiligung. Seither ist der Landkreis Augsburg nur noch mittelbar über den AZV an der AVA beteiligt.

7.1 Wirtschaftsplan

Vom Abfallwirtschaftsbetrieb ist für jedes Jahr ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beizufügen. Der fünfjährige Finanzplan besteht gemäß § 17 EBV aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, welche sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken. Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Werkausschuss in der Sitzung am 04.12.2023 vorberaten und dem Kreistag zur Feststellung empfohlen.

7.1.1 Erfolgsplan

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

Der Erfolgsplan 2024 schließt in den Erträgen mit 20.684.000 € und in den Aufwendungen mit 20.880.000 € und weist somit einen Jahresverlust in Höhe von – 1.790.000 € aus.

7.1.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens (z.B. Erwerb, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert nachzuweisen. Auf der Einnahmenseite werden die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen.

Der Vermögensplan 2024 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 8.253 T€. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingesetzt.

7.1.3 Stellenplan

Der Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes stellt einen Auszug aus dem Stellenplan des Landkreises Augsburg dar.

7.2 Finanzplan

Die Finanzplanung hat die Aufgabe, einen Überblick über künftige Ausgabeerfordernisse und Deckungsmöglichkeiten zu verschaffen. Wesentliche Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Schwerpunkte im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 sind:

- Punktuelle Verbesserung der Wertstoffsammelstellen und –inseln
- Umsetzung des Wertstoffhofkonzeptes 2035 (Bau UK Langeringen; Planung Königsbrunn und Dinkelscherben)
- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Wertstoffsammelstellen (z. B. Podesttreppen, Container etc.)
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen
- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Hardware (PCs, Bildschirme etc.), Softwarelizenzen und Mobiliar
- Nachsorge der Deponie Hegnenbach
- Nachsorge der Deponie Gallenbach
- Finanzierung einzelner Altlastensanierungen (Landkreisanteil)

8 Schlussbemerkung

Für das Jahr 2024 wird aus heutiger Sicht mit einem Jahresverlust von rund – 1.790 T€ gerechnet. Maßgeblich beeinflusst wird das Planergebnis 2024 allerdings durch die Zuführungen zu den Rückstellungen für die Nachsorge der Deponien, Gallenbach Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für den steuerlichen Aufwand BGA – Betrieb gewerblicher Art - beeinflusst. Bereinigt man diese rein kaufmännisch vorzunehmenden Rückstellungsbuchungen aus dem Jahresergebnis heraus, würde das Planjahr 2024 mit einem Jahresverlust von 600 T€ schließen.

Der Ausgleich dieses Jahresverlustes erfolgt im Rahmen des Vermögensplanes 2024 über die dort ausgewiesene Entnahme aus der Gebührenausschlagsrücklage. Die im Erfolgsplan dargestellten Aufwendungen für die Nachsorge der Deponien Gallenbach und Hegnenbach werden durch entsprechende Entnahmen aus den beiden hierfür angesammelten Rücklagen refinanziert.

Auch im Jahr 2024 dominieren auf der Ertragsseite naturgemäß die Abfallgebühren mit rund 85 Prozent aller Einnahmen, gefolgt von den Erlösen aus der Wertstoffvermarktung (rund 13 Prozent), den Sonstigen Erträgen (unter 1 Prozent) sowie den Erträgen aus der Bewirtschaftung der Finanzanlagen (rund 2 Prozent). Bei den Aufwendungen bilden die Aufwendungen für bezogene Leistungen incl. der Aufwendungen für Stoffe und Waren mit rund 77 Prozent das Schwergewicht. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (inkl. Zinsen und Steuern) ist mit 15 Prozent zu rechnen. Es folgen die Personalaufwendungen mit rund 5 Prozent und die Abschreibungen mit 3 Prozent.

Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg wurde im Verlauf der Jahre immer wieder den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger angepasst, um ein möglichst breites Entsorgungsspektrum bieten zu können. Die Biomülltonne steht inzwischen flächendeckend, die Papiertonne bereits an gut zwei Dritteln aller Anwesen. Zum Jahr 2025 wird die Wertstofftonne – für alle Haushalte verpflichtend – den gelben Sack ablösen, was die Qualität des Holsystems weiter erhöht.

Das wirtschaftliche Handeln des Abfallwirtschaftsbetriebes war und ist unter anderem stets darauf ausgerichtet, zeitnah die notwendigen Rücklagen für die Deponienachsorge zu erwirtschaften. Aufgrund dieser nachhaltigen Geschäftspolitik kann die voraussichtlich über einen Zeitraum von 50 Jahren erforderliche Deponienachsorge aus heutiger Sicht als gesichert angesehen werden. Die erforderlichen Mittel sind über die Verzinsung der angelegten Rücklagen zu finanzieren.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist zudem in der Lage den Leistungsumfang und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen zu verbessern und dieses breite Angebot zu weiterhin moderaten Konditionen zu bieten. Insbesondere umfassen die aktuellen Abfallgebühren nicht nur die haushaltsnahe Entsorgung von Restmüll, Biomüll und Altpapier, sondern auch die kostenfreie Abgabe von rund 20 verschiedenen Wertstofffraktionen an allen Wertstoffsammelstellen im Landkreis Augsburg.

ERSTATTUNG AN DEN LANDKREIS

Bezeichnung	Einzelansätze	Summen
Sitzungsgelder	10.000,00 €	
		10.000,00 €
Bezüge Beamte	130.000,00 €	
Entgelte Beschäftigte	750.000,00 €	
Versorgungsbeiträge Beamte	38.000,00 €	
Versorgungsbeiträge Beschäftigte	61.000,00 €	
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	127.000,00 €	
Beihilfen	22.000,00 €	
Aufwand Altersvorsorge	110.000,00 €	
Reisekosten	1.000,00 €	
		1.239.000,00 €
Miete und Mietnebenkosten für Büroräume	70.000,00 €	
		70.000,00 €
Kommunale Haftpflichtversicherung (anteilig)	4.000,00 €	
Gemeindeunfallversicherung (anteilig)	8.000,00 €	
Kassenversicherung (anteilig)	3.500,00 €	
		15.500,00 €
Sonstige Erstattungen für Querschnittsaufgaben (Kasse, EDV u. ä.)	70.000,00 €	
		70.000,00 €
Eigenkapitalentnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	138.000,00 €	
		138.000,00 €

Summe:	1.542.500,00 €
---------------	-----------------------

ZAHLUNG AN DIE AVA

Bezeichnung	Ansatz 2024
-------------	-------------

Hausmüllbehandlung	3.700.000 €
Biomüllverwertung	2.725.000 €
Sperrmüllbehandlung	295.000 €
Sortierreste BVA	80.000 €

Summe:	6.800.000 €
---------------	--------------------

ZAHLUNGEN AN DEN AZV

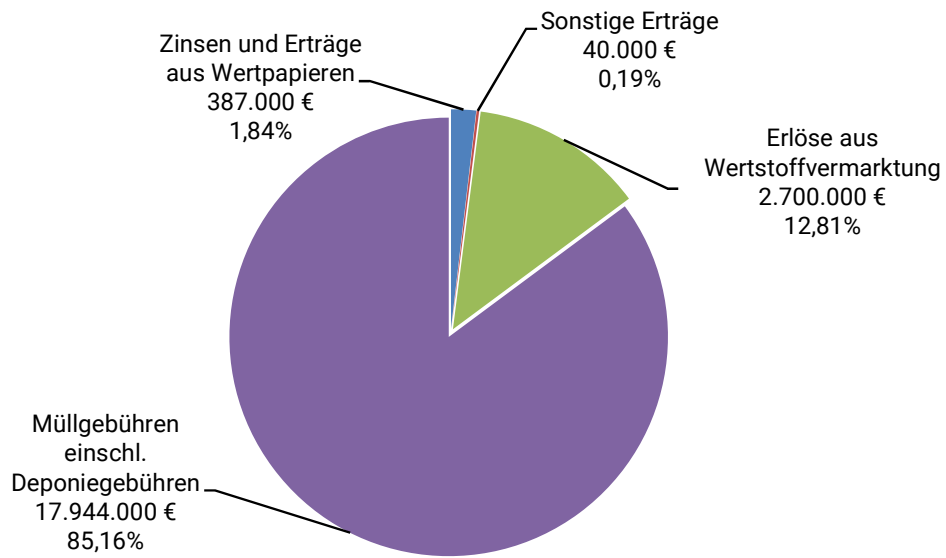
Bezeichnung	Ansatz 2024
-------------	-------------

AZV-Umlage gemäß § 19 Verbandssatzung	- €
---------------------------------------	-----

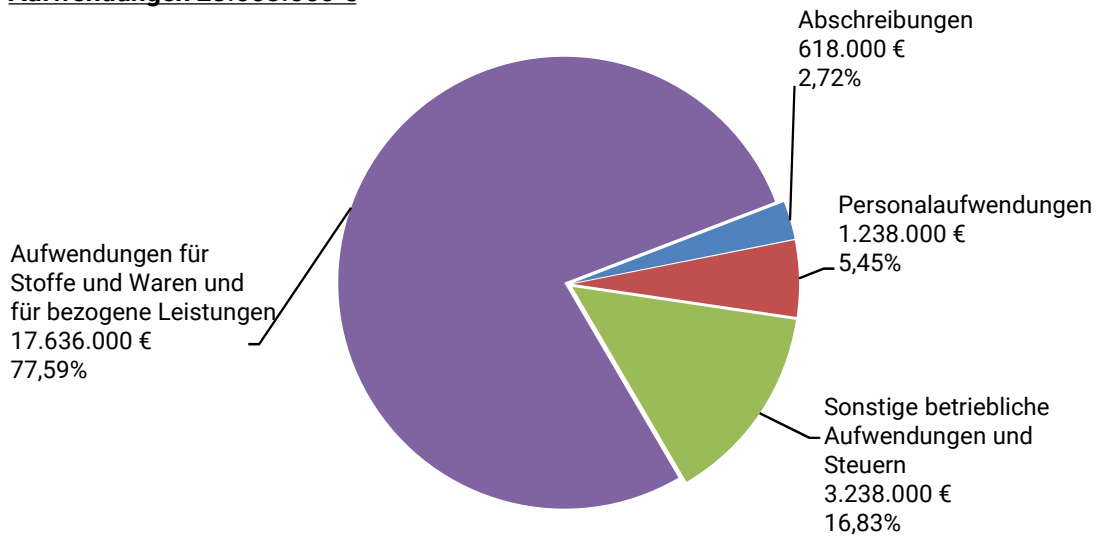
Summe:	- €
---------------	------------

ERFOLGSPLAN

Erträge 21.315.000 €

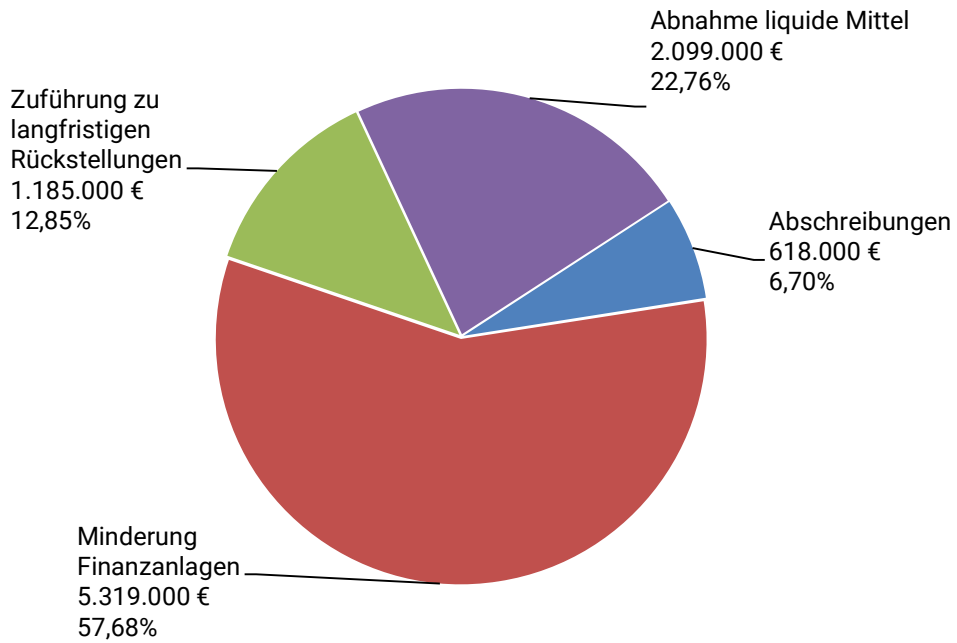


Aufwendungen 23.003.000 €

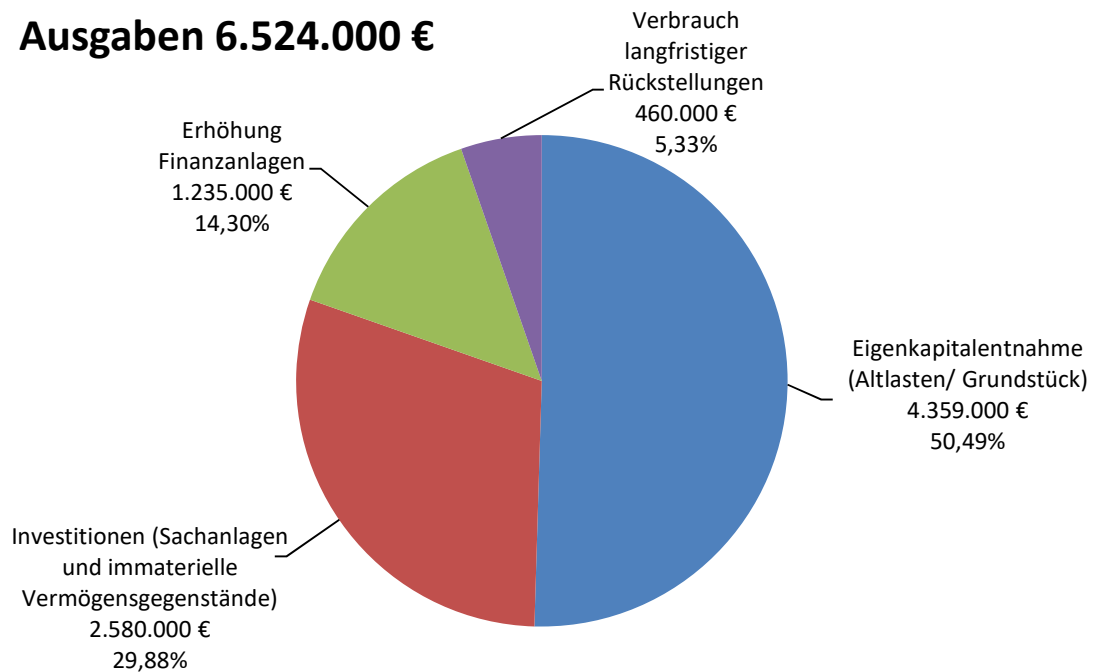


VERMÖGENSPLAN

Einnahmen 6.524.000 €



Ausgaben 6.524.000 €



ÜBERSICHT ERFOLGSPLAN (WERTE IN EURO)

1.	Erlöse Müllbeseitigung (Gebühren etc.)	17.944'	
2.	Erlöse Wertstoffvermarktung	2.700'	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	40'	
	Erlöse Gesamt		20.684'
4.	Materialaufwand	-17.636'	
5.	Personalaufwand	-1.238'	
6.	Abschreibungen	-618'	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.388'	
	Aufwand Gesamt		-20.880'
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	380'	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7'	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendg. (Rückstellungen)	-1.850'	
	Finanzergebnis		-1.463'
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.659'
12.	außerordentliche Erträge		
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-115'	
14.	sonstige Steuern	-16'	
	Steuern		-131'
15.	Ergebnis		-1.790'

ERFOLGSPLAN (WERTE IN TEUR)

		Ist		Plan
		Ist 2023 (26.10.2023)	Forecast 2023	2024
1.	Erlöse Müllbeseitigung (Gebühren etc.)	12.163'	17.835'	17.944'
2.	Erlöse Wertstoffvermarktung	2.530'	2.720'	2.700'
3.	Sonstige betriebliche Erträge	104'	35'	40'
Erlöse Gesamt		14.797'	20.590'	20.684'
4.	Materialaufwand	-11.055'	-16.797'	-17.636'
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	'	-6'	-15'
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-11.054'	-16.791'	-17.621'
4.2.1.	Aufwand Wertstoffsammlung	-857'	-2.076'	-2.128'
4.2.2.	Aufwand Wertstoffvermarktung	-57'	-105'	-115'
4.2.3.	Aufwand Logistik	-6.292'	-8.370'	-8.570'
4.2.4.	Behandlungs- und Verwertungskosten	-3.847'	-6.235'	-6.800'
4.2.5.	Nachsorge Deponien - Aufwand wird über die Rücklagen ausgeglichen	-29'	-360'	-380'
4.2.6.	Flursäuberung	-1'	-5'	-8'
5.	Personalaufwand	-833'	-1.023'	-1.238'
5.1.	Löhne und Gehälter	-632'	-739'	-880'
5.2.	Soziale Abgaben/ Aufwendungen für Altersvorsorge	-201'	-284'	-358'
6.	Abschreibungen	'	-505'	-618'
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-548'	-755'	-1.388'
7.1.	IT und Kommunikation	-53'	-68'	-80'
7.2.	Marketing/ Vertrieb	-83'	-106'	-100'
7.3.	Weiterbildung	-25'	-22'	-25'
7.4.	Versicherungen/ Beträge	-47'	-55'	-50'
7.5.	Fuhrpark	-44'	-55'	-60'
7.6.	Gebäude/ Betriebs. u. Geschäftsausstattung	-113'	-196'	-204'
7.7.	Finanzen	-7'	-9'	-41'
7.8.	Rechts- und Beratungskosten	-80'	-128'	-100'
7.9.	Abschluß- und Prüfungskosten	-22'	-42'	-30'
7.10.	Sonstige	-73'	-99'	-98'
7.11.	Rückstellungen			-600'
Summe Aufwand		-12.436'	-19.079'	-20.880'
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	284'	380'	380'
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1'	3'	7'
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendg. (Rückstellungen)	'	-1.650'	-1.850'
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.645'	244'	-1.659'
12.	außerordentliche Erträge	'	'	'
13.	außerordentliches Ergebnis	'	'	'
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45'	-129'	-115'
15.	sonstige Steuern	-1'	-1'	-16'
16.	Steuern	-46'	-130'	-131'
17.	Ergebnis	2.599'	114'	-1.790'

VERMÖGENSPLAN

2024 Einnahmen (Mittelherkunft) in TEUR

Bezeichnung		
1 Jahresgewinn	0	
	0	0
2 Abschreibungen	618'	
	618'	618'
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
3.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	200'	
3.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	400'	
3.3 Pensionsrückstellungen	350'	
3.4 Rückstellung Beihilfe für künftige Pensionäre	130'	
3.5 Rückstellung Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	
3.7 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	
	1.235'	1.235'
4 Minderung Finanzanlagen (Entnahmen aus Rücklagen)		
4.1 Rücklage Gallenbach	210'	
4.2 Rücklage Hegnenbach	250'	
4.3 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	138'	
4.4 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Wertstofftonne)	1.300'	
4.5 Gebührenaufgleichsrücklage	2.271'	
4.6 Rücklage Umweltschutz (Bau UK)	600'	
4.7 Rücklage BGA	150'	
	4.919'	4.919'
5 Abnahme liquide Mittel		
Investitionen (ohne Verbesserung WSI) zzgl. Tilgung aus Grundstückskauf abzgl. Abschreibung und kalkulatorischer Verzinsung des Anlagevermögens	2.099'	
	2.099'	2.099'
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt:		8.253'

2024 Ausgaben (Mittelverwendung) in TEUR

Bezeichnung		
1 Jahresverlust	1.790'	
	1.790'	1.790'
2 Verbrauch langfristiger Rückstellungen		
2.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	210'	
2.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	250'	
	460'	460'
3 Investitionen		
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Verbesserung WSI	100'	
- Verbesserung WSS	'	
3.2 Ausstattung Wertstoffsammelstellen	30'	
3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850'	
3.4 Wertstoffhof	600'	
	2.580'	2.580'
4 Eigenkapitalentnahme		
4.1 Entnahme durch Landkreis Augsburg aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	138'	
4.2 Entnahme AWB aus Rücklage Klärschlamm-trocknung (inneres Dahrlehen)	1.350'	
4.3 Entnahme AWB Rücklage Umweltschutz (Bau UK) (inneres Darlehen)	600'	
4.4 Entnahme AWB Rücklage BGA	100'	
	2.188'	2.188'
5 Erhöhung Finanzanlagen (Zuführungen zu Rücklagen)		
5.1 Rücklage Gallenbach	200'	
5.2 Rücklage Hegnenbach	400'	
Pensionsrückstellungen	350'	
5.4 Rückstellung Beihilfe für künftige Pensionäre	130'	
5.5 Rücklage Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	
5.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	
	1.235'	1.235'
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:		8.253'

FINANZPLAN**Einnahmen (Mittelherkunft)**

Bezeichnung	HR 2023	2024	2025	2026	2027
1 Jahresgewinn	114'				
2 Abschreibungen	505'	618'	750'	750'	800'
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	200'	200'	180'	180'	180'
3.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	400'	400'	380'	380'	380'
3.3 Pensionsrückstellungen	450'	300'	300'	300'	300'
3.4 Rückstellung Beihilfe für künftige Pensionäre	120'	130'	130'	150'	150'
3.5 Rückstellung Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	5'	4'	4'	3'
3.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	150'		200'	200'
4 Minderung Finanzanlagen (Entnahmen aus Rücklagen)					
4.1 Rücklage Gallenbach	210'	210'	180'	180'	180'
4.2 Rücklage Hegnenbach	250'	250'	220'	220'	220'
4.3 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	28'	138'	28'	28'	120'
4.4 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Grundstücke)	1.100'	500'	1.500'		
4.5 Gebührenaussgleichsrücklage	700'	2.271'	4.542'	4.542'	2.271'
4.7 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	100'	100'	100'	100'	100'
4.8 Rücklage Umweltschutz	100'	1.850'	4.500'	3.000'	7.000'
5 Abnahme liquide Mittel	1.245'	2.099'	9.850'	6.850'	8.800'
Summe	5.677'	8.634'	22.664'	16.884'	20.704'

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	HR 2023	2024	2025	2026	2027
1 Jahresverlust		1.790'	4.000'	4.000'	2.000'
2 Verbrauch langfristiger Rückstellungen					
2.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	210'	210'	180'	180'	180'
2.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	250'	250'	220'	220'	220'
3 Investitionen					
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Verbesserung Wertstoffinseln	100'	100'	100'	100'	100'
- Verbesserung Wertstoffsammelstellen					
3.2 Ausstattung Wertstoffsammelstellen	30'	30'	100'	100'	100'
3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500'	1.850'	500'	500'	500'
3.4 Grundstückskauf und Bau Wertstoffhöfe	1.100'	600'	6.000'	3.000'	7.000'
4 Eigenkapitalentnahme					
Entnahme Lkr. Augsb. aus RL Klärschl.trockn. (Altlasten)	28'	138'	28'	28'	120'
Entnahme AWB aus Rücklage Klärschlamm-trocknung (inneres Dahrlehen)	1.100'	1.350'	1.500'		
Entnahme AWB Gebührenaussgleichsrücklage	700'	2.271'	4.542'	4.542'	2.271'
Entnahme AWB Rücklage Umweltschutz		600'	4.500'	3.000'	7.000'
5 Erhöhung Finanzanlagen (Zuführungen zu Rücklagen)					
5.1 Rücklage Gallenbach	200'	200'	180'	180'	180'
5.2 Rücklage Hegnenbach	400'	400'	380'	380'	380'
5.4. Pensionsrückstellungen	450'	350'	300'	300'	300'
5.4 Rückstellung Beihilfe für künftige Pensionäre	120'	130'	130'	150'	150'
5.5 Rücklage Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	5'	4'	4'	3'
5.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	150'		200'	200'
6 Zunahme liquide Mittel					
Summe	5.677'	8.634'	22.664'	16.884'	20.704'

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

Bezeichnung	HR 2023	2024	2025	2026	2027
1 Einnahmen					
Zinsen Inneres Darlehen	3'	2'	2'	2'	2'
Summe	3'	2'	2'	2'	2'
2 Ausgaben					
Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten, Versicherungen, Sitzungsgelder, Miete und Mietnebenkosten Büroräume, EDV)	1.200'	1.400'	1.500'	1.540'	1.600'
Eigenkapitalentnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	28'	138'	28'	28'	28'
Summe	1.228'	1.538'	1.528'	1.568'	1.628'

STELLENÜBERSICHT 2024

Stellenwert	Umfang der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	
	am 01.01.2023	am 01.01.2024	am 30.06.2023	am 01.01.2024

Beamte

A 13	1,5	1,5	0,85	0,85
A 12	0	0	0,00	0,00
A11	1,5	2	0,50	1,75
A 10	1	2	0,97	1,97
A 9	4	4	3,80	2,17
gesamt:	8,00	9,50	6,12	6,74

Beschäftigte

EG 12	1	1	1,00	1,00
EG 11	0	1	0,00	0,00
EG 10	0	0	0,00	0,00
EG 9c	0	0	0,00	0,00
EG 9b	0	1	0,00	0,00
EG 9a	2	7	2,00	4,51
EG 8	4	7	3,46	4,27
EG 7	6	8	6,00	4,38
EG 6	1	0	1,00	0,00
gesamt	14	25	12,46	13,16

Geringfügig Beschäftigte

- 1 geringfügig Beschäftigte mit 2 Std./Woche
- 1 geringfügig Beschäftigter mit 5 Std./Woche

STELLENPLAN 2024

Beamte

Besoldungsgruppe							Summe
A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
0	1,5	0	2	2	4	0	9,5

Beschäftigte

Entgeltgruppe							Summe
12	11	9b	9a	8	7	6	
1	1	1	7	7	8	0	25

ERLÄUTERUNG**Erfolgsplan****Umsatzerlöse****1. Erlöse Müllbeseitigung**

Die Erlöse der Müllbeseitigung setzen sich aus den hochgerechneten Abfallgebühren von 17,9 Mio.€, den Einnahmen aufgrund der Beteiligung an der AVA von 44 T€ und den Deponieeinnahmen von 200 T€ zusammen

2. Erlöse Wertstoffvermarktung

Ansatz ergibt sich aus den erwarteten Rohstoffklassen/ Mengen (ähnliches Niveau zum VJ) und aktuell sehr volatilen Weltmarktpreisen.

3. Sonstige betrieblichen Erträge

Erwarteter Wert aus unregelmäßige Erträge die im Zusammenhang mit den gängigen Prozessen der Abfallwirtschaft entstehen z.B. Schadensersatz, Mahngebühren, Verkäufe (defekte Tonnen) oder auch periodenfremder Erträge entstehen.

Aufwand**4. Materialaufwand**

4.1. Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe die im Zusammenhang mit der gängigen Abfallwirtschaft entstehen z.B. Ersatzteile, Bestandsveränderung

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.2.1. Aufwand der im Zusammenhang mit Wertstoffinseln, Wertstoffsammelstellen und der Mitbenutzung von Deponien entsteht z.B. Mitbenutzung, Sauberhaltung etc. Hier ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

4.2.2. Aufwand der im Zusammenhang mit Vermarktung, Handling oder Erlösbeteiligungen von Wertstoffen entsteht. Hier ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

4.2.3. Aufwand für Logistikleistungen im Bereich Hol- und Bringsystem. In 2024 ist hier mit einem Anstieg der Kosten analog zur Anzahl der Gefäße im Landkreis zu erwarten.

4.2.4. Aufwand für die Beseitigung von Abfällen – in der Regel Verbrennung. Im Planansatz werden 100€/ Tonne angesetzt bzw. wird der Planansatz der AVA übernommen.

4.2.5. Aufwand im Zusammenhang mit den Nachsorgepflichten für die Deponien entstehen. Diese werden über die gebildeten Rücklagen abgedeckt.

4.2.6. Ist abhängig von den Aktionen welche innerhalb der Verantwortungsbereiche im Landkreis organisiert werden.

5. Personalaufwand

Aufwand für die Beschäftigten des AWB. Im Aufwand 2024 sind personelle Veränderungen sowie Anpassungen in der Altersversorgung berücksichtigt.

6. Abschreibungen

Mit den geplanten Investitionen und der allgemeinen Preissteigerung wird das Abschreibungsvolumen ansteigen z.B. mögliche Beschaffung der Wertstofftonne (AWB Anteil).

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**7.1. IT und Kommunikation = EDV-Kosten, Porto, Telefonie**

Erweiterung bestehender Software und Digitalisierung machen höhere Ausgaben notwendig. Die höheren Verrechnungspreise der Unterstützungsleistungen der Fachabteilung des LRA sind ebenfalls berücksichtigt.

7.2. Marketing und Vertrieb = Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen, Zeitschriften, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandserstattung Verwaltung an LRA

Aufgrund der geplanten Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Gebührenrückholung und der Einführung der Wertstofftonnen ist mit erhöhtem Aufwand zu rechnen.

7.3. Weiterbildung = Fortbildungskosten

Aufgrund der Vielzahl geplanter neuer Mitarbeiter ist mit gleich hohen Fortbildungskosten wie im Vorjahr zu rechnen.

7.4. Versicherungen und Beiträge = Versicherungen und Beiträge

Im Zuge der allgemeinen Entwicklung ist mit steigenden Kosten zu rechnen. Einsparungspotential ist ebenfalls berücksichtigt.

7.5. Fuhrpark = Leasing, Treibstoff, sonstige Kosten

Bei den Fuhrparkkosten ist im Zuge der allgemeinen Entwicklung und einem neu geplanten Fahrzeug mit steigenden Kosten zu rechnen.

7.6. Gebäude/ Betriebs- und Geschäftsausstattung = Miete, Strom/ Wasser, Reinigung, Instandhaltung, Bürobedarf

Im Zuge der allgemeinen Kostenentwicklung ebenfalls mit deutlich steigenden Kosten zu rechnen.

7.7. Finanzen = Niederschlagung, Nebenkosten des Geldverkehrs, PWB auf Forderungen

Der Aufwand im Finanzbereich wird aufgrund der Entwicklung der Kontoführungsgebühren etwas höher ausfallen. Bei den Niederschlagungen und Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen ist aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung mit einem deutlichen Anstieg zu rechnen.

7.8. Rechts- und Beratungskosten = Rechtsbeistand und externe Beratung

Die steigende Komplexität in Teilbereichen der Tätigkeiten und der anstehenden Bautätigkeit des AWB wird höhere Rechts- und Beratungskosten nach sich ziehen.

7.9. Abschluss- und Prüfkosten = Erstellung Jahresabschluss und Prüfung

Hier ist mit gleichbleibend hohem Aufwand wie im Vorjahr zu rechnen.

7.10. Sonstige = Aufwand der der nicht eindeutig den o.g. zuzuordnen ist

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zuge der allgemeinen Kostenentwicklung ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.

7.11. Rücklagen = Nachsorge Deponien, Steuern BGA, Aufbewahrung Geschäftsunterlagen, Urlaub und Überstunden, Abschluss und Prüfung**8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens**

Die Rücklagen des AWB können aufgrund der Zinswenden wieder mit positiven Erträgen angelegt werden. Daher sind Erträgen von runde 380 T€ zu erwarten.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ist mit keinen nennenswerten Erträgen zu rechnen.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rückstellungen)

Bei den Abzinsungen für die Rückstellung (Pensionen, Nachsorge, etc.) ist aufgrund der Inflation und einem durchschnittlich höheren Zinsniveau mit einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Abfallwirtschaftsbetriebes (exklusiv Steuern) wird voraussichtlich -1.659 T€.

12. Außerordentliche Erträge

Im Geschäftsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

13. Außerordentliches Ergebnis

Siehe Punkt 12.

14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Für den steuerlich relevanten Bereich ist in 2024 ein Ertragsrückgang zu erwarten.

15. Sonstige Steuern

Unter den Sonstigen Steuern sind die Vorsteuer und die KFZ-Steuer zusammengefasst. Aufgrund der Entwicklung (siehe Punkt 14) ist mit einer geringeren Vorsteuer-Zahllast zu rechnen.

16. Steuern

Aufgrund der beschriebenen Entwicklung (siehe Punkt 14-15) ist mit einer geringeren gesamten Steuerlast zu rechnen.

17. Ergebnis

Das Gesamtergebnis wird nach aktueller Planung -1.790 T€ betragen

Vermögensplan

Einnahmen

1. Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit einem Jahresverlust.

2. Abschreibungen

Gemäß Erfolgsplan 2024.

3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Gemäß Erfolgsplan 2024.

4. Minderung Finanzanlagen (Entnahmen aus Rücklagen)

4.1. Rücklage Gallenbach

Entnahme entsprechend dem Verbrauch der Rückstellung Deponie Gallenbach gemäß Erfolgsplan 2024 (siehe auch entsprechende Ausgabe im Vermögensplan 2024).

4.2 Rücklage Hegnenbach

Entnahme entsprechend dem Verbrauch der Rückstellung Deponie Hegnenbach gemäß Erfolgsplan 2024 (siehe auch entsprechende Ausgabe im Vermögensplan 2024).

4.3 Rücklage Klärschlammrocknung

Entnahme in 2024 in Höhe von voraussichtlich 138 T€ als Kostenersatz an den Landkreis Augsburg für Altlastensanierungen (siehe auch entsprechende Ausgabe im Vermögensplan 2024).

4.4 Rücklage Klärschlammrocknung

Entnahme in 2024 in Höhe von 1.300 T€ als zur Finanzierung der Einführung der Wertstofftonnen über ein „Inneres Darlehen“.

4.5 Gebührenaussgleichsrücklage

Entnahme in 2024 aus der Gebührenaussgleichsrücklage gemäß der Gebührenkalkulation 2024-2027

4.6 Rücklage Umweltschutz

Entnahme in 2024 in Höhe von 600 T€ für die ersten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem des Umweltkompetenzzentrums

4.7 Rücklage BGA

Entnahme für den geplanten Verlust dem Bereich BGA

4. Abnahme liquide Mittel

Die liquiden Mittel verringern sich um die Ausgaben für Investitionen (ohne Verbesserung Wertstoffinseln) und die anteilige Tilgung an die Rücklage Klärschlamm-trocknung (Grundstückskauf Wertstoffhof) abzüglich der im Jahr 2024 erwirtschafteten Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens.

Ausgaben

1. Jahresverlust

Gemäß Erfolgsplan 2024.

2. Verbrauch langfristiger Rückstellungen

Gemäß Erfolgsplan 2024 (siehe auch entsprechende Einnahmen aus Rücklagenentnahmen im Vermögensplan 2024).

3. Investitionen

3.1. Verbesserung Wertstoffinseln / 100 T€ für Umsetzung weiterer Unterflursysteme.

3.2. 30.000 € für die Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die WSS, z. B. Podesttreppen, Container etc..

3.3. Die Investitionen von 1.850 T€ in Betriebs und Geschäftsausstattung setzen sich aus 1.350 T€ für die Einführung der Wertstofftonne und 500T€ für den laufenden Betrieb zusammen.

3.4. 600 T€ für laufende Projektkosten zur Umsetzung des Umweltkompetenzzentrums

4. Eigenkapitalentnahme

Der für 2024 prognostizierte Kostenersatz in Höhe von 138 T€ an den Landkreis Augsburg für Altlastensanierungen (vgl. auch entsprechender Einnahmeansatz im Kreishaushalt 2024) stellt eine Eigenkapitalentnahme durch den Landkreis Augsburg dar. Weitere mögliche Entnahmen für die Einführung der Wertstofftonne bzw. für die Umsetzung des Umweltkompetenzzentrums werden über innere Darlehen (Entnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung/ Umweltschutz, siehe entsprechende Einnahme im Vermögensplan 2024) umgesetzt.

5. Erhöhung Finanzanlagen (Zuführungen zu Rücklagen)

- 5.1. Zuführung zu der Rücklage für die Deponie Gallenbach, um den langfristigen Nachsorgepflichten gerecht zu werden.
- 5.2. Zuführung zu der Rücklage für die Deponie Hegnenbach, um den langfristigen Nachsorgepflichten gerecht zu werden.
- 5.3. Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen entsprechend der jeweiligen Erhöhung des diesbezüglichen Personalaufwands gemäß Erfolgsplan 2024.
- 5.4. Zuführungen zu den Rücklagen Beihilfe für künftige Pensionäre entsprechend der jeweiligen Erhöhung des diesbezüglichen Personalaufwands gemäß Erfolgsplan 2024
- 5.5. Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüsse aus dem Betrieb gewerblicher Art (BGA)