

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>															
<b>Steuern</b>															
<b>Realsteuern</b>															
Grundsteuer A	0000	78.500	0	78.500	77.909	0	0	77.909	591	0	59.228	99,2%	75,4%	OK	Steuertermine zur Mitte jedes Quartals
Grundsteuer B	0010	1.980.000	0	1.980.000	1.973.377	0	0	1.973.377	6.623	0	1.561.854	99,7%	78,9%	OK	Steuertermine zur Mitte jedes Quartals
Gewerbesteuer	0030	9.800.000	0	9.800.000	10.927.829	1.916	0	10.929.745	-1.129.745	1.129.745	7.940.112	111,5%	81,0%	OK	Steuertermine zur Mitte jedes Quartals; aber 189Tsd AdV!
<b>Beteiligung an Gemeinschaftssteuern</b>															
Einkommensteuer	0100	10.914.400	0	10.914.400	5.365.363	0	0	5.365.363	5.549.037	0	5.365.363	49,2%	49,2%	OK	Zahlung 1 Mt. nach Qu.ende; 3. Qu. folgt Ende Okt.
Umsatzsteuer	0120	1.280.400	0	1.280.400	614.265	0	0	614.265	666.135	0	614.265	48,0%	48,0%	OK	Zahlung 1 Mt. nach Qu.ende; 3. Qu. folgt Ende Okt.
<b>Hundesteuer</b>															
Hundesteuer	0220	33.000	0	33.000	32.483	60	0	32.543	457	0	32.243	98,6%	97,7%	OK	Fäll. Januar
<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>															
Einkommensteuer Ersatzlst.	0610	867.500	0	867.500	394.279	0	0	394.279	473.221	0	394.279	45,5%	45,5%	noch	Zahlung 1 Mt. nach Qu.ende; 3. Qu. folgt Ende Okt.
Finanzzuweisg. 7 FAG	0611	228.200	0	228.200	228.150	0	0	228.150	50	0	171.114	100,0%	75,0%	OK	nach EW, Zahlung Qu.mitte
Anteil Grunderwerbsteuer	0612	275.000	0	275.000	212.200	0	0	212.200	62.800	0	212.200	77,2%	77,2%	OK	mtl. Zuweisungen nach Umsatz
Summe		1.370.700	0	1.370.700	834.629	0	0	834.629	536.071	0	777.593				
Verwargelder/Geldbußen	0810	165.000	0	165.000	89.525	0	0	89.525	75.475	0	89.516	54,3%	54,3%	unter	fortfhd. Zlg.; ca. 1/3 fl. / 2/3 ruh.; ruhend. Verk. 1-4 nur 1/3
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>															
Verwaltungsgebühren	1000	208.600	0	208.600	185.661	620	0	186.281	22.319	6.436	185.544	89,3%	88,9%	OK	
Benutzungsgebühren	11	5.934.600	0	5.934.600	5.727.004	1.832	0	5.728.836	205.764	19.094	4.492.337	96,5%	75,7%	OK	insb. WKM zur Quartalsmitte
Einnahmen aus Verkauf	13	517.700	0	517.700	411.533	7.057	0	418.590	99.110	6.326	369.271	80,9%	71,3%	OK	
Mieten und Pachten	14	594.500	0	594.994	565.892	3.239	0	569.131	25.863	10.821	459.756	95,7%	77,3%	OK	
Sonstige Verw./Betr.einn.	15	956.500	0	956.500	347.682	156	0	347.838	608.662	9.127	347.682	36,4%	36,3%	noch	insb. auch Vorsteuererstattung; noch nicht viel Vorst.erst bzgl. Baurechng.
<b>Erstattung von Ausgaben VerwaltungsHH</b>															
vom Bund	160	7.500	0	7.500	3.026	0	0	3.026	4.474	0	3.026	40,3%	40,3%	OK	
vom Land	161	56.300	0	56.300	70.903	1.995	0	72.899	-16.599	27.639	70.903	129,5%	125,9%	OK	
von Gemeinden	162	484.000	0	484.000	400.550	0	0	400.550	83.450	0	400.550	82,8%	82,8%	OK	insb. Gastschulbeitr. (Jun/Jul) , Fundtiere
von privaten Unternehmen	167	500	0	500	6.416	0	0	6.416	-5.916	5.916	6.416	1283,3%	1283,3%	OK	
von übrigen Bereichen	168	154.100	0	154.100	117.028	3.046	0	120.073	34.027	1.973	117.028	77,9%	75,9%	OK	analog auch Ausgabesituation
Innere Verrechnungen	169	808.500	0	808.500	0	0	0	0	808.500	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst zum Jahresende
Summe		1.510.900	0	1.510.900	597.923	5.041	0	602.964	907.936	35.528	597.923	39,9%	39,6%		

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
<b>Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>															
vom Bund	1700	46.400	0	46.400	4.800	-300	0	4.500	41.900	400	2.700	9,7%	5,8%	OK	; Auszlg. ist beantragt
vom Land	1710	692.700	0	692.700	558.308	0	0	558.308	134.392	6.027	518.613	80,6%	74,9%	OK	
vom Land f. Kitas (BayKiBiG)	1711	2.999.700	0	2.999.700	2.832.007	0	0	2.832.007	167.693	5.370	2.020.983	94,4%	67,4%	OK	analog auch Ausgabesituation
vom Landkreis	1720	77.700	0	77.700	28.187	0	0	28.187	49.513	0	28.187	36,3%	36,3%	unter	; PPK Kosten statt Ertrag!
von anderen Gemeinden	1721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
v. ges. Soz.vers.	1740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
v. öff. Sonderrechnungen	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
v. privaten Unternehmen	177	0	0	0	750	0	0	750	-750	750	750	0,0%	0,0%	OK	
von übrigen Bereichen	178	11.000	0	11.000	7.874	0	0	7.874	3.126	3.415	7.874	71,6%	71,6%	OK	
Summe		3.827.500	0	3.827.500	3.431.926	-300	0	3.431.626	395.874	15.962	2.579.107	89,7%	67,4%		
<b>Zinseinnahmen</b>															
von privaten Unternehmen	2070	1.000	0	1.000	4.638	0	0	4.638	-3.638	3.638	4.638	463,8%	463,8%	OK	aus lfd. Kto./Festgeldern; bislang gute Zinsen
von Zweckverbänden u.dgl.	2080	3.000	0	3.000	2.961	0	0	2.961	39	0	808	98,7%	26,9%	OK	Wohnbauförd.Darl.
Gewinnanteile aus Beteiligungen	2100	7.400	0	7.400	10	0	0	10	7.390	0	10	0,1%	0,1%	OK	Eberwerk, i.d.R. 2. Jahreshälfte f. Vorjahr
Konzessionsabgaben	2200	319.500	0	319.500	306.290	0	0	306.290	13.210	0	306.290	95,9%	95,9%	OK	Quartalsweise u. Abr.
Schuldendiensthilfen vom Land	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Weitere Finanzeinnahmen	26	84.100	0	84.100	100.010	45	0	100.055	-15.955	18.476	76.398	119,0%	90,8%	OK	MG, SZ, 233AO etc.
<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>															
Abschreibungen	2700	438.900	0	438.900	0	0	0	0	438.900	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst zum Jahresende
Verzinsung des Anlagekapitals	2750	435.100	0	435.100	0	0	0	0	435.100	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst zum Jahresende
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst mit Jahresabschluss
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts in</b>		<b>40.461.300</b>	<b>0</b>	<b>40.461.794</b>	<b>31.596.909</b>	<b>19.665</b>	<b>0</b>	<b>31.616.574</b>	<b>8.845.220</b>	<b>1.255.153</b>	<b>25.859.937</b>	<b>78,1%</b>	<b>63,9%</b>	<b>OK</b>	

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>															
Zuführung v. VerwaltungshH	3000	2.213.400	0	2.213.400	0	0	0	0	2.213.400	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst mit Jahresabschluss
Entnahmen aus Rücklagen	3100	1.750.000	0	1.750.000	24.872	0	0	24.872	1.725.128	0	24.872	1,4%	1,4%	OK	erst zum Jahresende
Darlehensrückfl. v. priv. Unt.	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Darlehensrückfl. v. sonstigen	3280	15.900	0	15.900	15.850	0	0	15.850	50	0	3.687	99,7%	23,2%	OK	
Einn. Grundstücksverkauf	340	3.533.000	0	3.533.000	500.136	0	0	500.136	3.032.864	136	500.136	14,2%	14,2%	unter	; Hörmannsdorf Nord
Einn. Verkauf bewegl. Sachen	345	279.000	0	279.000	21.017	0	0	21.017	257.983	1.517	21.017	7,5%	7,5%	unter	; kein Verkauf der Münzen
Beiträge und ähnl. Entgelte	35	448.700	0	448.700	124.365	102.258	0	226.623	222.077	107.371	83.740	50,5%	18,7%	unter	Herst. beitr.
<b>Zuweisungen für Investitionen</b>															
vom Bund	360	1.263.700	0	1.263.700	968.742	0	0	968.742	294.958	0	968.742	76,7%	76,7%	OK	erst 2. Jahreshälfte nach Bescheid verifizierbar
vom Land	361	3.853.000	0	3.853.000	984.765	0	0	984.765	2.868.235	70	984.765	25,6%	25,6%	OK	erst 2. Jahreshälfte nach Bescheid verifizierbar; Auszlg. ist beantragt
von Gemeinden	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst 2. Jahreshälfte nach Bescheid verifizierbar
von Zweckverbänden	363	85.000	0	85.000	13.342	0	0	13.342	71.658	0	13.342	15,7%	0,0%	OK	; WÜbergabestat. Gsprait - Abr. geringer ausgef.
von Unternehmen	367	0	0	0	112.055	0	0	112.055	-112.055	112.055	112.055	0,0%	0,0%	OK	
von übrigen	368	20.000	0	20.000	26.989	0	0	26.989	-6.989	11.989	26.989	134,9%	134,9%	OK	
Summe:		5.221.700	0	5.221.700	2.105.893	0	0	2.105.893	3.115.807	124.114	2.105.893	40,3%	40,3%		
<b>Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen</b>															
v. öff. Sonderre. (KfW, Landesbk.)	376	13.734.600	0	13.734.600	0	0	0	0	13.734.600	0	0	0,0%	0,0%	OK	erst zum Jahresende; erste Kred.aufn. folgt im Okt.
von privaten Unt. (Banken)	377	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	100,0%	100,0%	OK	; Umschuldung f. FE8 ist erfolgt
<b>Einnahmen des VermögensHH insg.:</b>															
		28.696.300	0	28.696.300	4.292.133	102.258	0	4.394.391	24.301.909	233.138	4.239.345	15,3%	14,8%		
<b>Einn. Verw. u. Vermö.HH insg.:</b>															
		69.157.600	0	69.158.094	35.889.042	121.923	0	36.010.965	33.147.129	1.488.292	30.099.281	52,1%	43,5%		

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>															
<b>Personalausgaben</b>															
Aufwendungen für Ehrenamtliche	400	76.000	0	76.000	60.348	2.108	0	62.456	13.544	2.396	58.248	82,2%	76,6%	OK	
<b>Dienstbezüge und dergleichen:</b>															
Dienstbezüge Beamte	410	509.200	0	509.200	397.567	0	0	397.567	111.633	0	397.567	78,1%	78,1%	OK	13. Gehalt z. 1.12.
Versorg.rüchl. f. aktive Beamte	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Gehalt tariflich Beschäftigte	414	5.290.900	0	5.290.900	3.611.453	0	0	3.611.453	1.679.447	272.250	3.605.670	68,3%	68,1%	OK	13. Gehalt z. 31.12.; ÜPL wird durch Umbuchung am JEnde bereinigt
sonst. Beschäft.entg., Honorare	416	80.500	0	80.500	59.202	2.129	0	61.332	19.168	10.099	59.202	76,2%	73,5%	OK	
<b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>															
Beamte	430	411.300	0	411.300	410.632	0	0	410.632	668	340.732	410.632	99,8%	99,8%	OK	Zahlbar 01/03/06/09; ÜPL wird durch Umbuchung am JEnde bereinigt
Beschäftigte	434	434.200	0	434.200	288.471	0	0	288.471	145.729	22.457	288.471	66,4%	66,4%	OK	
<b>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>															
tariflich Beschäftigte	444	1.153.800	0	1.153.800	767.413	0	0	767.413	386.387	56.062	767.413	66,5%	66,5%	OK	
Sonstige	448	3.000	0	3.000	3.692	0	0	3.692	-692	1.178	3.384	123,1%	112,8%	über	FW-Kommand.etc.,
Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	45	164.500	0	164.500	126.494	12.139	0	138.634	25.866	86.743	126.494	84,3%	76,9%	noch	Beihi. Beamte, Unters.etc.
Personal-Nebenausgaben	46	86.300	0	86.300	56.511	0	0	56.511	29.789	0	56.511	65,5%	65,5%	OK	insb. Winterdienst; auch Feiern, Ausflüge
Deckungsreserve Personalausgaben	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	Keine
<b>Summe</b>		<b>8.209.700</b>	<b>0</b>	<b>8.209.700</b>	<b>5.781.784</b>	<b>16.376</b>	<b>0</b>	<b>5.798.160</b>	<b>2.411.540</b>	<b>791.918</b>	<b>5.773.591</b>	<b>70,6%</b>	<b>70,3%</b>	<b>OK</b>	
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>															
Unterhalt Grundstücke / Gebäude	50	631.100	0	631.100	488.687	14.906	0	503.593	127.507	101.004	484.542	79,8%	76,8%	noch	
Unterhalt sonst. unbew. Vermögen	51	1.470.200	0	1.470.200	464.889	77.821	368.878	911.588	558.612	55.155	450.711	62,0%	30,7%	OK	
Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	52	324.700	0	324.700	254.614	3.638	1.085	259.337	65.363	36.492	251.883	79,9%	77,6%	noch	
Mieten und Pachen	53	739.600	3.011	742.611	672.429	5.301	0	677.730	64.881	5.105	588.529	91,3%	79,3%	noch	bis auf Saalmieten fix
Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	54	1.028.400	0	1.028.400	787.213	11.355	0	798.567	229.833	32.768	698.153	77,7%	67,9%	OK	im Soll Jahreskosten Strom Gas etc.
Fahrzeughaltung	55	218.500	0	218.500	170.870	954	0	171.825	34.419	29.588	160.026	78,6%	73,2%	noch	
Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	56	183.900	0	183.900	97.750	283	26.903	124.936	58.964	9.984	96.300	67,9%	52,4%	OK	
<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>															
Verbrauchsmittel	570	397.300	-1.986	395.314	282.453	4.549	0	287.002	108.313	19.996	271.094	72,6%	68,6%	OK	
Lehr- / Unterrichtsmittel	571	16.700	0	16.700	11.688	492	0	12.180	4.520	110	11.451	72,9%	68,6%	OK	
Sammlungs- / Bibliotheksgegenstär	572	21.700	0	21.700	15.011	74	0	15.085	6.615	0	15.011	69,5%	69,2%	OK	Bücherei, insb. 10' Michaelsbd. Jahresanf.; Hauptposten ist Michaelsbund am
Öffentlichkeitsarbeit	580	60.600	0	60.600	50.205	2.624	0	52.830	7.770	3.691	50.205	87,2%	82,8%	gefähr	
Sonstige Sachausgaben Schulen	581	40.200	0	40.200	19.033	1.898	0	20.931	19.269	168	19.033	52,1%	47,3%	OK	
Kosten Gastspiele und Programme	582	20.400	0	20.400	8.670	3.000	0	11.670	8.730	627	8.670	57,2%	42,5%	OK	
Vergütungen an Dritte für Dienstlste	59	1.097.100	0	1.097.100	822.316	11.261	126.457	960.033	137.067	35.587	728.352	87,5%	66,4%	OK	
Sonstiges	60	28.000	-1.026	26.974	17.392	279	0	17.670	9.304	116	17.361	65,5%	64,4%	OK	
Betriebsverbrauchskosten	63	856.500	0	856.500	491.876	10.829	0	502.705	353.795	1.621	464.443	58,7%	54,2%	OK	
<b>Summe</b>		<b>2.538.500</b>	<b>-3.011</b>	<b>2.535.489</b>	<b>1.718.642</b>	<b>35.007</b>	<b>126.457</b>	<b>1.880.106</b>	<b>655.383</b>	<b>61.915</b>	<b>1.585.619</b>	<b>74,2%</b>	<b>62,5%</b>		

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
Schülerbeförderungskosten	6390	330.000	0	330.000	270.909	0	0	270.909	59.091	0	270.909	82,1%	82,1%	gefähr	; unter Berücks. große Ferien
Steuern, Versicherung, Schäden	64	1.270.500	0	1.270.500	700.905	12.595	0	713.501	556.999	56.529	663.478	56,2%	52,2%	OK	insb. auch abzuf. Umsatzsteuer
<b>Geschäftsausgaben:</b>															
Bürobedarf	650	80.500	0	80.500	61.758	394	0	62.151	18.349	3.774	58.923	77,2%	73,2%	OK	
Porto, Telekommunikation	652	104.500	0	104.500	82.486	1.364	0	83.850	20.650	2.532	81.371	80,2%	77,9%	noch	
Bekanntmachungskosten	6530	12.500	0	12.500	6.386	0	0	6.386	6.114	0	6.386	51,1%	51,1%	OK	
Reisekostenverg., Fahrkostenerst.	6540	3.100	0	3.100	2.059	0	0	2.059	1.041	35	2.059	66,4%	66,4%	OK	
Sachverständigenkosten	6550	570.800	0	570.800	237.570	23.161	13.236	273.967	296.833	36.794	237.570	48,0%	41,6%	OK	
Steuerberatungskosten	6551	32.400	0	32.400	17.741	0	0	17.741	14.659	713	17.741	54,8%	54,8%	OK	
Gerichts- und Beitreibungskosten	6552	1.600	0	1.600	1.469	0	0	1.469	131	161	1.469	91,8%	91,8%	gefähr	
Nachrufe, Kranzsp., Volkstrauertag	6570	1.200	0	1.200	1.669	0	0	1.669	-469	679	1.669	139,1%	139,1%	über	
Kontogeb., Kosten Zahlg.verk.	6580	3.000	0	3.000	2.978	0	0	2.978	22	129	2.750	99,3%	91,7%	gefähr	
<b>Summe</b>		<b>809.600</b>	<b>0</b>	<b>809.600</b>	<b>414.115</b>	<b>24.919</b>	<b>13.236</b>	<b>452.270</b>	<b>357.330</b>	<b>44.818</b>	<b>409.939</b>	<b>55,9%</b>	<b>50,6%</b>		
Verfügunngsmittel	6600	4.000	0	4.000	870	0	0	870	3.130	0	870	21,7%	21,7%	OK	
Mitgliedsbeiträge	6610	19.900	0	19.900	18.971	215	0	19.186	714	1.442	18.924	96,4%	95,1%	OK	kommen zumeist Jahresanfang
Vermischte Ausgaben	6620	100	0	100	160	0	0	160	-60	60	160	160,0%	160,0%	OK	; betragsmäßig marginal
<b>Summe</b>	<b>sächl. Verw./Betriebsaufwand</b>	<b>9.569.000</b>	<b>0</b>	<b>9.569.000</b>	<b>6.061.026</b>	<b>186.994</b>	<b>536.558</b>	<b>6.784.578</b>	<b>2.772.166</b>	<b>434.860</b>	<b>5.680.043</b>	<b>70,9%</b>	<b>59,4%</b>		
<b>Erstattungen von Ausgaben des VerwaltungshH</b>															
an Bund	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
an Land	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
an Gemeinden / Landkreis	672	607.500	0	607.500	546.556	5.915	0	552.471	55.029	35.265	471.794	90,9%	77,7%	noch	insb. Entsorgungsumlage Müll, Gastschulbeitr.; fixe und variable Kosten über
an Zweckverbände	673	45.000	0	45.000	23.415	0	0	23.415	21.585	0	23.415	52,0%	52,0%	OK	
Innere Verrechnungen	679	808.500	0	808.500	0	0	0	0	808.500	0	0	0,0%	0,0%	OK	
<b>Summe</b>		<b>1.461.000</b>	<b>0</b>	<b>1.461.000</b>	<b>569.971</b>	<b>5.915</b>	<b>0</b>	<b>575.886</b>	<b>885.114</b>	<b>35.265</b>	<b>495.209</b>	<b>39,4%</b>	<b>33,9%</b>		
<b>Kalkulatorische Kosten</b>															
Abschreibungen	6800	438.900	0	438.900	0	0	0	0	438.900	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Verzinsungen	6850	435.100	0	435.100	0	0	0	0	435.100	0	0	0,0%	0,0%	OK	

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
<b>Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke</b>															
soz.: an Vereine (Budget)	7000	0	0	0	24.100	0	0	24.100	-24.100	24.100	24.100	0,0%	0,0%	OK	USK Juni, Auszlg. Juli; in Ansatz 7180 enth.
soz.: wiederkehrend, sonstige	7001	15.300	0	15.300	11.900	0	0	11.900	3.400	160	11.900	77,8%	77,8%	OK	
soz.: vertraglich	7003	267.000	0	267.494	230.265	0	0	230.265	37.229	0	203.138	86,1%	75,9%	noch	insb. Altes Kino
soz.: Defizitverträge KiTas	7004	782.300	0	782.300	304.127	0	0	304.127	478.173	179.198	299.774	38,9%	38,3%	noch	; aber Hort und Villa Emilia mit Rückre. bis 2021 bzw. 2019 folgt noch! Summ
soz.: KiTas aus BayKiBiG	7005	4.976.700	0	4.976.700	4.844.526	-3.649	0	4.840.876	135.824	54.320	3.461.493	97,3%	69,6%	OK	; da sollte nicht mehr viel kommen
soz.: gesetzlich sonstige	7006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
<b>Summe</b>		<b>6.041.300</b>	<b>0</b>	<b>6.041.794</b>	<b>5.414.918</b>	<b>-3.649</b>	<b>0</b>	<b>5.411.268</b>	<b>630.526</b>	<b>257.778</b>	<b>4.000.405</b>	<b>89,6%</b>	<b>66,2%</b>		
Sonstige an Land	711	13.600	0	13.600	13.504	0	0	13.504	96	0	13.504	99,3%	99,3%	OK	Entsch. Fond Denkmal
Sonstige an Gemeinden / LKR	712	44.400	0	44.400	41.749	0	0	41.749	2.651	0	41.749	94,0%	94,0%	OK	Umlage Fachst. Obdachlos., Kindbez. Förd.
Sonstige an Zweckverbände	713	392.800	0	392.800	391.794	0	0	391.794	1.006	0	391.794	99,7%	99,7%	OK	Insb. VHS, Musikschule
Sonstige an öff. Sonderrechng.	716	1.300	0	1.300	1.221	0	0	1.221	79	0	1.221	93,9%	93,9%	OK	
Sonstige an priv. Unternehmen	717	5.000	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Sonstige an Vereine (Budget)	7180	30.000	0	30.000	1.400	0	0	1.400	28.600	0	1.400	4,7%	4,7%	OK	USK Juni, Auszlg. Juli, zuzurechnen Grp. 7000
Sonstige an Übrige	7181	54.700	0	54.700	26.735	0	0	26.735	27.965	0	26.735	48,9%	48,9%	OK	Ausgl.zlg. Klostersee, Feuerwehren etc.
<b>Summe</b>		<b>541.800</b>	<b>0</b>	<b>541.800</b>	<b>476.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.403</b>	<b>65.397</b>	<b>0</b>	<b>476.403</b>	<b>87,9%</b>	<b>87,9%</b>	<b>OK</b>	
<b>Zinsausgaben</b>															
an öff. Sonderre. (KfW, Landesbk.)	806	695.700	0	695.700	695.641	0	0	695.641	59	0	539.867	100,0%	77,6%	OK	Fix
an priv. Unternehmen (Banken)	807	65.000	0	65.000	71.435	6.365	0	77.800	-12.800	15.063	58.460	119,7%	89,9%	OK	Fix, zzgl. Zi. Kass.kredit; Mehrung durch Inanspr.nahme Kassenkredit
Gewerbesteuerumlage	8100	1.103.000	0	1.103.000	706.053	0	0	706.053	396.947	0	706.053	64,0%	64,0%	OK	Grundlage ist IST GewSt im Quartal; Abr. 3.+4. Qu. ausständig, Üpl. erwartet
Kreisumlage	8320	9.653.600	0	9.653.600	9.653.545	0	0	9.653.545	55	0	7.240.159	100,0%	75,0%	OK	fortlfd. Zlg., fix
weitere Finanzausgaben	84	33.800	0	33.800	33.731	0	0	33.731	69	31	33.663	99,8%	99,6%	OK	Ausgl. abg., 233 AO
Deckungsreserve	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	Keine
Zuführung zum VermögensHH	8600	2.213.400	0	2.213.400	0	0	0	0	2.213.400	0	0	0,0%	0,0%	OK	mit Jahresabschluss
<b>Ausgaben des VerwaltungshH insg.:</b>		<b>40.461.300</b>	<b>0</b>	<b>40.461.794</b>	<b>29.464.505</b>	<b>212.000</b>	<b>536.558</b>	<b>30.213.064</b>	<b>10.236.474</b>	<b>1.534.914</b>	<b>25.003.853</b>	<b>74,7%</b>	<b>61,8%</b>	<b>OK</b>	

Einnahme- / Ausgabeart	GrNr	2024 Plan	+/- überpl./ außerpl.	= Gesamt-Ansatz	Angeordnet (Soll)	+ Anordn. vorgemerkt	+ offene Aufträge	= insg. verfügt	einzuneh./ verfügbar	ÜPL aus einzel. HHST	IST auf AO	% verfügt zu Ansatz	% IST zu Ans.	Bew	Bemerkung
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts:</b>															
Zuführung zum VerwaltungshH	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	i.d.R. Null
Zuführung an Rücklagen:	9100	25.000	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0,0%	0,0%	OK	mit Jahresende
<b>Vermögenserwerb</b>															
Erwerb von Grundstücken	932	39.100	0	39.100	11.419	199	0	11.618	27.482	5.189	11.419	29,7%	29,2%	OK	
Erwerb von immat. Vermögen	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Erwerb von bewegl. Sachen	935	1.844.500	0	1.844.500	667.783	1.012	265.621	934.416	910.084	2.117	667.783	50,7%	36,2%	OK	
<b>Baumaßnahmen</b>															
Hochbau	9400	15.492.200	54.500	15.546.700	5.601.574	75.060	3.824.679	9.501.313	6.045.387	0	5.590.700	61,1%	36,0%	OK	Baurechng. überw. im Herbst erwartet
Tiefbau	9500	3.342.300	-54.500	3.287.800	432.678	30.282	461.928	924.888	2.362.912	3.892	393.516	28,1%	12,0%	OK	Baurechng. überw. im Herbst erwartet
Betriebsanlagen	9600	1.232.000	0	1.232.000	115.838	0	18.595	134.434	1.097.566	0	115.838	10,9%	9,4%	OK	Baurechng. überw. im Herbst erwartet
Summe		20.066.500	0	20.066.500	6.150.090	105.343	4.305.202	10.560.635	9.505.865	3.892	6.100.054	52,6%	30,4%	OK	
davon															
allg. Verwaltung (EP 0)	EP0	135.000	0	135.000	7.237	3.287	21.876	32.399	102.601	0	7.237	24,0%	5,4%	OK	
Schulen (EP2)	EP2	4.669.200	0	4.669.200	2.123.888	14	1.509.496	3.633.398	1.035.802	0	2.119.955	77,8%	45,4%	OK	
KiTas (UA464)	UA464	5.200.000	0	5.200.000	1.474.438	9	986.257	2.460.704	2.739.296	0	1.471.816	47,3%	28,3%	OK	
Eigene Sportstätten (A 56)	A56	1.050.000	-54.500	995.500	367.068	0	212.489	579.556	415.944	0	367.068	58,2%	36,9%	OK	
Hallenbad, Klostersee (A57)	A57	3.900.600	0	3.900.600	1.914.186	71.751	1.219.319	3.205.256	695.344	0	1.909.868	82,2%	49,0%	OK	
Straßen (A 63)	A63	841.000	0	841.000	79	0	0	79	840.921	0	79	0,0%	0,0%	OK	
Abwasserbeseitigung (A 70)	A70	1.052.000	0	1.052.000	63.226	11.898	29.857	104.981	947.019	0	39.494	10,0%	3,8%	OK	
Abfallbeseitigung (A 72)	A72	74.000	0	74.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0,0%	0,0%	OK	
Wasserversorgung (UA815)	UA815	948.300	0	948.300	32.990	18.384	249.439	300.813	647.487	0	17.559	31,7%	1,9%	OK	
Breitband, Mobilfunk (UA818)	UA818	780.000	0	780.000	54.434	0	0	54.434	725.566	0	54.434	7,0%	7,0%	OK	
Übrige Aufgabenbereiche	Diff	1.416.400	54.500	1.470.900	112.545	0	76.469	189.014	1.281.886	3.892	112.545	12,9%	7,7%	OK	
<b>Tilgung von Krediten</b>															
an sonstige öff. Sonderre. (KfW, La 976)		2.405.600	0	2.405.600	2.405.449	0	0	2.405.449	151	0	1.691.170	100,0%	70,3%	OK	steht bei Planung zu 100% fest
an private Unternehmen (Banken) 977		1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	100,0%	100,0%	OK	steht bei Planung zu 100% fest; ist Umschuldg. FE 8
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen:</b>															
an Landkreis	9820	300.000	0	300.000	2.183	0	0	2.183	297.817	0	2.183	0,7%	0,7%	OK	
an Zweckverbände u. dergl.	9830	16.100	0	16.100	0	0	0	0	16.100	0	0	0,0%	0,0%	OK	
an private Unternehmen	9870	2.499.500	0	2.499.500	1.626.874	425.973	0	2.052.847	446.653	0	1.626.874	82,1%	65,1%	OK	Breitbandausbau
an übrige Bereiche	9880	0	0	0	500	0	0	500	-500	500	500	0,0%	0,0%	OK	
Summe		2.815.600	0	2.815.600	1.629.557	425.973	0	2.055.529	760.071	500	1.629.557	73,0%	57,9%	OK	
<b>Ausgaben des VermögensHH zusammen:</b>															
		28.696.300	0	28.696.300	12.364.298	532.526	4.570.823	17.467.647	11.228.653	11.698	11.599.984	60,9%	40,4%	OK	
<b>Ausgaben Verw.- / VermögensHH insg.:</b>															
		69.157.600	0	69.158.094	41.828.803	744.526	5.107.382	47.680.711	21.465.127	1.546.612	36.603.837				