



Nachtrags- haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------|-------------|
| Nachtragshaushaltssatzung | Seite 1 – 2 |
| Vorbericht | V1 – V21 |

Haushaltsplan

| | |
|--|--|
| Verwaltungshaushalt | Seite 1 – 38 |
| Vermögenshaushalt | Seite 39 – 50 |
| Finanzplan nach Art | Seite 51 – 56 |
| Finanzplan nach Aufgaben | Seite 57 – 59 |
| Finanzplan Verwaltungshaushalt | Seite 60 – 98 |
| Finanzplan Vermögenshaushalt | Seite 99 – 110 |
| Investitionsprogramm | Seite 111 – 114 |
| Gesamtplan Zusammenfassung | Seite 115 – 117 |
| Gesamtplan Haushaltsquerschnitt | Seite 118 – 125 |
| Gesamtplan Gruppierungsübersicht | Seite 126 – 138 |
| Gesamtplan Finanzierungsübersicht | Seite 139 – 140 |
| Verpflichtungsermächtigungen | Seite 141 – 142 |
| Übersicht zur Beurteilung der Dauernden Leistungsfähigkeit | Anlage 9 |
| Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme | Anlage zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-K |

Auswertung Deckungskreis 1300

Anlage zu
Vermögenshaushalt

Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde Haimhausen (Landkreis Dachau)

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des Artikel 68 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Haimhausen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden die Einnahmen und Ausgaben

im Verwaltungshaushalt

| | |
|-------------|--------------|
| von bisher | 18.759.500 € |
| erhöht um | 309.500 € |
| auf nunmehr | 19.069.000 € |

und im Vermögenshaushalt

| | |
|---------------|--------------|
| von bisher | 24.477.500 € |
| vermindert um | 9.587.000 € |
| auf nunmehr | 14.890.500 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erhöht sich von 0 Euro auf 6.608.500,00 Euro.

§ 3

Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt erhöhen sich von 0 Euro auf 2.350.000 Euro.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 3.126.500 Euro auf 3.177.500 Euro erhöht.

§ 5

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

Haimhausen, den

Gemeinde Haimhausen



Peter Felbermeier
Erster Bürgermeister

Vorbericht nach § 3 KommHV-K

FÜR DEN NACHTRAGSHAUSHALT 2024 DER GEMEINDE HAIMHAUSEN

Im Nachtragshaushalt 2024 gibt es folgende wesentliche Veränderungen:

VERWALTUNGSHAUSHALT

das Volumen des Verwaltungshaushalts steigt um 309.500 € auf 19.069.000 € an.

Einnahmen:

Für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts muss ein Betrag von 737.000 € (zuvor 746.000 €) aus dem Vermögenshaushalt entnommen werden (in der Tabelle gelb markiert). Insgesamt wurden die Einnahmen um 471.000 € verringert und im Gegenzug um 780.500 € erhöht (s. auch Seite 116 des Nachtragshaushaltsplans).

In den nachfolgenden Listen sind alle Veränderungen mit entsprechender Erklärung enthalten.

Erläuterung Mindereinnahmen:

Hauptursache für die Reduzierung der Einnahmen sind die Mindereinnahmen von insgesamt **327.500 €** im Bereich der Zuschüsse nach dem BayKiBiG. Zudem konnten im Bereich Brandschutz weniger Feuerwehreinsätze nach der Feuerwehrcostensatzung abgerechnet werden, was zu einer Mindereinnahme von rund **12.000 €** führt. Ebenso wurden die Erstattungen aufgrund Beschäftigungsverbote in den Kinderhäusern um **30.000 €** reduziert. Im Bereich der Abwasserbeseitigung kommt es zu Mindereinnahmen in Höhe von rund **92.500 €** durch die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser.

Erläuterung Mehreinnahmen:

Die Ansätze für Zuweisungen für Kinderbetreuungseinrichtungen konnten teilweise auch erhöht werden. Diese Mehreinnahmen für Einrichtungen anderer Träger (KiGa BIS, Natugruppe am Heiglweiher) von insgesamt **86.500 €** führen allerdings auch zu Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt, sodass es sich hierbei um keine echte Mehrung handelt (siehe Erläuterung Mehrausgaben).

Im Bereich der Schulmensa wird mit einem höheren Essensverkauf als ursprünglich gedacht, gerechnet, was zu Mehreinnahmen von ca. **40.000 €** führen wird. Im Rahmen des Umlenkungsverfahrens für die beiden Baugebiete „Nördlich des Amperbergs“ sowie „Am Kramer Kreuz“ wird mit Mehreinnahmen in Höhe von **105.500 €** gerechnet, welche zugleich aber auch zu Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt führen und somit nur zu einem Teil Mehreinnahmen sind.

Durch den Zweckverband Jugendarbeit erhält die Gemeinde für das erste Halbjahr 2024 noch eine Entschädigung in Höhe von **30.000 €** für die fortführende Unterstützung im Bereich der Verwaltungstätigkeiten.

Aufgrund der Anpassungen der Ansätze im Bereich der Abwasserbeseitigung wird eine höhere Entnahme aus der Sonderrücklage Kanal erforderlich was zu Mehreinnahmen in Höhe von **ca. 96.000 €** führt.

Steuereinnahmen:

Die Einnahmen durch die Gewerbesteuer werden unerwartet hoch ausfallen, sodass hier mit Mehreinnahmen von **310.000 €** gerechnet wird. Auch bei der Grundsteuer B werden voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von **17.000 €** erzielt werden können.

| Verwaltungshaushalt <u>Mindereinnahmen</u> | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung | |
| 1300.1100 | Brandschutz | 20.000 € | 8.000 € | - 12.000 € | weniger Kostenbescheide als geplant | |
| 4641.1710 | Katholischer Kindergarten | 500.000 € | 404.000 € | - 96.000 € | weniger Zuschüsse nach BayKiBiG | |
| 4644.1680 | Kinderhausen Pfarrstraße | 40.000 € | 10.000 € | - 30.000 € | weniger Erstattungen für Beschäftigungsverbote | |
| 4644.1710 | Kinderhausen Pfarrstraße | 480.000 € | 350.500 € | - 129.500 € | weniger Zuschüsse nach BayKiBiG | |
| 4645.1710 | Kindergärten außerörtl. | 150.000 € | 108.000 € | - 42.000 € | weniger Zuschüsse nach BayKiBiG | |
| 4646.1710 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | 550.000 € | 490.000 € | - 60.000 € | weniger Zuschüsse nach BayKiBiG | |
| 7000.1100 | Abwasserbeseitigung | 770.000 € | 737.500 € | - 32.500 € | Anpassung an Sollstellung | |
| 7000.1110 | Abwasserbeseitigung | 180.000 € | 120.000 € | - 60.000 € | Anpassung an Sollstellung | |
| 9161.2800 | Zuführungen zwischen VwHH und Vm HH | 746.000 € | 737.000 € | - 9.000 € | weniger Zuführung nötig | |
| Gesamt | | | | - 471.000 € | | |

| Verwaltungshaushalt <u>Mehreinnahmen</u> | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|--|--|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NfH 2024 | Diff. | Erläuterung | |
| 0300.1636 | Finanzverwaltung | 48.000 € | 78.000 € | 30.000 € | Erst. durch ZV Jugend für 1. Halbjahr 2024 | |
| 1300.1710 | Brandschutz | - € | 4.000 € | 4.000 € | Zuwendung für LKW-Führerschein | |
| 2110.1710 | Grundschulen | - € | 9.500 € | 9.500 € | Förderung IT-Administration | |
| 2113.1100 | Schulmensa | 90.000 € | 130.000 € | 40.000 € | Anpassung da mehr Essen verkauft werden | |
| 2113.1510 | Schulmensa | - € | 7.000 € | 7.000 € | Anpassung | |
| 4644.1599 | Kinderhausen Pfarrstraße | 4.000 € | 22.500 € | 18.500 € | Arbeitsentgeltzuschuss f. weiterbildungsbedingte Ausfallzeiten | |
| 4646.1720 | Kinderhausen Prof.-Schinnerei-Str. | 5.000 € | 40.000 € | 35.000 € | Anpassung | |
| 4647.1710 | Kindergarten BIS | 15.000 € | 34.000 € | 19.000 € | Mehr Zuschüsse nach BayKiBiG | |
| 4649.1710 | Naturgruppe am Heiglweiher | 75.000 € | 142.500 € | 67.500 € | Mehr Zuschüsse nach BayKiBiG | |
| 6141.2634 | Umliegung von Grundstücken | 939.000 € | 1.044.500 € | 105.500 € | Anpassung | |
| 6900.1559 | Wasserläufe, Wasserbau | - € | 21.500 € | 21.500 € | Rückerstattung Gewässerentwicklungskonzept | |
| 7000.2830 | Abwasserbeseitigung | 6.500 € | 102.500 € | 96.000 € | Höhere Entnahme nötig | |
| 9000.0010 | Steuern, allg. Zuweisungen | 683.000 € | 700.000 € | 17.000 € | Anpassung an Sollstellung | |
| 9000.0030 | Steuern, allg. Zuweisungen | 2.885.000 € | 3.195.000 € | 310.000 € | Anpassung an Sollstellung | |
| Gesamt | | | | 780.500 € | | |

Ausgaben:

Insgesamt wurden die Ausgaben um 631.000 € verringert und im Gegenzug um 940.500 € erhöht (s. auch Seite 116 des Nachtragshaushaltsplans).

In der nachfolgenden Liste sind alle Veränderungen mit entsprechender Erklärung enthalten.

Erläuterung Minderausgaben:

Die Minderausgaben resultieren hauptsächlich aus Anpassungen und Verschiebungen.

Durch die Anpassungen der Personalkosten können die Ansätze um **285.500 €** reduziert werden.

Für den Bauhof werden die Ansätze um **86.000 €** reduziert. Hier kam es im Jahr 2023 zu einer falschen Berechnung der sogenannten Telefonpauschale durch die AKDB, wodurch es zu Mehrausgaben kam. Im Januar 2024 hat sich dieser Fehler wieder bereinigt, wodurch die Personalkosten für 2024 sinken. Ab 2025 werden sich die Personalkosten wieder einpendeln. Im Klärwerk können die Ansätze für die Personalkosten um rund **70.500 €** gekürzt werden, da derzeit nur noch ein Mitarbeiter dort beschäftigt ist.

Im Bereich der Zuschüsse nach dem BayKiBiG können die Ansätze um **134.500 €** reduziert werden. Es werden somit voraussichtlich **74.500 €** weniger an die diversen außerörtlichen Kindergärten und rund **60.000 €** weniger an den katholischen Kindergarten ausbezahlt.

Erläuterung Mehrausgaben:

Die Mehrausgaben resultieren ebenso hauptsächlich aus Anpassungen. Wesentliche Erhöhungen erfolgten insbesondere bei der Anpassung der Personalkosten von rund **141.500 €**, wovon **31.500 €** auf die Gemeindeorgane entfielen. Weitere **66.500 €** entfallen auf die Hauptverwaltung und ca. **37.500 €** auf die Finanzverwaltung. Auch im Bereich Brandschutz kommt es zu Mehrausgaben von rund **2.000 €** aufgrund der Sicherheitswachen sowie der Honorierung von ehrenamtlich geleisteten Übungsleitertätigkeiten.

Eine weitere Erhöhung schlägt sich auf die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung in Höhe von ca. **157.000 €** nieder. Der Löwenanteil liegt hierbei mit ca. **110.000 €** beim Kinderhaus 2 in der Prof.-Schinnerer-Str., da zum einen die gesetzlichen Vorgaben des LRA für die Eröffnung einer weiteren Kindergartengruppe / Krippengruppe umgesetzt werden mussten und zum anderen die Abrechnungen des Zweckverband Jugendarbeit (01/21 – 10/23) sowie des KUL für die laufenden Unterhaltungsarbeiten eingingen.

Im Bereich der Zuschüsse nach dem BayKiBiG kommt es zu Mehrausgaben in Höhe von **161.500 €**, wovon allein **115.500 €** auf die Naturgruppe am Heiglweiher und **32.500 €** auf den BIS-Kindergarten entfallen.

Wie bereits bei den Mehreinnahmen erwähnt, kam es aufgrund der beiden Umlegungsverfahren für die Baugebiete „Nördlich des Amperbergs“ und „Am Kramer Kreuz“ auch zu Mehrausgaben in Höhe von **46.000 €**.

Eine weitere Anpassung ist bei den Kosten für Strom und Gas notwendig, hier kommt es aufgrund der neuen Stromausschreibung sowie eines erhöhten Verbrauches zu Mehrkosten in Höhe von ca. **89.500 €**. Hierbei entfallen **6.000 €** auf das Rathaus + Mehrzweckgebäude, ca. **36.500 €** auf das Feuerwehrgerätehaus, ca. **7.000 €** auf das Kinderhaus 2 in der Prof.-Schinnerer-Str. und rund **40.000 €** auf das Klärwerk.

Ebenfalls zu Mehrausgaben führte die Eröffnung einer weiteren Gruppe für die Mittagsbetreuung, betreut durch den Zweckverband Jugendarbeit, wofür eine Vorausleistung in Höhe von **35.000 €** fällig wurde.

Im Klärwerk müssen zudem Mehrausgaben von **28.000 €** für den Unterhalt und **22.500 €** für den erhöhten Spülaufwand des Klärbeckens erbracht werden.

Aufgrund der nun länger andauernden Zwischenfinanzierungsdarlehen steigt der Zinsaufwand um rund **61.500 €** an.

| Verwaltungshaushalt <u>Minderausgaben</u> | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|------------|--|--|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung | |
| 00000.6329 | Gemeindeorgane | 7.000 € | 2.500 € | - 4.500 € | keine Weihnachtsfeier GR | |
| 0202000.4440 | Hauptverwaltung | 121.500 € | 118.000 € | - 3.500 € | Anpassung | |
| 0202000.4590 | Hauptverwaltung | 38.000 € | 35.000 € | - 3.000 € | Anpassung | |
| 0202000.6730 | Hauptverwaltung | 60.000 € | 40.000 € | - 20.000 € | Anpassung | |
| 0303000.8412 | Finanzverwaltung | 5.000 € | 2.000 € | - 3.000 € | Anpassung an aktuelle Sollstellung | |
| 0505210.4090 | Wahlen | 5.000 € | 3.000 € | - 2.000 € | Weniger Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer | |
| 0606000.4140 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 10.000 € | 8.000 € | - 2.000 € | Anpassung | |
| 0606000.4340 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 1.000 € | - € | - 1.000 € | Anpassung | |
| 0606000.4440 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 3.000 € | 2.000 € | - 1.000 € | Anpassung | |
| 0606000.5310 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 120.000 € | 110.000 € | - 10.000 € | Anpassung an Mietzahlungen | |
| 0606000.6500 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 6.000 € | 3.000 € | - 3.000 € | Anpassung | |
| 0808000.5600 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 4.000 € | 1.000 € | - 3.000 € | weniger Anträge für Arbeitsplatzbrille | |
| 0808000.5620 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 30.000 € | 20.000 € | - 10.000 € | weniger Schulungen durchgeführt als geplant | |
| 1111610.4140 | Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde | 170.000 € | 166.000 € | - 4.000 € | Anpassung | |
| 1111610.4340 | Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde | 14.000 € | 13.000 € | - 1.000 € | Anpassung | |
| 1111610.4440 | Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde | 36.000 € | 34.000 € | - 2.000 € | Anpassung | |
| 1300000.5040 | Brandschutz | 17.000 € | 5.000 € | - 12.000 € | Anpassung | |
| 1300000.5621 | Brandschutz | 10.000 € | 6.000 € | - 4.000 € | Rescue Days und FeuRex ausgebaut | |
| 1300000.6556 | Brandschutz | 15.000 € | 6.500 € | - 8.500 € | Machbarkeitsstudie abgeschlossen | |

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------|-----------|---|------------------|--|
| 21 11.4140 | Mittagsbetreuung | Vergütung Beschäftigte | 380.000 € | 372.000 € | - | 8.000 € | Anpassung |
| 21 11.4340 | Mittagsbetreuung | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse | 27.500 € | 24.000 € | - | 3.500 € | Anpassung |
| 21 11.4440 | Mittagsbetreuung | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 83.000 € | 80.000 € | - | 3.000 € | Anpassung |
| 3433.5300 | Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | Miete und Pachten | 31.500 € | 25.000 € | - | 6.500 € | Anpassung Mietverträge für Lagerhallen |
| 3500.7094 | Volksbildung | Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände | 8.000 € | 1.500 € | - | 6.500 € | VHS ruft Zuschuss nicht ab |
| 4641.7008 | Katholischer Kindergarten | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 750.000 € | 690.000 € | - | 60.000 € | Weniger Zuschüsse nach BayKiGG |
| 4642.7004 | BRK-Kindergarten | Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe | 130.000 € | 100.000 € | - | 30.000 € | gerichtlicher Vergleich besser abgeschlossen |
| 4644.4140 | Kinderhausen Pfarrstraße | Vergütung Beschäftigte | 940.000 € | 892.000 € | - | 48.000 € | Anpassung |
| 4644.4340 | Kinderhausen Pfarrstraße | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse | 68.000 € | 66.000 € | - | 2.000 € | Anpassung |
| 4645.7008 | Kindergärten außerörtl. | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 270.000 € | 195.500 € | - | 74.500 € | Weniger Zuschüsse nach BayKiGG |
| 4646.4140 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | Vergütung Beschäftigte | 900.000 € | 860.000 € | - | 40.000 € | Anpassung |
| 4646.4440 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 180.000 € | 175.000 € | - | 5.000 € | Anpassung |
| 5603.5000 | Schulturnhalle, Schulmensa und Vereinsräume | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 60.000 € | 50.000 € | - | 10.000 € | geringerer Bedarf |
| 5900.5162 | Badeseesee | Unterhalt: Badeanlagen u.ä. | 5.000 € | 3.000 € | - | 2.000 € | geringerer Bedarf |
| 61 00.6550 | Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, | Sachverständigen, Gerichtskosten | 70.000 € | 30.000 € | - | 40.000 € | Anpassung |
| 6900.5100 | Wasserläufe, Wasserbau | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.000 € | 9.000 € | - | 8.000 € | Anpassung |
| 7000.4140 | Klärwerk | Vergütung Beschäftigte | 160.000 € | 100.000 € | - | 60.000 € | Anpassung |
| 7000.4340 | Klärwerk | Beiträge zur Versorgungskasse | 11.500 € | 8.500 € | - | 3.000 € | Anpassung |
| 7000.4440 | Klärwerk | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 30.000 € | 22.500 € | - | 7.500 € | Anpassung |
| 7000.5152 | Klärwerk | Unterhalt: Entwässerungsanlagen | 100.000 € | 70.000 € | - | 30.000 € | geringerer Bedarf |
| 77 10.4140 | Bauhof | Vergütung Beschäftigte | 300.000 € | 250.000 € | - | 50.000 € | Anpassung |
| 77 10.4340 | Bauhof | Beiträge zur Versorgungskasse | 30.000 € | 18.000 € | - | 12.000 € | Anpassung |
| 77 10.4440 | Bauhof | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 80.000 € | 56.000 € | - | 24.000 € | Anpassung |
| Gesamt | | | | | - | 631.000 € | |

| Verwaltungshaushalt Mehrausgaben | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-----------------|----------|---|--|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung | |
| 0000.4100 | Gemeindeorgane | 117.000 € | 142.000 € | 25.000 € | Anpassung | |
| 0000.4300 | Gemeindeorgane | 63.000 € | 69.500 € | 6.500 € | Anpassung | |
| 0200.4100 | Hauptverwaltung | 150.000 € | 158.000 € | 8.000 € | Anpassung | |
| 0200.4140 | Hauptverwaltung | 616.000 € | 642.000 € | 26.000 € | Anpassung | |
| 0200.4300 | Hauptverwaltung | 55.000 € | 87.500 € | 32.500 € | Anpassung | |
| 0300.4140 | Finanzverwaltung | 370.000 € | 398.000 € | 28.000 € | Anpassung | |
| 0300.4340 | Finanzverwaltung | 30.000 € | 33.500 € | 3.500 € | Anpassung | |
| 0300.4440 | Finanzverwaltung | 80.000 € | 86.000 € | 6.000 € | Anpassung | |
| 0300.6551 | Finanzverwaltung | 5.000 € | 18.000 € | 13.000 € | Abrechnung Mooswiesen | |
| 0600.5000 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 3.000 € | 20.000 € | 17.000 € | Pflege Außenanlagen + Rechnungen KUL | |
| 0600.5440 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 13.000 € | 19.000 € | 6.000 € | neue Stromausschreibung | |
| 0600.6410 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | -€ | 6.000 € | 6.000 € | Umsatzsteuersondenvorauszahlung | |
| 1300.4090 | Brandschutz | 30.000 € | 32.000 € | 2.000 € | mehr Sicherheitswachern | |
| 1300.5440 | Brandschutz | 15.000 € | 51.500 € | 36.500 € | erhöhter Gasverbrauch, Zähler überprüft | |
| 1300.5600 | Brandschutz | 5.000 € | 12.000 € | 7.000 € | Ersatzbeschaffung aufgrund Hochwasser | |
| 2113.6410 | Schulmensa | 2.500 € | 21.000 € | 18.500 € | Anpassung an Ergebnis | |
| 2114.6730 | Mittags betr. d. Zweckverband | -€ | 35.000 € | 35.000 € | neue Gruppe eröffnet | |
| 4601.5000 | Jugendzentrum | 3.000 € | 13.000 € | 10.000 € | Abrechnung 01/21 - 10/23 | |
| 4601.7130 | Jugendzentrum | 111.000 € | 119.000 € | 8.000 € | höhere Umlage | |
| 4641.7004 | Katholischer Kindergarten | 20.000 € | 38.500 € | 18.500 € | höhere Defizitabrechnung für 2023 | |
| 4644.4440 | Kinderhausen Pfarrstr. | 185.000 € | 187.000 € | 2.000 € | Anpassung | |
| 4644.5000 | Kinderhausen Pfarrstr. | 10.000 € | 30.000 € | 20.000 € | Rechnungen KUL | |

| | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------|-----------|------------------|---|
| 4646.5000 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 10.000 € | 120.000 € | 110.000 € | Rechnungen KUL, Zweckverband, Vorgaben LRA |
| 4646.5441 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | Strombezug | 8.000 € | 15.000 € | 7.000 € | neue Stromausschreibung |
| 4646.6029 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | Sonstiger Kindergartenbedarf | 500 € | 8.000 € | 7.500 € | Abrechnung kommunale Beistandsleistungen ZV |
| 4646.7180 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | Erstattungen an übrige Bereiche | 65.000 € | 78.500 € | 13.500 € | Elternbeitragszuschuss |
| 4647.7008 | Kindergarten BIS | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 25.000 € | 57.500 € | 32.500 € | Mehr Zuschüsse nach BayKiBiG |
| 4649.7008 | Naturgruppe am Heiglweiher | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 115.000 € | 230.500 € | 115.500 € | Mehr Zuschüsse nach BayKiBiG |
| 5603.6410 | Schulturnhalle, Schulmensa und Vereinsräume | MwSt- Ausgaben 19 % | 15.000 € | 25.000 € | 10.000 € | erhöhte Ausgaben, somit mehr MwSt. |
| 5603.6730 | Schulturnhalle, Schulmensa und Vereinsräume | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 25.000 € | 44.500 € | 19.500 € | WB Personalkosten 2023 für Reinigung an SV |
| 5800.4160 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 4.500 € | 6.000 € | 1.500 € | Anpassung |
| 5800.4460 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 1.500 € | 2.000 € | 500 € | Anpassung |
| 6141.6558 | Umliegung von Grundstücken | Abmarkungskosten, Grenzsteine | 70.000 € | 95.000 € | 25.000 € | Kramerkreuz |
| 6141.8414 | Umliegung von Grundstücken | Bodenordnungsverfahren | 904.000 € | 950.000 € | 46.000 € | Umliegungsverfahren Amperberg |
| 6700.5133 | Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung | Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 45.000 € | 52.000 € | 7.000 € | Anpassung |
| 7000.5040 | Klärwerk | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 45.000 € | 73.000 € | 28.000 € | erhöhter Wartungsaufwand |
| 7000.5450 | Klärwerk | Wasserversorgung, Entwässerung | 4.000 € | 26.500 € | 22.500 € | erhöhter Spülaufwand Klärbecken |
| 7000.6342 | Klärwerk | Stromverbrauch für Betriebszwecke | 90.000 € | 130.000 € | 40.000 € | neue Stromausschreibung |
| 7000.6360 | Klärwerk | Dienstleistungen durch Dritte | - € | 10.000 € | 10.000 € | Unterstützung Klärwerk |
| 7000.6730 | Klärwerk | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 13.000 € | 16.500 € | 3.500 € | Ablesedaten Zählerstand Wasserzweckverband |
| 7911.6720 | Sonstige Förderung der Wirtschaft | Erstattungen an Gemeinde | - € | 7.500 € | 7.500 € | RufTaxi Kostenabrechnung |
| 8800.5400 | Bebauter Grundbesitz | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 5.000 € | 10.500 € | 5.500 € | Anpassung, Wohnanlage Schrammenweg |
| 9000.8100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | Gewerbesteuerumlage | 264.500 € | 296.000 € | 31.500 € | Anpassung an höhere Gewerbesteuererinnahmen |
| 9121.8070 | Kredite, innere Darlehen | Zinsen an Privatbanken | 484.500 € | 546.000 € | 61.500 € | längere Laufzeit der Zwischenfinanzierungen |
| Gesamt | | | | | 940.500 € | |

VERMÖGENSHAUSHALT

Das Volumen des Vermögenshaushalts reduziert sich um 9.587.000 € auf 14.890.500 €.

Einnahmen:

Insgesamt wurden die Einnahmen um 16.647.500 € verringert und im Gegenzug um 7.060.500 € erhöht (s. auch Seite 117 des Nachtragshaushaltsplans).

In den nachfolgenden Listen sind alle Veränderungen mit entsprechender Erklärung enthalten.

Erläuterung Mindereinnahmen:

Hauptursache für die Reduzierung der Einnahmen sind Verschiebungen in das nächste Haushaltsjahr. Es wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit den Verkaufserlösen der Grundstücke für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser im Baugebiet „Am Amperberg“ von insgesamt 16.512.000 € gerechnet. Durch die zuvor eingeholte Interessensbekundung war dies auch realistisch. Aufgrund diverser Umstände verschieben sich die Einnahmen durch die Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Am Amperberg“ in Höhe von **16.512.000 €** in das Jahr 2025.

Erläuterung Mehreinnahmen:

Wesentlichste Änderung bei den Mehreinnahmen ist mit **6.608.500 €** die geplante Kreditaufnahme für den Erwerb der Grundstücke im Baugebiet „Am Amperberg“. Zudem ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von **322.500 €** geplant, die Mindestrücklage wird dadurch eingehalten. Weitere Mehreinnahmen sind zum einen die Förderung für die Errichtung des Buswartehäuschens an der Dachauerstr. (**10.500 €**), die etwas höher ausfallenden Erschließungsbeiträge für das in 2024 endabgerechnete Baugebiet „Mooswiesen“ (**20.000 €**) sowie der Verkauf des E-Autos der Verwaltung (**3.000 €**). Aufgrund der Anpassungen der Ansätze im Verwaltungshaushalt der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung wird eine um **96.000 €** höhere Entnahme aus der Sonderrücklage „Kanal“ erforderlich, welche sich aber ebenfalls bei den Mehrausgaben zu Buche schlägt und somit keine echte Mehreinnahme darstellt.

| Vermögenshaushalt Mindereinnahmen | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung |
| 6300.3590 | Gemeindestraßen | 110.000 € | 13.500 € | - 96.500 € | Anpassung |
| 8811.3401 | Unbebaute Grundbesitz | 16.712.000 € | 161.000 € | -16.551.000 € | Grundstücke Amperberg |
| Gesamt | | | | -16.647.500 € | |

| Vermögenshaushalt Mehreinnahmen | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|--------------------|---|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung |
| 0600.3452 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | - € | 3.000 € | 3.000 € | Verkauf E-Auto |
| 6305.3521 | Baugebiet Mooswiesen | 100.000 € | 120.000 € | 20.000 € | Mooswiesen |
| 7000.3110 | Klärwerk | 6.500 € | 102.500 € | 96.000 € | höhere Entnahme durch Anpassungen nötig |
| 7919.3610 | Sonstige Förderung der Wirtschaft | - € | 10.500 € | 10.500 € | Förderung Buswartehäuschen |
| 9101.3100 | Allgemeine Rücklage | - € | 322.500 € | 322.500 € | Entnahme bis zur Mindestrücklage |
| 9121.3776 | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten | - € | 6.608.500 € | 6.608.500 € | Kreditaufnahme wegen Grundstückskauf |
| Gesamt | | | | 7.060.500 € | |

Ausgaben:

Insgesamt wurden die Ausgaben um 10.409.000 € verringert und im Gegenzug um 822.000 € erhöht (s. auch Seite 117 des Nachtragshaushaltsplans).

In den nachfolgenden Listen sind alle Veränderungen mit entsprechender Erklärung enthalten.

Erläuterung Minderausgaben:

Hauptursache für die Reduzierung der Ausgaben ist zum einen die sich verschiebende Tilgung von zwei Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe **6.700.000 €** sowie die nicht durchführbare Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von **3.700.000 €**.

Außerdem ist eine geringere Zuführung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt von rund **9.000 €** notwendig.

Erläuterung Mehrausgaben:

Wesentlichste Änderung bei den Mehrausgaben ist die Anpassung der Kosten für den Grunderwerb der Grundstücke im Baugebiet „Am Amperberg“ in Höhe von rund **599.500 €**.

Des Weiteren fallen für die Errichtung der Holzhäuser im Kinderhaus 2 in der Prof.-Schinnerer-Str. noch weitere Kosten in Höhe von **88.500 €** an.

Für die geplante Errichtung von zwei weiteren Buswartehäuschen in Amperpettenbach und Oberndorf müssen weitere **32.000 €** einplant werden und für den Erwerb einer Geschwindigkeitsanzeige mit Solarmodul sowie weiterer Abfallbehälter für das Gemeindegebiet fallen zusätzlich **6.000 €** an Mehrausgaben an. Wie bereits bei den Mehreinnahmen erwähnt, muss aufgrund der Anpassungen der Ansätze im Verwaltungshaushalt der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung eine um **96.000 €** höhere Entnahme aus der Sonderrücklage „Kanal“ getätigt werden, was aber keine echte Mehrausgabe darstellt.

| Vermögenshaushalt Minderausgaben | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|----------------------|---|--|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung | |
| 9101.9100 | Allgemeine Rücklage | 3.700.000 € | - € | - 3.700.000 € | Zuführung nicht möglich | |
| 9121.9776 | Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungskosten | 6.782.500 € | 82.500 € | - 6.700.000 € | Tilgung nicht möglich, verschiebt sich auf 2025 | |
| 9161.9000 | Zuführungen zwischen VwHH und VmHH | 746.000 € | 737.000 € | - 9.000 € | weniger Zuführung notwendig | |
| Gesamt | | | | -10.409.000 € | | |

| Vermögenshaushalt Mehrausgaben | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|---|--|
| HHST-NR. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz NHH 2024 | Diff. | Erläuterung | |
| 4646.9450 | Kinderhausen Prof.-Schinnerer-Str. | 25.000 € | 113.500 € | 88.500 € | Rechnungen KUL + Zweckverband für Errichtung Holzhäuser | |
| 6300.9350 | Gemeindestraßen | - € | 6.000 € | 6.000 € | Geschwindigkeitsanzeige, Abfallbehälter | |
| 7000.9000 | Klärwerk | 6.500 € | 102.500 € | 96.000 € | höherer Zuführung wegen Anpassungen nötig | |
| 7919.9400 | Sonstige Förderung der Wirtschaft | 10.000 € | 42.000 € | 32.000 € | zwei weitere Buswartehäuschen in Oberndorf + Amperettenbach | |
| 8811.9321 | Unbebauter Grundbesitz | 3.244.000 € | 3.843.500 € | 599.500 € | Anpassung aufgrund Ausgleichszahlungen | |
| Gesamt | | | | 822.000 € | | |

Fazit:

Die Entwicklung des Baugebiets „Am Amperberg“ hat sich aus diversen Gründen verzögert, wodurch der Verkauf der Baugrundstücke in die Zeit von steigenden Zinsen gefallen ist. Die Prognosen vieler Wirtschaftswaisen deuten jedoch auf wieder fallenden Zinsen in 2025 hin, wodurch sich der Verkauf der Baugrundstücke erleichtern dürfte. Durch den Verkauf der Grundstücke für Einfamilienhäuser, Doppelhäuser sowie Gewerbeparzellen können die anstehenden Investitionen der Gemeinde für den Bau des Kinderhaus 3 sowie der Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses zum größten Teil finanziert werden.

Die Tilgung der Zwischenfinanzierungsdarlehen verschiebt sich aufgrund der Verzögerung bei den Grundstücksverkäufen ebenfalls auf das Haushaltsjahr 2025. Der Schuldenstand wird sich zum Jahresende auf rund 23.571.610 € belaufen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Tilgungen in Höhe von rund 17.394.880,00 € geplant, wodurch sich der Schuldenstand zum Jahresende 2025 wieder auf 6.176.730 € (rentierliche Schulden) verringert.

Aufgrund eines Angebots zum Erwerb eines Grundstücks für einen möglichen Neubau des Feuerwehrgerätehauses wird eine neue Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.350.000 € bei der Haushaltsstelle Brandschutz – Grunderwerb benötigt. In der Finanzplanung 2025 wurde der Ansatz in Höhe von 2.000.000 € für die geplante Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses vom Hochbau auf den Grunderwerb übertragen. Die restlichen 350.000 € wurden neu angesetzt. Die beiden betroffenen Haushaltsstellen (Hochbau und Grunderwerb) wurden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Somit bleiben beide Optionen offen, entweder der mögliche Grunderwerb oder die Sanierung und Erweiterung des Bestandsgebäude.

Der Verwaltungshaushalt wird durch die weiterhin steigenden Ausgaben für den laufenden Unterhalt und Betrieb belastet. Die hohen Energiepreise schlagen sich auch bei der Gemeinde Haimhausen nieder und die steigenden Ausgaben können trotz der hohen Steuereinnahmen nur teilweise gedeckt werden. In der Finanzplanung für die kommenden Haushaltsjahre ist mit weiterhin steigenden Personalkosten insbesondere wegen den Tarifverhandlungen zu rechnen, welche zu einer weiteren Belastung des Verwaltungshaushalts führen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist aber wieder mit einer Zuführung vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt zu rechnen.

Vorbericht (§ 3 KommHV)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)
in 1000 Euro

| | Stand zu Beginn | Voraus. Stand zu |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Allgemeine Rücklage | des Vorjahres | Beginn HHJ |
| § 20 Abs. 2 u. 3 KommHV | | |
| | | |
| 1.1 Betriebsmittel | 431 | 472 |
| | | |
| Sonderrücklage | 492 | 501 |
| § 20 Abs. 4 KommHV | | |
| | | |
| Art | | |
| Rosalia-Bruckmeier-Stiftung | 376 | 383 |
| Abwasserentsorgung | 116 | 118 |
| Summe | 492 | 501 |
| | | |
| Summe | 923 | 973 |

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Haushaltsjahre nach den
Haushaltsansätzen

| | | Durchschnitt der |
|--------------|-----------------|---------------------|
| 2021 | 13.748.500,00 € | letzten |
| 2022 | 15.022.800,00 € | drei Haushaltsjahre |
| 2023 | 16.198.000,00 € | davon 1 % |
| Gesamt | 44.969.300,00 € | 149.897,67 € |
| Durchschnitt | 14.989.766,67 € | |

Vorbericht (§ 3 KommHV)

Übersicht

Über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV)

- 1.000,-- €

| | 2023 | 2024 | | Voraussichtlicher | |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--|
| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des HH- Jahres | Zugang | Abgang | Stand nach Ablauf des HH- Jahres € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Schulden aus Krediten | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen | | | | | |
| 1.2 Land | - | - | - | - | - |
| 1.3 Gemeinden und Gemein- eindeverbände | - | - | | - | - |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | - | - | - | - | - |
| 1.5 sonst. öffentl. Bereich | - | - | - | - | - |
| 1.6 Kreditmarkt (Bereich 5 bis 8, sh. Nr.1.1 Allg. ZV KommGrPl.) | 9.702 | 13.449 | 10.408 | 286 | 23.571 |
| 1.7 IAW | | | | | |
| Summe 1 | 9.702 | 13.449 | 10.408 | 286 | 23.571 |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | - | - | - | - | - |
| 3. Äußere Kassenkredite | - | 2.000 | - | - | 2.000 |
| 4. Anteiliger Schuldendienst | - | - | - | - | - |
| 5. Gesamtsumme | 9.702 | 15.449 | 10.408 | 286 | 25.571 |
| | Zahlungen im Vorjahr | Voraussichtl. Zahl. HH-Jahr | | | |
| 6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich kommen: | - | - | - | - | - |
| 7. Schulden Kommunalunternehmen Energie | 458 | 255 | 900 | 37 | 1.118 |
| 8. Schulden Kommunalunternehmen Liegenschaften | 13.025 | 11.811 | 8.674 | 120 | 20.365 |

Übersicht

**Über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 20 Abs. 4 KommHV)
der Kostenrechnenden Einrichtung Abwasserentsorgung
und der Rosalia-Bruckmeier-Stiftung**

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.23 € | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres € | Im Haus- haltsjahr vorgesehene Zuführungen € | Im Haushalts- jahr vorgese- hene Ent- nahmen € |
|--|--|--|--|--|
| 2.1 Sonderrücklagen Abwasserentsorgung (§ 20 Abs. 4 KommHV) | 116.362 | 118.093 | 0 | 102.500 |
| 2.2 Sonderrücklagen Rosalia-Bruckmeier-Stiftung (§ 20 Abs. 4 KommHV) | 376.288 | 383.008 | 0 | 7.000 |
| 2.3 Summe 2: | 492.650 | 501.101 | 0 | 109.500 |

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen:

Mit der Haushaltssatzung 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.220.000 € genehmigt. In diesen sind enthalten:

| HHStelle | Maßnahme | | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 1300.9400 | Planung Bau eines Feuerwehrhauses | | 100.000,00 € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € |
| 4648.9400 | Bauvorhaben Kinderhaus 3 | | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | |
| 6315.9850 | Zuweisungen für Investitionen Erschließungsträgerschaft, Baugebiet Amperberg, KUL Erschließung Straßen, öffentliche Grünflächen, Spielplatz | | 2.500.000,00 € | | |
| 6700.9500 | Tiefbaumaßnahme Straßenbeleuchtung | | 210.000,00 € | | |
| 7000.9500 | Tiefbaumaßnahme, Entwässerungsanlagen BG Amperberg | | 2.210.000,00 € | | |
| 7000.9631 | Abwasserbeseitigung, Belebungsbecken etc. Machbarkeitsstudie für die Ertüchtigung der Kläranlage (Bau eines Belebungsbecken, Betriebsgebäude, Schlammstapelbehälter etc.) | | 200.000,00 € | | |

In der Haushaltsplanung 2024 wurden keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Folgende Verpflichtungsermächtigung ist mit dem Nachtragshaushalt 2024 geplant:

| HHStelle | Maßnahme | | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------|---------------------|--|----------------|------|------|
| 1300.9321 | Kauf Grundstück FFW | | 2.350.000,00 € | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00
U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 142.000 | 117.000 | 25.000 | D1 | A:13 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 69.500 | 63.000 | 6.500 | D1 | A:13 |
| .6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 2.500 | 7.000 | -4.500 | D66 | A:12 |
| | Ausgaben | 214.000 | 187.000 | 31.500 | | |
| | | | | -4.500 | | |
| | UAB 0000 | Zu-/Überschuss | -214.000 | -187.000 | | |
| | | | | -31.500 | | |
| | | | | -4.500 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 214.000 | 187.000 | 31.500 | | |
| | | | | -4.500 | | |
| | AB 00 | Zu-/Überschuss | -214.000 | -187.000 | | |
| | | | | -31.500 | | |
| | | | | -4.500 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02
U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 158.000 | 150.000 | 8.000 | D1 | A:13 |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Tarifierhöhung in 2024 und inkl. LOB 2% aus 2022</i> | 642.000 | 616.000 | 26.000 | D1 | A:13 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 87.500 | 55.000 | 32.500 | D1 | A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225 % aus 0200.4140</i> | 118.000 | 121.500 | -3.500 | D1 | A:13 |
| .4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 35.000 | 38.000 | -3.000 | D1 | A:13 |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. <i>Ausserschulische Nutzung Aula, Erstattung an Schulverband für Gemeindemitarbeiter</i> | 40.000 | 60.000 | -20.000 | D67 | A:21 |
| | Ausgaben | 1.080.500 | 1.040.500 | 66.500 | | |
| | | | | -26.500 | | |
| | UAB 0200 Zu-/Überschuss | -1.080.500 | -1.040.500 | -66.500 | | |
| | | | | -26.500 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.080.500 | 1.040.500 | 66.500 | | |
| | | | | -26.500 | | |
| | AB 02 Zu-/Überschuss | -1.080.500 | -1.040.500 | -66.500 | | |
| | | | | -26.500 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03
U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1636 | Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. <i>Entschädigung Schulverband (Erhöhung)</i> <i>Entschädigung Zweckverband</i> <i>ZV Jugend entfällt, voraussichtlich ab 2024</i> | 78.000 | 48.000 | 30.000 | A:21 |
| | Einnahmen | 78.000 | 48.000 | 30.000 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 398.000 | 370.000 | 28.000 | D1 A:13 |
| .4340 | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse "Beschäftigte" <i>7,75% aus 0300.4140</i> | 33.500 | 30.000 | 3.500 | D1 A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225% aus 0300.4140</i> | 86.000 | 80.000 | 6.000 | D1 A:13 |
| .6551 | Sachverständigenkosten <i>Gemeinschaftsprojekt zu § 2b UStG,</i> <i>Einführung Tax-Compliance</i> | 18.000 | 5.000 | 13.000 | D66 A:21 |
| .8412 | Verzinsung von Steuererstattungen | 2.000 | 5.000 | -3.000 | A:23 |
| | Ausgaben | 537.500 | 490.000 | 50.500 -3.000 | |
| | UAB 0300 Zu-/Überschuss | -459.500 | -442.000 | -20.500 -3.000 | |
| | Einnahmen | 78.000 | 48.000 | 30.000 0 | |
| | Ausgaben | 537.500 | 490.000 | 50.500 -3.000 | |
| | AB 03 Zu-/Überschuss | -459.500 | -442.000 | -20.500 -3.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05
U-Abschnitt 0501 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Standesamt Dachau | 42.000 | 50.000 | -8.000 | D67 A:3 |
| | Ausgaben | 42.000 | 50.000 | 0 | |
| | | | | -8.000 | |
| | UAB 0501 Zu-/Überschuss | -42.000 | -50.000 | 0 | |
| | | | | -8.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05
U-Abschnitt 0521 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 3.000 | 5.000 | -2.000 | D1 A:3 |
| | 2023:Landtagswahl | | | | |
| | 2024:Europawahl | | | | |
| | 2025:Bundestagswahl | | | | |
| | 2026:Kommunalwahl | | | | |
| | 2027:keine Wahl | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 5.000 | 0 | |
| | | | | -2.000 | |
| UAB 0521 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -5.000 | 0 | |
| | | | | -2.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 45.000 | 55.000 | 0 | |
| | | | | -10.000 | |
| AB 05 | Zu-/Überschuss | -45.000 | -55.000 | 0 | |
| | | | | -10.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

7

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06

U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | | | 0 | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>Aushilfen, geringf. Beschäftigte</i> | 8.000 | 10.000 | -2.000 | D1 | A:13 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beschäftigte" <i>7,75% aus 0600.4140</i> | 0 | 1.000 | -1.000 | D1 | A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>19,375% aus 0600.4140</i> | 2.000 | 3.000 | -1.000 | D1 | A:13 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung <i>2021: Restarbeiten Umstrukturierung</i> | 20.000 | 3.000 | 17.000 | D6 | A:22 |
| .5310 | Mieten f. Gebäude. Grundstücke <i>Miete Räume Mehrzweckgebäude (einschließlich Nebenkosten) und Stellplätze</i> | 110.000 | 120.000 | -10.000 | D6 | A:22 |
| .5440 | Strom, Gas u.ä. | 19.000 | 13.000 | 6.000 | D6 | A:22 |
| .6410 | Umsatzsteuer und dgl. 19% | 6.000 | 0 | 6.000 | | |
| .6500 | Bürobedarf | 3.000 | 6.000 | -3.000 | D4 | |
| | Ausgaben | 168.000 | 156.000 | 29.000 | | |
| | | | | -17.000 | | |
| | UAB 0600 | Zu-/Überschuss | -168.000 | -156.000 | | |
| | | | | -29.000 | | |
| | | | | -17.000 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 168.000 | 156.000 | 29.000 | | |
| | | | | -17.000 | | |
| | AB 06 | Zu-/Überschuss | -168.000 | -156.000 | | |
| | | | | -29.000 | | |
| | | | | -17.000 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 08

U-Abschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus- rüstungsgegenstände | 1.000 | 4.000 | -3.000 | A:13 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung sonst. Fortbildungen | 20.000 | 30.000 | -10.000 | D56 A:13 |
| | Ausgaben | 21.000 | 34.000 | 0 | |
| | | | | -13.000 | |
| UAB 0800 | Zu-/Überschuss | -21.000 | -34.000 | 0 | |
| | | | | -13.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 21.000 | 34.000 | 0 | |
| | | | | -13.000 | |
| AB 08 | Zu-/Überschuss | -21.000 | -34.000 | 0 | |
| | | | | -13.000 | |
| | Einnahmen | 78.000 | 48.000 | 30.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 2.066.000 | 1.962.500 | 177.500 | |
| | | | | -74.000 | |
| EP 0 | Zu-/Überschuss | -1.988.000 | -1.914.500 | -147.500 | |
| | | | | -74.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11
U-Abschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und Ausländerbehörde

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 166.000 | 170.000 | -4.000 | D1 | A:13 |
| .4340 | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse "Beschäftigte" <i>7,75% aus 1161.4140</i> | 13.000 | 14.000 | -1.000 | D1 | A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225 % aus 1161.4140</i> | 34.000 | 36.000 | -2.000 | D1 | A:13 |
| | Ausgaben | 213.000 | 220.000 | 0 | | |
| | | | | -7.000 | | |
| | UAB 1161 Zu-/Überschuss | -213.000 | -220.000 | 0 | | |
| | | | | -7.000 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 213.000 | 220.000 | 0 | | |
| | | | | -7.000 | | |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | -213.000 | -220.000 | 0 | | |
| | | | | -7.000 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

10

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Feuerwehrsatzung</i> | 8.000 | 20.000 | -12.000 | A:311 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>Pauschalzuweisung Beschaffung</i> | 4.000 | 0 | 4.000 | A:21 |
| | Einnahmen | 12.000 | 20.000 | 4.000 -12.000 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Verdienstausfälle und Aufwandsentschädigung (Übungsleiter)</i> | 32.000 | 30.000 | 2.000 | D1 A:311 |
| .5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>Wartung der Feuerwehrsirenen Prüfung der Löschwasserbrunnen ca. 2.000 € Ölabscheider</i> | 5.000 | 17.000 | -12.000 | D6 A:311 |
| .5440 | Strom, Gas u.ä. | 51.500 | 15.000 | 36.500 | D6 A:22 |
| .5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus- rüstungsgegenstände <i>teilweiser Austausch der Kleidung notwendig</i> | 12.000 | 5.000 | 7.000 | 56 A:311 |
| .5621 | Aus- und Fortbildung <i>RescueDays 2022</i> | 6.000 | 10.000 | -4.000 | 56 A:311 |
| .6556 | Honorare u.ä. <i>Gutachten für Statik</i> | 6.500 | 15.000 | -8.500 | |
| | Ausgaben | 113.000 | 92.000 | 45.500 -24.500 | |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | -101.000 | -72.000 | -41.500 -12.500 | |
| | Einnahmen | 12.000 | 20.000 | 4.000 -12.000 | |
| | Ausgaben | 113.000 | 92.000 | 45.500 -24.500 | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | -101.000 | -72.000 | -41.500 -12.500 | |
| | Einnahmen | 12.000 | 20.000 | 4.000 -12.000 | |
| | Ausgaben | 326.000 | 312.000 | 45.500 -31.500 | |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | -314.000 | -292.000 | -41.500 -19.500 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .1710 | E i n n a h m e n | | | | A:21 |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 9.500 | 0 | 9.500 | |
| | Einnahmen | 9.500 | 0 | 9.500 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 2110 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 9.500 | 0 | 9.500 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2111 Mittagsbetreuung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und 2% LOB aus 2022</i> | 372.000 | 380.000 | -8.000 | D1 A:13 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte <i>7,75% aus 2111.4140</i> | 24.000 | 27.500 | -3.500 | D1 A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>22,225% aus 2111.4140</i> | 80.000 | 83.000 | -3.000 | D1 A:13 |
| | Ausgaben | 476.000 | 490.500 | 0 | |
| | | | | -14.500 | |
| | UAB 2111 Zu-/Überschuss | -476.000 | -490.500 | 0 | |
| | | | | -14.500 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2113 Schulmensa

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>ca. 27.300 Essen in 2023</i> <i>= 91.000 €</i> <i>Nachzahlung 2022: 52.000 €</i> | 130.000 | 90.000 | 40.000 | |
| .1510 | MWSt.-Einnahmen 19% | 7.000 | 0 | 7.000 | |
| | Einnahmen | 137.000 | 90.000 | 47.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6410 | Umsatzsteuer und dgl. 19% | 21.000 | 2.500 | 18.500 | |
| | Ausgaben | 21.000 | 2.500 | 18.500 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 2113 | 116.000 | 87.500 | 28.500 | |
| | Zu-/Überschuss | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21

U-Abschnitt 2114 Mittagsbetreuung d. Zweckverband Jugendarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 35.000 | 0 | 35.000 | A:21 |
| | Ausgaben | 35.000 | 0 | 35.000 | |
| | | | | 0 | |
| UAB 2114 | Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | -35.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 146.500 | 90.000 | 56.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 532.000 | 493.000 | 53.500 | |
| | | | | -14.500 | |
| AB 21 | Zu-/Überschuss | -385.500 | -403.000 | 3.000 | |
| | | | | -14.500 | |
| | Einnahmen | 146.500 | 90.000 | 56.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 532.000 | 493.000 | 53.500 | |
| | | | | -14.500 | |
| EP 2 | Zu-/Überschuss | -385.500 | -403.000 | 3.000 | |
| | | | | -14.500 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste
U-Abschnitt 3433

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5300 | Mieten und Pachten | 25.000 | 31.500 | -6.500 | A:22 |
| | neu gemietete Lagerhalle Amperpettenbacher Straße | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 31.500 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| | UAB 3433 Zu-/Überschuss | -25.000 | -31.500 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 25.000 | 31.500 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| | AB 34 Zu-/Überschuss | -25.000 | -31.500 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 35
U-Abschnitt 3500 Volksbildung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7094 | Zuschüsse für lfd.Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine u.deren Einr. <i>Dachauer Forum</i> <i>vhs Vorsorge</i> | 1.500 | 8.000 | -6.500 | A:21 |
| | Ausgaben | 1.500 | 8.000 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| UAB 3500 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -8.000 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 1.500 | 8.000 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| AB 35 | Zu-/Überschuss | -1.500 | -8.000 | 0 | |
| | | | | -6.500 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 26.500 | 39.500 | 0 | |
| | | | | -13.000 | |
| EP 3 | Zu-/Überschuss | -26.500 | -39.500 | 0 | |
| | | | | -13.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4601 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 13.000 | 3.000 | 10.000 | D6 | A:41 |
| | <i>Abr. ZV Ersatz Sitzmöglichkeiten und Podeste</i> | | | | | |
| .7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 119.000 | 111.000 | 8.000 | D67 | A:41 |
| | <i>Offene Kinder- und Jugendarbeit (Zweckverband Kooperation Jugendarbeit)</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 132.000 | 114.000 | 18.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 4601 Zu-/Überschuss | -132.000 | -114.000 | -18.000 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder (Kath. Kinderhaus)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BayKiBiG | 404.000 | 500.000 | -96.000 | A:3 |
| | Einnahmen | 404.000 | 500.000 | 0 -96.000 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7004 | Zuschüsse für lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. Defizitabrechnung und Übernahme Großraumzulage | 38.500 | 20.000 | 18.500 | D70 A:21 |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG Kath. - Kindergarten Weiterleitung Beitragsersatz, Endabr. BayKiBiG 2022 | 690.000 | 750.000 | -60.000 | A:3 |
| | Ausgaben | 728.500 | 770.000 | 18.500 -60.000 | |
| | UAB 4641 Zu-/Überschuss | -324.500 | -270.000 | -18.500 36.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46
 U-Abschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder (BRK-Kindergarten)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .7004 | Zuschüsse für lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. <i>Defizitübernahme BRK-Naturgruppe für 2019-2022</i> | 100.000 | 130.000 | -30.000 | A:21 |
| | Ausgaben | 100.000 | 130.000 | 0 | |
| | | | | -30.000 | |
| | UAB 4642 Zu-/Überschuss | -100.000 | -130.000 | 0 | |
| | | | | -30.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4644 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderhausen)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 22.500 | 4.000 | 18.500 | |
| .1680 | Erstattungen durch übrige Bereiche | 10.000 | 40.000 | -30.000 | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 350.500 | 480.000 | -129.500 | A:3 |
| | BayKiBiG | | | | |
| | Einnahmen | 383.000 | 524.000 | 18.500 | |
| | | | | -159.500 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte | 892.000 | 940.000 | -48.000 | D1 A:13 |
| | 2024: 10% Lohnerhöhung | | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen | 66.000 | 68.000 | -2.000 | D1 A:13 |
| | "Beschäftigte" | | | | |
| | 7,75% aus 4644.4140 | | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 187.000 | 185.000 | 2.000 | D1 A:13 |
| | "Beschäftigte" | | | | |
| | 22,225% aus 4644.4140 | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 30.000 | 10.000 | 20.000 | D6 A:22 |
| | Wände streichen Treppenhaus, Flur, Gruppenräume | | | | |
| | Ausgaben | 1.175.000 | 1.203.000 | 22.000 | |
| | | | | -50.000 | |
| | UAB 4644 | Zu-/Überschuss | -792.000 | -679.000 | |
| | | | | -3.500 | |
| | | | | 109.500 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46

U-Abschnitt 4645 Tageseinrichtung für Kinder (div. außerörtl. Einrichtungen)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 108.000 | 150.000 | -42.000 | A:3 |
| | <i>BayKiBiG - Kindergärten außerorts</i> | | | | |
| | Einnahmen | 108.000 | 150.000 | 0 | |
| | | | | -42.000 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 195.500 | 270.000 | -74.500 | D74 A:3 |
| | <i>BayKiBiG - Kindergärten außerorts</i> | | | | |
| | Ausgaben | 195.500 | 270.000 | 0 | |
| | | | | -74.500 | |
| | UAB 4645 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -87.500 | -120.000 | 0 | |
| | | | | -32.500 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4646 Kinderhaus 2 Prof.-Schinnerer-Str.

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>BayKiBiG</i> | 490.000 | 550.000 | -60.000 | A:3 |
| .1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Pers.kostenzuschüsse für Kinder aus anderen Gemeinden</i> | 40.000 | 5.000 | 35.000 | A:3 |
| | Einnahmen | 530.000 | 555.000 | 35.000 -60.000 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und 2% LOB aus 2022</i> | 860.000 | 900.000 | -40.000 | D1 A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>22,225% aus 4646.4140</i> | 175.000 | 180.000 | -5.000 | D1 A:13 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung <i>Einhausung der Wärmepumpe</i> | 120.000 | 10.000 | 110.000 | D6 A:22 |
| .5441 | Strombezug | 15.000 | 8.000 | 7.000 | D6 A:22 |
| .6029 | Sonstiger Kindergartenbedarf | 8.000 | 500 | 7.500 | A:36 |
| .7180 | Erstattungen an übrige Bereiche <i>Elternbeitragzuschuss</i> | 78.500 | 65.000 | 13.500 | D70 A:3 |
| | Ausgaben | 1.256.500 | 1.163.500 | 138.000 -45.000 | |
| | UAB 4646 Zu-/Überschuss | -726.500 | -608.500 | -103.000 15.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4647 Kindergarten Bavarian International School

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 34.000 | 15.000 | 19.000 | |
| | Einnahmen | 34.000 | 15.000 | 19.000 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 57.500 | 25.000 | 32.500 | D74 A:3 |
| | Ausgaben | 57.500 | 25.000 | 32.500 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 4647 Zu-/Überschuss | -23.500 | -10.000 | -13.500 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4649 Naturgruppe am Heiglweiher

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 142.500 | 75.000 | 67.500 | |
| | Einnahmen | 142.500 | 75.000 | 67.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .7008 | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 230.500 | 115.000 | 115.500 | |
| | Ausgaben | 230.500 | 115.000 | 115.500 | |
| | | | | 0 | |
| UAB 4649 | Zu-/Überschuss | -88.000 | -40.000 | -48.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 1.601.500 | 1.819.000 | 140.000 | |
| | | | | -357.500 | |
| | Ausgaben | 3.875.500 | 3.790.500 | 344.500 | |
| | | | | -259.500 | |
| AB 46 | Zu-/Überschuss | -2.274.000 | -1.971.500 | -204.500 | |
| | | | | 98.000 | |
| | Einnahmen | 1.601.500 | 1.819.000 | 140.000 | |
| | | | | -357.500 | |
| | Ausgaben | 3.875.500 | 3.790.500 | 344.500 | |
| | | | | -259.500 | |
| EP 4 | Zu-/Überschuss | -2.274.000 | -1.971.500 | -204.500 | |
| | | | | 98.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56
U-Abschnitt 5603 Schulturnhalle, Schulmensa und Vereinsräume

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 50.000 | 60.000 | -10.000 | A:22 |
| .6410 | MWSt.-Ausgaben 19% | 25.000 | 15.000 | 10.000 | |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 44.500 | 25.000 | 19.500 | A:21 |
| | Ausgaben | 119.500 | 100.000 | 29.500 | |
| | | | | -10.000 | |
| UAB 5603 | Zu-/Überschuss | -119.500 | -100.000 | -29.500 | |
| | | | | -10.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 119.500 | 100.000 | 29.500 | |
| | | | | -10.000 | |
| AB 56 | Zu-/Überschuss | -119.500 | -100.000 | -29.500 | |
| | | | | -10.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58
U-Abschnitt 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl. <i>Erfassung Baumkataster und Folgearbeiten</i> | 6.000 | 4.500 | 1.500 | D1 | A:13 |
| .4460 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 2.000 | 1.500 | 500 | D1 | A:13 |
| | Ausgaben | 8.000 | 6.000 | 2.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | UAB 5800 Zu-/Überschuss | -8.000 | -6.000 | -2.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 8.000 | 6.000 | 2.000 | | |
| | | | | 0 | | |
| | AB 58 Zu-/Überschuss | -8.000 | -6.000 | -2.000 | | |
| | | | | 0 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
U-Abschnitt 5900 Badesee

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5162 | Unterhalt: Badeanlagen u.ä. Mäharbeiten Heiglweiher | 3.000 | 5.000 | -2.000 | D51 A:15 |
| | Ausgaben | 3.000 | 5.000 | 0 | |
| | | | | -2.000 | |
| UAB 5900 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -5.000 | 0 | |
| | | | | -2.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 5.000 | 0 | |
| | | | | -2.000 | |
| AB 59 | Zu-/Überschuss | -3.000 | -5.000 | 0 | |
| | | | | -2.000 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 130.500 | 111.000 | 31.500 | |
| | | | | -12.000 | |
| EP 5 | Zu-/Überschuss | -130.500 | -111.000 | -31.500 | |
| | | | | -12.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61
U-Abschnitt 6100 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung,

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Bebauung | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6550 | Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä. | 30.000 | 70.000 | -40.000 | D66 A:14 |
| | REchtsanwaltskosten für BAB 92 Ausbau, Planfeststellungsverfahren TENNET/Bayernwerk, Klage gegen Ablehnung Teil-FNP (Höchstspannungsleitung), Beratung Brauereigelände | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 70.000 | 0 | |
| | | | | -40.000 | |
| | UAB 6100 Zu-/Überschuss | -30.000 | -70.000 | 0 | |
| | | | | -40.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61
U-Abschnitt 6141 Umlegung von Grundstücken -01-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .2634 | Bodenordnungsverfahren Amperberg | 1.044.500 | 939.000 | 105.500 | A:14 |
| | Einnahmen | 1.044.500 | 939.000 | 105.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6558 | Abmarkungskosten, Grenzsteine Kosten für Umlegung | 95.000 | 70.000 | 25.000 | A:14 |
| .8414 | Bodenordnungsverfahren Umlegungsentschädigung 2024: Amperberg | 950.000 | 904.000 | 46.000 | A:14 |
| | Ausgaben | 1.045.000 | 974.000 | 71.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 6141 Zu-/Überschuss | -500 | -35.000 | 34.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 1.044.500 | 939.000 | 105.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 1.075.000 | 1.044.000 | 71.000 | |
| | | | | -40.000 | |
| | AB 61 Zu-/Überschuss | -30.500 | -105.000 | 34.500 | |
| | | | | -40.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67
U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5133 | Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 52.000 | 45.000 | 7.000 | D51A:22 |
| | <i>E-Werk Haniel, Bayernwerk</i> | | | | |
| | Ausgaben | 52.000 | 45.000 | 7.000 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 6700 Zu-/Überschuss | -52.000 | -45.000 | -7.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 52.000 | 45.000 | 7.000 | |
| | | | | 0 | |
| | AB 67 Zu-/Überschuss | -52.000 | -45.000 | -7.000 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69
U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | E i n n a h m e n | | | | |
| .1559 | Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches | 21.500 | 0 | 21.500 | A:15 |
| | Einnahmen | 21.500 | 0 | 21.500 | |
| | | | | 0 | |
| | A u s g a b e n | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| UAB 6900 | Zu-/Überschuss | 21.500 | 0 | 21.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 21.500 | 0 | 21.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| AB 69 | Zu-/Überschuss | 21.500 | 0 | 21.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 1.066.000 | 939.000 | 127.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 1.127.000 | 1.089.000 | 78.000 | |
| | | | | -40.000 | |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | -61.000 | -150.000 | 49.000 | |
| | | | | -40.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70
U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwasser <i>Abschlagsveränderung</i> | 737.500 | 770.000 | -32.500 | A:23 |
| .1110 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser | 120.000 | 180.000 | -60.000 | A:23 |
| .2830 | Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 102.500 | 6.500 | 96.000 | A:21 |
| | Einnahmen | 960.000 | 956.500 | 96.000 -92.500 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 100.000 | 160.000 | -60.000 | D1 A:13 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beschäftigte" <i>7,75% aus 7000.4140</i> | 8.500 | 11.500 | -3.000 | D1 A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>19,425% aus 7000.4140</i> | 22.500 | 30.000 | -7.500 | D1 A:13 |
| .5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>bestehende Wartungsverträge</i> <i>neue Brauchwasserpumpe zum Spülen des Rechens</i> | 73.000 | 45.000 | 28.000 | D7 A:18 |
| .5152 | Unterhalt: Entwässerungsanlagen <i>Gewährleistungsbefahrung, Zustandsbefahrung,</i> <i>Dichtigkeitsprüfung</i> | 70.000 | 100.000 | -30.000 | D7 A:18 |
| .5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 26.500 | 4.000 | 22.500 | D7 A:22 |
| .6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>erhöhter Stromverbrauch</i> | 130.000 | 90.000 | 40.000 | D7 A:22 |
| .6360 | Dienstleistungen durch Dritte <i>Vergabe Berechnung Herstellungsbeiträge Kanal</i> | 10.000 | 0 | 10.000 | D7 A:1 |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. <i>ZV Freising-Süd Zählerablesung</i> | 16.500 | 13.000 | 3.500 | D7 A:21 |
| | Ausgaben | 457.000 | 453.500 | 104.000 -100.500 | |
| | UAB 7000 Zu-/Überschuss | 503.000 | 503.000 | -8.000 -8.000 | |
| | Einnahmen | 960.000 | 956.500 | 96.000 -92.500 | |
| | Ausgaben | 457.000 | 453.500 | 104.000 -100.500 | |
| | AB 70 Zu-/Überschuss | 503.000 | 503.000 | -8.000 -8.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77
U-Abschnitt 7710 Bauhof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 250.000 | 300.000 | -50.000 | D1 | A:13 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beschäftigte" <i>7,75% aus 7710.4140</i> | 18.000 | 30.000 | -12.000 | D1 | A:13 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225% aus 7710.4140</i> | 56.000 | 80.000 | -24.000 | D1 | A:13 |
| | Ausgaben | 324.000 | 410.000 | 0 | | |
| | | | | -86.000 | | |
| | UAB 7710 Zu-/Überschuss | -324.000 | -410.000 | 0 | | |
| | | | | -86.000 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| | Ausgaben | 324.000 | 410.000 | 0 | | |
| | | | | -86.000 | | |
| | AB 77 Zu-/Überschuss | -324.000 | -410.000 | 0 | | |
| | | | | -86.000 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79
U-Abschnitt 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -01-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .6720 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ÖPNV-Vereinbarung endet zum 14.12.19 | 7.500 | 0 | 7.500 | A:31 |
| | Ausgaben | 7.500 | 0 | 7.500 | |
| | | | | 0 | |
| UAB 7911 | Zu-/Überschuss | -7.500 | 0 | -7.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 7.500 | 0 | 7.500 | |
| | | | | 0 | |
| AB 79 | Zu-/Überschuss | -7.500 | 0 | -7.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 960.000 | 956.500 | 96.000 | |
| | | | | -92.500 | |
| | Ausgaben | 788.500 | 863.500 | 111.500 | |
| | | | | -186.500 | |
| EP 7 | Zu-/Überschuss | 171.500 | 93.000 | -15.500 | |
| | | | | -94.000 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88
U-Abschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ab 06/2022 Schrammerweg | 10.500 | 5.000 | 5.500 | D6 A:22 |
| | Ausgaben | 10.500 | 5.000 | 5.500 | |
| | | | | 0 | |
| UAB 8800 | Zu-/Überschuss | -10.500 | -5.000 | -5.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 10.500 | 5.000 | 5.500 | |
| | | | | 0 | |
| AB 88 | Zu-/Überschuss | -10.500 | -5.000 | -5.500 | |
| | | | | 0 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | 10.500 | 5.000 | 5.500 | |
| | | | | 0 | |
| EP 8 | Zu-/Überschuss | -10.500 | -5.000 | -5.500 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90
U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | | | | |
| .0010 | Grundsteuer B <i>Hebesatz 420 v.H.</i> | 700.000 | 683.000 | 17.000 | A:21 |
| .0030 | Gewerbsteuer <i>Hebesatz 330 v.H.</i> | 3.195.000 | 2.885.000 | 310.000 | A:21 |
| | Einnahmen | 3.895.000 | 3.568.000 | 327.000 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8100 | Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung:</i> <i>2,885 Mio € / 340 x 35 % = 296.985 - 32.707 € = 264.278 €</i> | 296.000 | 264.500 | 31.500 | A:21 |
| | Ausgaben | 296.000 | 264.500 | 31.500 0 | |
| | UAB 9000 Zu-/Überschuss | 3.599.000 | 3.303.500 | 295.500 0 | |
| | Einnahmen | 3.895.000 | 3.568.000 | 327.000 0 | |
| | Ausgaben | 296.000 | 264.500 | 31.500 0 | |
| | AB 90 Zu-/Überschuss | 3.599.000 | 3.303.500 | 295.500 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91
U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungsk., Schuldendienst, -hilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8070 | Zinsen an Privatbanken | 546.000 | 484.500 | 61.500 | D8 A:21 |
| | <i>Landesbodenkreditanstalt, LfA und sonstige Zwischenfinanzierungen und Kassenkredite</i> | | | | |
| | Ausgaben | 546.000 | 484.500 | 61.500 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 9121 Zu-/Überschuss | -546.000 | -484.500 | -61.500 | |
| | | | | 0 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91
U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu 2024 | bisher 2024 | Mehr | |
| | | EUR | EUR | Weniger EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| .2800 | Einnahmen | | | | A:21 |
| | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 737.000 | 746.000 | -9.000 | |
| | Einnahmen | 737.000 | 746.000 | 0 | |
| | | | | -9.000 | |
| | Ausgaben | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | UAB 9161 | Zu-/Überschuss | 737.000 | 746.000 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 9.000 | |
| | | | | | |
| | Einnahmen | 737.000 | 746.000 | 0 | |
| | | | | -9.000 | |
| | Ausgaben | 546.000 | 484.500 | 61.500 | |
| | | | | 0 | |
| AB 91 | Zu-/Überschuss | 191.000 | 261.500 | -61.500 | |
| | | | | 9.000 | |
| | Einnahmen | 4.632.000 | 4.314.000 | 327.000 | |
| | | | | -9.000 | |
| EP 9 | Ausgaben | 842.000 | 749.000 | 93.000 | |
| | | | | 0 | |
| | Zu-/Überschuss | 3.790.000 | 3.565.000 | 234.000 | |
| | | | | 9.000 | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

40

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan

0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt

06

U-Abschnitt

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|---------------------|--|-----------------|--------------|--------|---------|---|--------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | | | | Weniger | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3452 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Verkauf v. Maschinen Geräten u. ä. KfZ-Verkauf E-Auto | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | A:21 |
| | Einnahmen | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 0600 Zu-/Überschuss | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| EP 0 Zu-/Überschuss | 3.000 | | 0 | 3.000 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

41

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt

13

U-Abschnitt

1300 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---------|---|--------------------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | | | Weniger | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| .9321 | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Erwerb unbebauter Grundstücke | | 0 | 2.350.000 | 0 | | 2.350.000 | 0 | A:21 |
| | Ausgaben | | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | | 0 | | 0 | 0 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

Seite

42

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 46

U-Abschnitt 4646 Kinderhaus 2 Prof.-Schinnerer-Str.

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|---------------------|---|-----------------|--------------|---------|---------|---|--------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | | | | Weniger | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .9450 | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 113.500 | 0 | 25.000 | 88.500 | 400.000 | 0 | A:15 |
| | neuer Zaun | | | | | | | |
| | Handwerksleistungen KUL | | | | | | | |
| | Handwerksleistungen Zweckverband Jugendarbeit | | | | | | | |
| | Ausgaben | 113.500 | 0 | 25.000 | 88.500 | 400.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 4646 Zu-/Überschuss | -113.500 | | -25.000 | -88.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 113.500 | 0 | 25.000 | 88.500 | 400.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 46 Zu-/Überschuss | -113.500 | | -25.000 | -88.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Einnahmen | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| Ausgaben | 113.500 | 0 | 25.000 | 88.500 | 400.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| EP 4 Zu-/Überschuss | -113.500 | | -25.000 | -88.500 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

43

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

63

U-Abschnitt

6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|--|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu EUR | Verpfl.-Erm. EUR | bisher EUR | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | |
| | | | | | Weniger EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3590 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 13.500 | | 110.000 | -96.500 | | | A:14 |
| | <i>Stellplatzablöse Schrammerweg</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.500 | | 110.000 | 0 -96.500 | | | |
| .9350 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Erwerb von beweglichen Sachen | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | A:31 |
| | des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | <i>Geschwindigkeitsanzeige mit Solarladung</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 6300 | 7.500 | | 110.000 | -6.000 96.500 | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Seite

44

Einzelplan

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt

63

U-Abschnitt

6305 Baugebiet Mooswiesen

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|---------|-------------------------------|---|---|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | | | Weniger | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| .3521 | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge | | 120.000 | | 100.000 | 20.000 | | | |
| | Endabrechnung | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 120.000 | | 100.000 | 20.000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | UAB 6305 | Zu-/Überschuss | 120.000 | | 100.000 | 20.000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | | 133.500 | | 210.000 | 20.000 | | | |
| | | | | | | -96.500 | | | |
| | Ausgaben | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | AB 63 | Zu-/Überschuss | 127.500 | | 210.000 | 14.000 | | | |
| | | | | | | 96.500 | | | |
| | Einnahmen | | 133.500 | | 210.000 | 20.000 | | | |
| | | | | | | -96.500 | | | |
| Ausgaben | | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | 127.500 | | 210.000 | 14.000 | | | | |
| | | | | | 96.500 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Seite

45

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt

70

U-Abschnitt

7000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu EUR | Verpfl.-Erm. EUR | bisher EUR | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | |
| | | | | | Weniger EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3110 | Einnahmen | | | | | | | |
| | Entnahme aus Sonderrücklagen | 102.500 | | 6.500 | 96.000 | | | A:21 |
| | Einnahmen | 102.500 | | 6.500 | 96.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| .9000 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 102.500 | 0 | 6.500 | 96.000 | 0 | 0 | A:21 |
| | Ausgaben | 102.500 | 0 | 6.500 | 96.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 7000 | | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | Einnahmen | 102.500 | | 6.500 | 96.000 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 102.500 | 0 | 6.500 | 96.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| AB 70 | | | | | | | | |
| Zu-/Überschuss | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Seite

46

Einzelplan

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt

79

U-Abschnitt

7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | | | | Weniger | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3610 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Investitionszuweisungen vom Land | 10.500 | | 0 | 10.500 | | | A:21 |
| | <i>Buswartehäuschen Dachauerstr.</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | | 0 | 10.500 | | | |
| .9400 | A u s g a b e n | | | | 0 | | | |
| | Hochbaumaßnahmen | 42.000 | 0 | 10.000 | 32.000 | 42.000 | 0 | A:15 |
| | Buswartehäuschen | | | | | | | |
| | <i>Buswartehäuschen Dachauerstr., Amperpettenbach und Oberndorf</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 42.000 | 0 | 10.000 | 32.000 | 42.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | UAB 7919 Zu-/Überschuss | -31.500 | | -10.000 | -21.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 10.500 | | 0 | 10.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | 42.000 | 0 | 10.000 | 32.000 | 42.000 | 0 | |
| | | | | | 0 | | | |
| | AB 79 Zu-/Überschuss | -31.500 | | -10.000 | -21.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | Einnahmen | 113.000 | | 6.500 | 106.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| Ausgaben | 144.500 | 0 | 16.500 | 128.000 | 42.000 | 0 | | |
| | | | | 0 | | | | |
| EP 7 Zu-/Überschuss | -31.500 | | -10.000 | -21.500 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Seite

47

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

88

U-Abschnitt

8811 Unbebaute Grundbesitz -01-

| Haushaltsstelle | | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|---------------------|--|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | | |
| | | | | | Weniger | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| .3401 | Einnahmen | | | | | | | | |
| | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 161.000 | | 16.712.000 | -16.551.000 | | | A:22 | |
| | 2024 - 2025: Amperberg | | | | | | | | |
| | 2024: KUL Erschließungskosten anteilig Grundfeld 4 | | | | | | | | |
| .9321 | Einnahmen | 161.000 | | 16.712.000 | 0 | | | | |
| | | | | | -16.551.000 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| | Erwerb unbebauter Grundstücke | 3.843.500 | 0 | 3.244.000 | 599.500 | 11.044.000 | 0 | A:22 | |
| | 2024: Valleystraße, Amperberg, Kramer Kreuz | | | | | | | | |
| | Ausgaben | 3.843.500 | 0 | 3.244.000 | 599.500 | 11.044.000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | UAB 8811 Zu-/Überschuss | -3.682.500 | | 13.468.000 | -599.500 | | | | |
| | | | | | 16.551.000 | | | | |
| | Einnahmen | 161.000 | | 16.712.000 | 0 | | | | |
| | | | | | -16.551.000 | | | | |
| | Ausgaben | 3.843.500 | 0 | 3.244.000 | 599.500 | 11.044.000 | 0 | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| | AB 88 Zu-/Überschuss | -3.682.500 | | 13.468.000 | -599.500 | | | | |
| | | | | | 16.551.000 | | | | |
| | Einnahmen | 161.000 | | 16.712.000 | 0 | | | | |
| | | | | -16.551.000 | | | | | |
| Ausgaben | 3.843.500 | 0 | 3.244.000 | 599.500 | 11.044.000 | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | | | |
| EP 8 Zu-/Überschuss | -3.682.500 | | 13.468.000 | -599.500 | | | | | |
| | | | | 16.551.000 | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

48

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91

U-Abschnitt

9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|---|--------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | | | | Weniger | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3100 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 322.500 | | 0 | 322.500 | | | A:21 |
| | Einnahmen | 322.500 | | 0 | 322.500 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| .9100 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 3.700.000 | -3.700.000 | 0 | 0 | A:21 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -3.700.000 | | | |
| | UAB 9101 Zu-/Überschuss | 322.500 | | -3.700.000 | 322.500 | | | |
| | | | | | -3.700.000 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

49

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91

U-Abschnitt

9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungsk., Schuldendienst, -hilfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------------|------------|---|--------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | neu | Verpfl.-Erm. | bisher | Mehr | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | | | | Weniger | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| .3776 | E i n n a h m e n | | | | | | | |
| | | 6.608.500 | | 0 | 6.608.500 | | | A:21 |
| | Einnahmen | 6.608.500 | | 0 | 6.608.500 | | | |
| .9776 | A u s g a b e n | | | | | | | |
| | Tilgung private Unternehmen | 82.500 | 0 | 6.782.500 | -6.700.000 | 0 | 0 | A:21 |
| | -ordentliche- | | | | | | | |
| | LfA Darlehen: 82.500 € | | | | | | | |
| | ZwiFi: 6,7 Mio. € | | | | | | | |
| | Ausgaben | 82.500 | 0 | 6.782.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | -6.700.000 | | | |
| UAB 9121 | Zu-/Überschuss | 6.526.000 | | -6.782.500 | 6.608.500 | | | |
| | | | | | -6.700.000 | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

Seite

50

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91

U-Abschnitt

9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen Amt | |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|
| Nr. | Bezeichnung | neu EUR | Verpfl.-Erm. EUR | bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Gesamt- ausgabe- bedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| .9000 | Einnahmen | | 0 | | 0 | 0 | | | A:21 |
| | Ausgaben | | | | | 0 | | | |
| | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | 737.000 | 0 | 746.000 | -9.000 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 737.000 | 0 | 746.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | -9.000 | | | |
| | UAB | 9161 | Zu-/Überschuss | -737.000 | -746.000 | 0 | | | |
| | | | | | | -9.000 | | | |
| | Einnahmen | | 6.931.000 | | 0 | 6.931.000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| | Ausgaben | | 819.500 | 0 | 11.228.500 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | -10.409.000 | | | |
| | AB | 91 | Zu-/Überschuss | 6.111.500 | -11.228.500 | 6.931.000 | | | |
| | | | | | | -10.409.000 | | | |
| | Einnahmen | | 6.931.000 | | 0 | 6.931.000 | | | |
| | | | | | | 0 | | | |
| Ausgaben | | 819.500 | 0 | 11.228.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | -10.409.000 | | | | |
| EP | 9 | Zu-/Überschuss | 6.111.500 | -11.228.500 | 6.931.000 | | | | |
| | | | | | -10.409.000 | | | | |

Kommunale Finanzplanung
1. Nachtragsplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2024 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. Haus-haltsjahr | 1. | 2. | 3. |
|----------------------|---|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2023 | 2024 | Folgejahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | ===== | | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 01 | 670,5 | 762,5 | 745,5 | 752,5 | 752,5 |
| 003,004 | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) | 02 | 2.600,0 | 3.195,0 | 2.680,0 | 2.680,0 | 2.680,0 |
| 010 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 03 | 5.732,0 | 5.762,0 | 5.850,0 | 5.950,0 | 6.000,0 |
| 012 | Beteiligung an der Umsatzsteuer | 04 | 218,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 05 | 23,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 06 | 9.243,5 | 9.924,5 | 9.490,5 | 9.607,5 | 9.667,5 |
| | ----- | | | | | | |
| 04-06, und 08 | Allgemeine Zuweisungen | 07 | 1.050,5 | 1.258,0 | 1.539,0 | 1.304,0 | 1.314,0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 09 | 10.294,0 | 11.182,5 | 11.029,5 | 10.911,5 | 10.981,5 |
| | ----- | | | | | | |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 10 | 2.117,0 | 1.974,0 | 2.309,5 | 2.321,5 | 2.329,0 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 11 | 445,5 | 513,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161,171 | vom Land | 13 | 1.842,0 | 1.687,5 | 2.038,0 | 2.038,0 | 2.043,0 |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 14 | 105,5 | 189,0 | 122,0 | 119,0 | 119,0 |
| 164-168,169, 174-178 | von sonstigen Bereichen | 15 | 741,5 | 907,5 | 881,5 | 851,0 | 858,5 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 16 | 5.251,5 | 5.271,0 | 5.821,0 | 5.799,5 | 5.819,5 |
| | ----- | | | | | | |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 17 | 9,5 | 10,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 19 | 643,0 | 2.605,0 | 583,5 | 589,5 | 598,5 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 20 | 652,5 | 2.615,5 | 596,0 | 602,0 | 611,0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. Haus-haltsjahr | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------|-----------|------|------|
| | | | 2023 | 2024 | Folgejahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |

zusammen (Hauptgruppe 2)

| | | | | | | | |
|-----|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 21 | 16.198,0 | 19.069,0 | 17.446,5 | 17.313,0 | 17.412,0 |
|-----|---|----|----------|----------|----------|----------|----------|

=====

Einnahmen des Vermögenshaushalts

=====

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-------|-----|-------|-------|-------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 22 | 259,5 | 0,0 | 659,0 | 442,5 | 426,5 |
|----|-----------------------------------|----|-------|-----|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|------|-------|-----|-------|-----|
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 23 | 34,5 | 432,0 | 0,0 | 201,0 | 4,0 |
|----|-------------------------|----|------|-------|-----|-------|-----|

| | | | | | | | |
|----------|---|----|-------|-------|----------|---------|-----|
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 24 | 500,0 | 198,5 | 25.756,0 | 3.000,0 | 0,0 |
|----------|---|----|-------|-------|----------|---------|-----|

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----|-------|-------|-------|------|------|
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 25 | 461,0 | 197,5 | 193,0 | 40,0 | 40,0 |
|----|--------------------------------|----|-------|-------|-------|------|------|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 26 | 189,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----|-----------------------------------|----|-------|------|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|---------|-------|-------|---------|---------|
| 361 | vom Land | 27 | 2.473,5 | 679,0 | 964,0 | 1.361,0 | 1.265,0 |
|-----|----------|----|---------|-------|-------|---------|---------|

| | | | | | | | |
|---------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------|-------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 370 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----|-----------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 371 | vom Land | 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|---------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----|----------|----------|-----|---------|-------|
| 374,375,376, 377,378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 33 | 10.500,0 | 13.308,5 | 0,0 | 1.831,0 | 910,0 |
|----------------------|--|----|----------|----------|-----|---------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 379 | Innere Darlehen | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-----|-----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | | | |
|---|---|----|----------|----------|----------|---------|---------|
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 35 | 14.417,5 | 14.890,5 | 27.572,0 | 6.875,5 | 2.645,5 |
|---|---|----|----------|----------|----------|---------|---------|

=====

| | | | | | | | |
|-----|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 36 | 30.615,5 | 33.959,5 | 45.018,5 | 24.188,5 | 20.057,5 |
|-----|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|

=====

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite 54

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr 2023 | Ifd. Haus- haltsjahr 2024 | 1. | 2. | 3. |
|-------------------------|--|-----------|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts ===== | | | | | | |
| | == | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) ----- | 37 | 4.828,0 | 5.347,5 | 5.432,0 | 5.536,0 | 5.599,5 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) | 38 | 2.645,5 | 3.317,0 | 2.668,5 | 2.660,0 | 2.657,0 |
| 670-678 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 39 | 1.447,5 | 1.579,0 | 1.438,0 | 1.425,0 | 1.435,0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 40 | 697,0 | 797,0 | 806,0 | 815,5 | 823,0 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 41 | 310,0 | 342,0 | 306,5 | 312,5 | 312,5 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) ----- | 42 | 5.100,0 | 6.035,0 | 5.219,0 | 5.213,0 | 5.227,5 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 43 | 1.120,5 | 1.408,0 | 1.260,5 | 1.260,5 | 1.260,5 |
| 71,72 | Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke, Schuldendiensthilfen | | | | | | |
| 710,720 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 711,721 | an Land | 45 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | 46 | 354,5 | 318,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 |
| 715,716,725,726 | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 714,717,718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 48 | 156,5 | 178,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 73-78 | Leistungen der Sozialhilfe u.ä. | 49 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) ----- | 50 | 1.641,5 | 1.909,5 | 1.757,5 | 1.757,5 | 1.757,5 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 51 | 120,5 | 546,0 | 100,0 | 85,0 | 122,0 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 52 | 286,5 | 296,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 53 | 3.960,0 | 3.981,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 54 | 2,0 | 954,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 55 | 259,5 | 0,0 | 659,0 | 442,5 | 426,5 |

Einnahmen und Ausgaben nach Arten 1. Nachtragsplan

Seite 55

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr 2023 | Ifd. Haus- haltsjahr 2024 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|---|----------|-----------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) ----- | 56 | 4.628,5 | 5.777,0 | 5.038,0 | 4.806,5 | 4.827,5 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) ===== | 57 | 16.198,0 | 19.069,0 | 17.446,5 | 17.313,0 | 17.412,0 |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts ===== | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | | | | |
| 920,980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921,981 | an Land | 59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbänden, an Zweckverbände und dgl. | 60 | 202,0 | 225,0 | 225,0 | 232,0 | 232,0 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | 61 | 415,0 | 38,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 |
| 930 | Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 63 | 8.465,0 | 4.153,5 | 5.660,0 | 10,0 | 10,0 |
| 934, 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 64 | 847,5 | 246,0 | 290,0 | 36,0 | 36,0 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 65 | 1.528,5 | 2.395,0 | 3.655,0 | 5.500,0 | 2.021,0 |
| 92-96,98 | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Gesamt | 66 | 11.458,0 | 7.057,5 | 9.970,0 | 5.778,0 | 2.299,0 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 67 | 0,0 | 846,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 68 | 6,0 | 0,0 | 207,0 | 6,0 | 6,0 |
| 970 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 971 | an Land | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 972, 973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl. | 71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 974-978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 72 | 2.953,5 | 6.986,5 | 17.395,0 | 1.091,5 | 336,5 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen | 76 | 2.959,5 | 7.833,0 | 17.602,0 | 1.097,5 | 346,5 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme- bzw. Ausgabeart | Ifd. Nr. | Vorjahr 2023 | Ifd. Haus-haltsjahr 2024 | 1. | 2. | 3. |
|------------------|--|----------|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) ===== | 77 | 14.417,5 | 14.890,5 | 27.572,0 | 6.875,5 | 2.645,5 |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) ===== | 78 | 30.615,5 | 33.959,5 | 45.018,5 | 24.188,5 | 20.057,5 |

Kommunale Finanzplanung

1. Nachtragsplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

2024 — 2027

- 1000 EUR -

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Gliederungs- Nr. | Aufgabenbereiche | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. Haus- haltsjahr 2024 | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-------------|--------------|---------------------------------|-----------|---------|---------|
| | | | 2023 | | Folgejahr | | |
| | | | 2023 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - 1000 EUR - | | | | |
| 00-08 | Allgemeine Verwaltung | 01 | 20,0 | 47,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10-16 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 02 | 1.040,0 | 279,0 | 2.355,0 | 2.005,0 | 2.005,0 |
| | Schulen | | | | | | |
| 21 | Grund- und Hauptschulen | 03 | 203,0 | 229,0 | 226,0 | 233,0 | 233,0 |
| 22 | Realschulen | 04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24-26 | Berufsbildende Schulen | 06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Förderschulen | 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Gesamtschulen, Schulzentren | 08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20,29 | Übriges | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Epl. 2 zusammen | 10 | 203,0 | 229,0 | 226,0 | 233,0 | 233,0 |
| | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Volksbildung | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30,32-34,36,37 | Übriges | 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Epl. 3 zusammen | 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Soziale Sicherung | | | | | | |
| 43,46 | Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe | 15 | 419,5 | 1.247,0 | 3.503,0 | 3.503,0 | 3,0 |
| 40,47 | Übriges | 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Epl. 4 zusammen | 17 | 419,5 | 1.247,0 | 3.503,0 | 3.503,0 | 3,0 |
| | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50,54 | Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens | 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55,56,57 | Sport, Badeanstalten | 20 | 40,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58,59 | Übriges | 21 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Epl. 5 zusammen | 22 | 40,0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| 63-66 | Straßen | 23 | 233,0 | 40,0 | 220,0 | 10,0 | 10,0 |
| 60,61,62,67-69 | Übriges | 24 | 90,0 | 297,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Epl. 6 zusammen | 25 | 323,0 | 337,0 | 295,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 70 | Abwasserbeseitigung | 26 | 285,0 | 506,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 |
| 72 | Abfallbeseitigung | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73-79 | Übriges | 28 | 42,5 | 81,5 | 268,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7 | Epl. 7 zusammen | 29 | 327,5 | 587,5 | 286,0 | 22,0 | 22,0 |

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Gliederungs-Nr. | Aufgabenbereiche | Ifd. Nr. | Vorjahr | Ifd. Haus-haltsjahr 2024 | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|------------------|----------|---------|-----------------------------|-----------|------|------|
| | | | 2023 | | Folgejahr | | |
| | | | 2023 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1000 EUR - | | | | | | | |

**Wirtschaftliche Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen**

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 80-87 | Wirtschaftliche Unternehmen | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88,89 | Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 31 | 9.085,0 | 4.160,0 | 3.300,0 | 0,0 | 21,0 |
| 8 | Epl. 8 zusammen | 32 | 9.085,0 | 4.160,0 | 3.300,0 | 0,0 | 21,0 |
| 0-8 | Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt | 33 | 11.458,0 | 7.057,5 | 9.970,0 | 5.778,0 | 2.299,0 |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024 einschl. Finanzplanung 2025 - 2027

1. Nachtragsplan Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00
U-Abschnitt 0000 Gemeindeorgane

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 117.000 | 142.000 | 118.000 | 119.000 | 120.000 |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte" | 63.000 | 69.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| .6329 | Sonst. versch. Betriebsaufwand | 7.000 | 2.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | Ausgaben | 187.000 | 214.000 | 188.000 | 189.000 | 190.000 |
| | UAB 0000 Zu-/Überschuss | -187.000 | -214.000 | -188.000 | -189.000 | -190.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 187.000 | 214.000 | 188.000 | 189.000 | 190.000 |
| | AB 00 Zu-/Überschuss | -187.000 | -214.000 | -188.000 | -189.000 | -190.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02
U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4100 | Beamtenbezüge | 150.000 | 158.000 | 152.000 | 152.000 | 154.000 |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte | 616.000 | 642.000 | 616.000 | 621.000 | 621.000 |
| | <i>inkl. 10% Tarifierhöhung in 2024 und inkl. LOB 2% aus 2022</i> | | | | | |
| .4300 | Beiträge zu Versorgungskassen | 55.000 | 87.500 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| | "Beamte" | | | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 121.500 | 118.000 | 121.500 | 123.500 | 123.500 |
| | "Beschäftigte" | | | | | |
| | <i>22,225 % aus 0200.4140</i> | | | | | |
| .4590 | Beihilfen, Unterstützungen u.ä. | 38.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 60.000 | 40.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | <i>Ausserschulische Nutzung Aula, Erstattung an Schulverband für Gemeindemitarbeiter</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 1.040.500 | 1.080.500 | 988.500 | 999.500 | 1.001.500 |
| | UAB 0200 Zu-/Überschuss | -1.040.500 | -1.080.500 | -988.500 | -999.500 | -1.001.500 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.040.500 | 1.080.500 | 988.500 | 999.500 | 1.001.500 |
| | AB 02 Zu-/Überschuss | -1.040.500 | -1.080.500 | -988.500 | -999.500 | -1.001.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03
U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .1636 | Einnahmen Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. <i>Entschädigung Schulverband (Erhöhung)</i> <i>Entschädigung Zweckverband</i> <i>ZV Jugend entfällt, voraussichtlich ab 2024</i> | 48.000 | 78.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | Einnahmen | 48.000 | 78.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| .4140 | Ausgaben Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 370.000 | 398.000 | 370.000 | 375.000 | 375.000 |
| .4340 | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse "Beschäftigte" <i>7,75% aus 0300.4140</i> | 30.000 | 33.500 | 30.500 | 30.500 | 31.000 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225% aus 0300.4140</i> | 80.000 | 86.000 | 82.000 | 82.000 | 84.000 |
| .6551 | Sachverständigenkosten <i>Gemeinschaftsprojekt zu § 2b UStG, Einführung Tax-Compliance</i> | 5.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| .8412 | Verzinsung von Steuererstattungen | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ausgaben | 490.000 | 537.500 | 484.500 | 489.500 | 492.000 |
| | UAB 0300 Zu-/Überschuss | -442.000 | -459.500 | -436.500 | -441.500 | -444.000 |
| | Einnahmen | 48.000 | 78.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | Ausgaben | 490.000 | 537.500 | 484.500 | 489.500 | 492.000 |
| | AB 03 Zu-/Überschuss | -442.000 | -459.500 | -436.500 | -441.500 | -444.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05
U-Abschnitt 0501 Standesamt

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|--|-----------------|-------------|-----------------|---------|---------|----|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .6720 | <div>Einnahmen</div> <div>Ausgaben</div> <div>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Standesamt Dachau</div> <div>Ausgaben</div> <div>UAB 0501</div> <div>Zu-/Überschuss</div> | - EUR - | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 50.000 | 42.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | | |
| | | 50.000 | 42.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | | |
| | | -50.000 | -42.000 | -50.000 | -52.000 | -52.000 | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05
U-Abschnitt 0521 Wahlen

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 0 |
| | 2023:Landtagswahl | | | | | |
| | 2024:Europawahl | | | | | |
| | 2025:Bundestagswahl | | | | | |
| | 2026:Kommunalwahl | | | | | |
| | 2027:keine Wahl | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 0 |
| | UAB 0521 Zu-/Überschuss | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -10.000 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 55.000 | 45.000 | 53.000 | 62.000 | 52.000 |
| | AB 05 Zu-/Überschuss | -55.000 | -45.000 | -53.000 | -62.000 | -52.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06
U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte | 10.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Aushilfen, geringf. Beschäftigte</i> | | | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen | 1.000 | 0 | 1.000 | 500 | 500 |
| | <i>"Beschäftigte"</i> | | | | | |
| | <i>7,75% aus 0600.4140</i> | | | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| | <i>"Beschäftigte"</i> | | | | | |
| | <i>19,375% aus 0600.4140</i> | | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 3.000 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>2021: Restarbeiten Umstrukturierung</i> | | | | | |
| .5310 | Mieten f. Gebäude. Grundstücke | 120.000 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | <i>Miete Räume Mehrzweckgebäude (einschließlich</i> | | | | | |
| | <i>Nebenkosten) und Stellplätze</i> | | | | | |
| .5440 | Strom, Gas u.ä. | 13.000 | 19.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| .6410 | Umsatzsteuer und dgl. 19% | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| .6500 | Bürobedarf | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ausgaben | 156.000 | 168.000 | 151.000 | 149.000 | 149.000 |
| | UAB 0600 Zu-/Überschuss | -156.000 | -168.000 | -151.000 | -149.000 | -149.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 156.000 | 168.000 | 151.000 | 149.000 | 149.000 |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | -156.000 | -168.000 | -151.000 | -149.000 | -149.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08
U-Abschnitt 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus- rüstungsgegenstände | 4.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| .5620 | Aus- und Fortbildung, Umschulung sonst. Fortbildungen | 30.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ausgaben | 34.000 | 21.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| UAB 0800 | Zu-/Überschuss | -34.000 | -21.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 34.000 | 21.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| AB 08 | Zu-/Überschuss | -34.000 | -21.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | Einnahmen | 48.000 | 78.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | Ausgaben | 1.962.500 | 2.066.000 | 1.899.000 | 1.923.000 | 1.918.500 |
| EP 0 | Zu-/Überschuss | -1.914.500 | -1.988.000 | -1.851.000 | -1.875.000 | -1.870.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11
U-Abschnitt 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt und

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 170.000 | 166.000 | 173.500 | 177.000 | 180.500 |
| .4340 | Beiträge zur Zusatzversorgungskasse "Beschäftigte" <i>7,75% aus 1161.4140</i> | 14.000 | 13.000 | 14.500 | 15.000 | 15.500 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225 % aus 1161.4140</i> | 36.000 | 34.000 | 36.500 | 37.500 | 38.500 |
| | Ausgaben | 220.000 | 213.000 | 224.500 | 229.500 | 234.500 |
| | UAB 1161 Zu-/Überschuss | -220.000 | -213.000 | -224.500 | -229.500 | -234.500 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 220.000 | 213.000 | 224.500 | 229.500 | 234.500 |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | -220.000 | -213.000 | -224.500 | -229.500 | -234.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13
U-Abschnitt 1300 Brandschutz

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | <i>Feuerwehrsatzung</i> | | | | | |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Pauschalzuweisung Beschaffung</i> | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4090 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 30.000 | 32.000 | 31.000 | 31.000 | 32.000 |
| | <i>Verdienstausfälle und Aufwandsentschädigung (Übungsleiter)</i> | | | | | |
| .5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen | 17.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Wartung der Feuerwehrsirenen</i> | | | | | |
| | <i>Prüfung der Löschwasserbrunnen ca. 2.000 €</i> | | | | | |
| | <i>Ölabscheider</i> | | | | | |
| .5440 | Strom, Gas u.ä. | 15.000 | 51.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| .5600 | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Aus- rüstungsgegenstände | 5.000 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>teilweiser Austausch der Kleidung notwendig</i> | | | | | |
| .5621 | Aus- und Fortbildung | 10.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | <i>RescueDays 2022</i> | | | | | |
| .6556 | Honorare u.ä. | 15.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Gutachten für Statik</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 92.000 | 113.000 | 59.000 | 59.000 | 65.000 |
| | UAB 1300 Zu-/Überschuss | -72.000 | -101.000 | -39.000 | -39.000 | -45.000 |
| | Einnahmen | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | 92.000 | 113.000 | 59.000 | 59.000 | 65.000 |
| | AB 13 Zu-/Überschuss | -72.000 | -101.000 | -39.000 | -39.000 | -45.000 |
| | Einnahmen | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Ausgaben | 312.000 | 326.000 | 283.500 | 288.500 | 299.500 |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | -292.000 | -314.000 | -263.500 | -268.500 | -279.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2110 Grundschulen

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .1710 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 2110 Zu-/Überschuss | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2111 Mittagsbetreuung

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und 2% LOB aus 2022 | 380.000 | 372.000 | 380.000 | 390.000 | 390.000 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte 7,75% aus 2111.4140 | 27.500 | 24.000 | 27.500 | 28.500 | 28.500 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte 22,225% aus 2111.4140 | 83.000 | 80.000 | 83.000 | 85.000 | 85.000 |
| | Ausgaben | 490.500 | 476.000 | 490.500 | 503.500 | 503.500 |
| | UAB 2111 Zu-/Überschuss | -490.500 | -476.000 | -490.500 | -503.500 | -503.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2113 Schulmensa

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .1100 | Einnahmen Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>ca. 27.300 Essen in 2023</i> <i>= 91.000 €</i> <i>Nachzahlung 2022: 52.000 €</i> | 90.000 | 130.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| .1510 | MWSt.-Einnahmen 19% | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 90.000 | 137.000 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| .6410 | Ausgaben Umsatzsteuer und dgl. 19% | 2.500 | 21.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ausgaben | 2.500 | 21.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | UAB 2113 Zu-/Überschuss | 87.500 | 116.000 | 87.500 | 92.500 | 92.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21
U-Abschnitt 2114 Mittagsbetreuung d. Zweckverband Jugendarbeit

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 2114 | Zu-/Überschuss | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 90.000 | 146.500 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| | Ausgaben | 493.000 | 532.000 | 493.000 | 506.000 | 506.000 |
| AB 21 | Zu-/Überschuss | -403.000 | -385.500 | -403.000 | -411.000 | -411.000 |
| | Einnahmen | 90.000 | 146.500 | 90.000 | 95.000 | 95.000 |
| | Ausgaben | 493.000 | 532.000 | 493.000 | 506.000 | 506.000 |
| EP 2 | Zu-/Überschuss | -403.000 | -385.500 | -403.000 | -411.000 | -411.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Volks-, Trachten- und ähnliche Feste
U-Abschnitt 3433

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .5300 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Mieten und Pachten | 31.500 | 25.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | neu gemietete Lagerhalle Amperpettenbacher Straße | | | | | |
| | Ausgaben | 31.500 | 25.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | UAB 3433 Zu-/Überschuss | -31.500 | -25.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 31.500 | 25.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | AB 34 Zu-/Überschuss | -31.500 | -25.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 35
U-Abschnitt 3500 Volksbildung

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .7094 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 8.000 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Zuschüsse für lfd.Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine u.deren Einr. Dachauer Forum vhs Vorsorge | | | | | |
| | Ausgaben | 8.000 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | UAB 3500 Zu-/Überschuss | -8.000 | -1.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 8.000 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | AB 35 Zu-/Überschuss | -8.000 | -1.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 39.500 | 26.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | EP 3 Zu-/Überschuss | -39.500 | -26.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4601 Einrichtung der Jugendarbeit (Jugendzentrum)

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 3.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | <i>Abr. ZV Ersatz Sitzmöglichkeiten und Podeste</i> | | | | | |
| .7130 | Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. | 111.000 | 119.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| | <i>Offene Kinder- und Jugendarbeit (Zweckverband Kooperation Jugendarbeit)</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 114.000 | 132.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | UAB 4601 Zu-/Überschuss | -114.000 | -132.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4641 Tageseinrichtung für Kinder (Kath. Kinderhaus)

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .1710 | Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land BayKiBiG | 500.000 | 404.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | Einnahmen | 500.000 | 404.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| .7004 | Ausgaben Zuschüsse für lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. | 20.000 | 38.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| .7008 | <i>Defizitabrechnung und Übernahme Großraumzulage</i> Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG Kath. - Kindergarten Weiterleitung Beitragsersatz, Endabr. BayKiBiG 2022 | 750.000 | 690.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | Ausgaben | 770.000 | 728.500 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| | UAB 4641 Zu-/Überschuss | -270.000 | -324.500 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4642 Tageseinrichtung für Kinder (BRK-Kindergarten)

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|----------|-----------|------|------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .7004 | Zuschüsse für lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. | 130.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Defizitübernahme BRK-Naturgruppe für 2019-2022 | | | | | |
| | Ausgaben | 130.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 4642 Zu-/Überschuss | -130.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4644 Tageseinrichtung für Kinder (Kinderhausen)

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .1599 | Vermischte Einnahmen | 4.000 | 22.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| .1680 | Erstattungen durch übrige Bereiche | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| .1710 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 480.000 | 350.500 | 525.000 | 525.000 | 530.000 |
| | BayKiBiG | | | | | |
| | Einnahmen | 524.000 | 383.000 | 539.000 | 539.000 | 544.000 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte | 940.000 | 892.000 | 904.500 | 924.500 | 944.500 |
| | 2024: 10% Lohnerhöhung | | | | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen | 68.000 | 66.000 | 65.500 | 67.500 | 69.500 |
| | "Beschäftigte" | | | | | |
| | 7,75% aus 4644.4140 | | | | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 185.000 | 187.000 | 178.000 | 182.000 | 186.000 |
| | "Beschäftigte" | | | | | |
| | 22,225% aus 4644.4140 | | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 10.000 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Wände streichen Treppenhaus, Flur, Gruppenräume | | | | | |
| | Ausgaben | 1.203.000 | 1.175.000 | 1.156.000 | 1.182.000 | 1.208.000 |
| | UAB 4644 Zu-/Überschuss | -679.000 | -792.000 | -617.000 | -643.000 | -664.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4645 Tageseinrichtung für Kinder (div. außerörtl. Einrichtungen)

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .1710 | Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>BayKiBiG - Kindergärten außerorts</i> | - EUR - | | | | | | |
| | | 150.000 | 108.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | | 150.000 | 108.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| .7008 | Ausgaben Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG <i>BayKiBiG - Kindergärten außerorts</i> | 270.000 | 195.500 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | |
| | | 270.000 | 195.500 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | UAB 4645 | Zu-/Überschuss | -120.000 | -87.500 | -120.000 | -120.000 | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4646 Kinderhaus 2 Prof.-Schinnerer-Str.

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .1710 | Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <i>BayKiBiG</i> | 550.000 | 490.000 | 631.000 | 631.000 | 631.000 |
| .1720 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Pers.kostenzuschüsse für Kinder aus anderen Gemeinden</i> | 5.000 | 40.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Einnahmen | 555.000 | 530.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 |
| .4140 | Ausgaben Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und 2% LOB aus 2022</i> | 900.000 | 860.000 | 876.500 | 894.500 | 913.500 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte <i>22,225% aus 4646.4140</i> | 180.000 | 175.000 | 175.000 | 178.500 | 182.500 |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung <i>Einhausung der Wärmepumpe</i> | 10.000 | 120.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| .5441 | Strombezug | 8.000 | 15.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| .6029 | Sonstiger Kindergartenbedarf | 500 | 8.000 | 500 | 500 | 500 |
| .7180 | Erstattungen an übrige Bereiche <i>Elternbeitragzuschuss</i> | 65.000 | 78.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Ausgaben | 1.163.500 | 1.256.500 | 1.135.000 | 1.156.500 | 1.179.500 |
| | UAB 4646 Zu-/Überschuss | -608.500 | -726.500 | -501.000 | -522.500 | -545.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4647 Kindergarten Bavarian International School

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .1710 | Einnahmen | - EUR - | | | | | | |
| | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 15.000 | 34.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 34.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| .7008 | Ausgaben | | | | | | | |
| | Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 25.000 | 57.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 57.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | UAB 4647 | Zu-/Überschuss | -10.000 | -23.500 | -10.000 | -10.000 | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46
U-Abschnitt 4649 Naturgruppe am Heiglweiher

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | - EUR - | | | | | | | |
| | .1710 | Einnahmen Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 75.000 | 142.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | | Einnahmen | 75.000 | 142.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| | .7008 | Ausgaben Personalkostenzuschüsse nach BayKiGG | 115.000 | 230.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | |
| | | Ausgaben | 115.000 | 230.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | |
| | UAB 4649 | Zu-/Überschuss | -40.000 | -88.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
| | | Einnahmen | 1.819.000 | 1.601.500 | 1.913.000 | 1.913.000 | 1.918.000 | |
| | | Ausgaben | 3.790.500 | 3.875.500 | 3.585.000 | 3.632.500 | 3.681.500 | |
| | AB 46 | Zu-/Überschuss | -1.971.500 | -2.274.000 | -1.672.000 | -1.719.500 | -1.763.500 | |
| | | Einnahmen | 1.819.000 | 1.601.500 | 1.913.000 | 1.913.000 | 1.918.000 | |
| | | Ausgaben | 3.790.500 | 3.875.500 | 3.585.000 | 3.632.500 | 3.681.500 | |
| | EP 4 | Zu-/Überschuss | -1.971.500 | -2.274.000 | -1.672.000 | -1.719.500 | -1.763.500 | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56
U-Abschnitt 5603 Schulturnhalle, Schulmensa und Vereinsräume

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .5000 | Gebäude- und Grundstücksunterhaltung | 60.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| .6410 | MWSt.-Ausgaben 19% | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 25.000 | 44.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Ausgaben | 100.000 | 119.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | UAB 5603 Zu-/Überschuss | -100.000 | -119.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 100.000 | 119.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | AB 56 Zu-/Überschuss | -100.000 | -119.500 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58
U-Abschnitt 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4160 | Beschäftigungsentgelte und dgl. <i>Erfassung Baumkataster und Folgearbeiten</i> | 4.500 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| .4460 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Ausgaben | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | UAB 5800 Zu-/Überschuss | -6.000 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | AB 58 Zu-/Überschuss | -6.000 | -8.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonst. Erholungseinrichtungen
U-Abschnitt 5900 Badesee

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------|-----------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .5162 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Unterhalt: Badeanlagen u.ä. | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Mäharbeiten Heiglweiher | | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Zu-/Überschuss | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Zu-/Überschuss | -5.000 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 111.000 | 130.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | Zu-/Überschuss | -111.000 | -130.500 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |

Seite 87

| | | |
|-------------|------|--|
| Gemeinde | 0 | Gemeinde Haimhausen |
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| Abschnitt | 61 | |
| U-Abschnitt | 6100 | Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, |

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|---|-----------------|---------|-----------------|--------|--------|----|----|
| | | bisher | neu | Folgejahr | | | | |
| 1 | Bezeichnung | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | <i>Bebauung</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .6550 | Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä. | 70.000 | 30.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | <i>REchtsanwaltskosten für BAB 92 Ausbau, Planfeststellungsverfahren TENNET/Bayernwerk, Klage gegen Ablehnung Teil-FNP (Höchstspannungsleitung), Beratung Brauereigelände</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 70.000 | 30.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | UAB 6100 Zu-/Überschuss | -70.000 | -30.000 | -50.000 | -5.000 | -5.000 | | |

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .2634 | Bodenordnungsverfahren Amperberg | 939.000 | 1.044.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 939.000 | 1.044.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .6558 | Abmarkungskosten, Grenzsteine | 70.000 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Kosten für Umlegung</i> | | | | | |
| .8414 | Bodenordnungsverfahren | 904.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Umlegungsentschädigung</i> | | | | | |
| | <i>2024: Amperberg</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 974.000 | 1.045.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6141 Zu-/Überschuss | -35.000 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 939.000 | 1.044.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 1.044.000 | 1.075.000 | 50.000 | 5.000 | 5.000 |
| | AB 61 Zu-/Überschuss | -105.000 | -30.500 | -50.000 | -5.000 | -5.000 |

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .5133 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Unterhalt: Straßenbeleuchtung | 45.000 | 52.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | E-Werk Haniel, Bayernwerk | | | | | |
| | Ausgaben | 45.000 | 52.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | UAB 6700 Zu-/Überschuss | -45.000 | -52.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 45.000 | 52.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | AB 67 Zu-/Überschuss | -45.000 | -52.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Seite 90

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|--|-----------------|-------------|-----------------|---------|---------|----|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| .1559 | Einnahmen Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | UAB 6900 Zu-/Überschuss | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | AB 69 Zu-/Überschuss | 0 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 939.000 | 1.066.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 1.089.000 | 1.127.000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| | EP 6 Zu-/Überschuss | -150.000 | -61.000 | -95.000 | -50.000 | -50.000 | | |

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------|------|
| | | | | bisher | neu | Folgejahr | | |
| 1 | Bezeichnung | | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | |
| .1100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwasser <i>Abschlagsveränderung</i> | 770.000 | 737.500 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | | |
| .1110 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser | 180.000 | 120.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | |
| .2830 | Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Einnahmen | 956.500 | 960.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 160.000 | 100.000 | 163.000 | 166.000 | 169.000 | | |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beschäftigte" <i>7,75% aus 7000.4140</i> | 11.500 | 8.500 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | | |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>19,425% aus 7000.4140</i> | 30.000 | 22.500 | 30.500 | 31.000 | 31.500 | | |
| .5040 | Unterhalt betriebstechnischer Anlagen <i>bestehende Wartungsverträge</i> <i>neue Brauchwasserpumpe zum Spülen des Rechens</i> | 45.000 | 73.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| .5152 | Unterhalt: Entwässerungsanlagen <i>Gewährleistungsbefahrung, Zustandsbefahrung,</i> <i>Dichtigkeitsprüfung</i> | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| .5450 | Wasserversorgung, Entwässerung | 4.000 | 26.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| .6342 | Stromverbrauch für Betriebszwecke <i>erhöhter Stromverbrauch</i> | 90.000 | 130.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | |
| .6360 | Dienstleistungen durch Dritte <i>Vergabe Berechnung Herstellungsbeiträge Kanal</i> | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| .6730 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. <i>ZV Freising-Süd Zählerablesung</i> | 13.000 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | Ausgaben | 453.500 | 457.000 | 407.500 | 411.500 | 415.500 | | |
| | UAB 7000 Zu-/Überschuss | 503.000 | 503.000 | 542.500 | 538.500 | 534.500 | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70
U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | - EUR - | | | | | | |
| | | Einnahmen | 956.500 | 960.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | |
| | | Ausgaben | 453.500 | 457.000 | 407.500 | 411.500 | 415.500 | |
| | | AB 70 | Zu-/Überschuss | 503.000 | 503.000 | 542.500 | 538.500 | 534.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77
U-Abschnitt 7710 Bauhof

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .4140 | Vergütung Beschäftigte <i>inkl. 10% Lohnerhöhung in 2024 und LOB 2% aus 2022</i> | 300.000 | 250.000 | 306.000 | 312.000 | 318.000 |
| .4340 | Beiträge zu Versorgungskassen "Beschäftigte" <i>7,75% aus 7710.4140</i> | 30.000 | 18.000 | 30.500 | 31.000 | 31.500 |
| .4440 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Beschäftigte" <i>22,225% aus 7710.4140</i> | 80.000 | 56.000 | 81.500 | 83.000 | 84.500 |
| | Ausgaben | 410.000 | 324.000 | 418.000 | 426.000 | 434.000 |
| | UAB 7710 Zu-/Überschuss | -410.000 | -324.000 | -418.000 | -426.000 | -434.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 410.000 | 324.000 | 418.000 | 426.000 | 434.000 |
| | AB 77 Zu-/Überschuss | -410.000 | -324.000 | -418.000 | -426.000 | -434.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79
U-Abschnitt 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -01-

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .6720 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| | Erstattungen an Gemeinden und | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeindeverbände | | | | | |
| | ÖPNV-Vereinbarung endet zum 14.12.19 | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7911 Zu-/Überschuss | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 79 Zu-/Überschuss | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 956.500 | 960.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | Ausgaben | 863.500 | 788.500 | 825.500 | 837.500 | 849.500 |
| | EP 7 Zu-/Überschuss | 93.000 | 171.500 | 124.500 | 112.500 | 100.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88
U-Abschnitt 8800 Bebauter Grundbesitz

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|--|-----------------|---------|-----------|--------|--------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .5400 | Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ab 06/2022 Schrammerweg | 5.000 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| UAB 8800 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -10.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| AB 88 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -10.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 5.000 | 10.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EP 8 | Zu-/Überschuss | -5.000 | -10.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90
U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr. Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|---------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .0010 | Einnahmen Grundsteuer B Hebesatz 420 v.H. | 683.000 | 700.000 | 683.000 | 690.000 | 690.000 |
| .0030 | Gewerbesteuer Hebesatz 330 v.H. | 2.885.000 | 3.195.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 |
| | Einnahmen | 3.568.000 | 3.895.000 | 3.363.000 | 3.370.000 | 3.370.000 |
| .8100 | Ausgaben Gewerbesteuerumlage Berechnung: 2,885 Mio € / 340 x 35 % = 296.985 - 32.707 € = 264.278 € | 264.500 | 296.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | Ausgaben | 264.500 | 296.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | UAB 9000 Zu-/Überschuss | 3.303.500 | 3.599.000 | 3.088.000 | 3.095.000 | 3.095.000 |
| | Einnahmen | 3.568.000 | 3.895.000 | 3.363.000 | 3.370.000 | 3.370.000 |
| | Ausgaben | 264.500 | 296.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | AB 90 Zu-/Überschuss | 3.303.500 | 3.599.000 | 3.088.000 | 3.095.000 | 3.095.000 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91
U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungsk., Schuldendienst,

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|----------|--|-----------------|-------------|-----------------|---------|----------|----|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .8070 | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ausgaben | 484.500 | 546.000 | 100.000 | 85.000 | 122.000 | | |
| | Zinsen an Privatbanken | | | | | | | |
| | Landesbodenkreditanstalt, LfA und sonstige | | | | | | | |
| | Zwischenfinanzierungen und Kassenkredite | | | | | | | |
| | Ausgaben | 484.500 | 546.000 | 100.000 | 85.000 | 122.000 | | |
| UAB 9121 | Zu-/Überschuss | -484.500 | -546.000 | -100.000 | -85.000 | -122.000 | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91
U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Nr. | | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 1 | Bezeichnung | bisher 2024 | neu 2024 | Folgejahr | | | | |
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| .2800 | Einnahmen | | - EUR - | | | | | |
| | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | 746.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 746.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | UAB 9161 | Zu-/Überschuss | 746.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Einnahmen | | 746.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | Ausgaben | | 484.500 | 546.000 | 100.000 | 85.000 | 122.000 | |
| | AB 91 | Zu-/Überschuss | 261.500 | 191.000 | -100.000 | -85.000 | -122.000 | |
| | Einnahmen | | 4.314.000 | 4.632.000 | 3.363.000 | 3.370.000 | 3.370.000 | |
| | Ausgaben | | 749.000 | 842.000 | 375.000 | 360.000 | 397.000 | |
| | EP 9 | Zu-/Überschuss | 3.565.000 | 3.790.000 | 2.988.000 | 3.010.000 | 2.973.000 | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2024 einschl. Finanzplanung 2025 - 2027

1. Nachtragsplan Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06
U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .3452 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Verkauf v. Maschinen Geräten u. ä. | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | KfZ-Verkauf E-Auto | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 0600 Zu-/Überschuss | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 06 Zu-/Überschuss | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | EP 0 Zu-/Überschuss | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13
U-Abschnitt 1300 Brandschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|----------------|-----------------|------|------------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .9321 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -2.350.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -2.350.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -2.350.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -2.350.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46
 U-Abschnitt 4646 Kinderhaus 2 Prof.-Schinnerer-Str.

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9450 | Erweiterungs-, Um- und Ausbauten | 25.000 | 113.500 | 0 | 0 | 0 |
| | neuer Zaun | | | | | |
| | Handwerksleistungen KUL | | | | | |
| | Handwerksleistungen Zweckverband Jugendarbeit | | | | | |
| | Ausgaben | 25.000 | 113.500 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 4646 | Zu-/Überschuss | -25.000 | -113.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 25.000 | 113.500 | 0 | 0 | 0 |
| AB 46 | Zu-/Überschuss | -25.000 | -113.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 25.000 | 113.500 | 0 | 0 | 0 |
| EP 4 | Zu-/Überschuss | -25.000 | -113.500 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63
U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3590 | Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 110.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Stellplatzabläse Schrammerweg</i> | | | | | |
| | Einnahmen | 110.000 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9350 | Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | des Anlagevermögens | | | | | |
| | <i>Geschwindigkeitsanzeige mit Solarladung</i> | | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6300 | 110.000 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Zu-/Überschuss | | | | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63
U-Abschnitt 6305 Baugebiet Mooswiesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .3521 | - EUR - | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Erschließungsbeiträge | 100.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Endabrechnung | | | | | |
| | Einnahmen | 100.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 6305 Zu-/Überschuss | 100.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 210.000 | 133.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 63 Zu-/Überschuss | 210.000 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 210.000 | 133.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| | EP 6 Zu-/Überschuss | 210.000 | 127.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70
U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3110 | Entnahme aus Sonderrücklagen | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7000 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 6.500 | 102.500 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 70 | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79
 U-Abschnitt 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3610 | Investitionszuweisungen vom Land <i>Buswartehäuschen Dachauerstr.</i> | 0 | 10.500 | 21.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 10.500 | 21.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9400 | Hochbaumaßnahmen Buswartehäuschen <i>Buswartehäuschen Dachauerstr., Amperpettenbach und Oberndorf</i> | 10.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 7919 Zu-/Überschuss | -10.000 | -31.500 | 21.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 10.500 | 21.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 10.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 79 Zu-/Überschuss | -10.000 | -31.500 | 21.000 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 6.500 | 113.000 | 21.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 16.500 | 144.500 | 0 | 0 | 0 |
| | EP 7 Zu-/Überschuss | -10.000 | -31.500 | 21.000 | 0 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88
U-Abschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz -01-

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|--|-----------------|------------|------------|-----------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| .3401 | Veräußerung von unbebauten Grundstücken | 16.712.000 | 161.000 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 2024 - 2025: Amperberg | | | | | |
| | 2024: KUL Erschließungskosten anteilig Grundfeld 4 | | | | | |
| | Einnahmen | 16.712.000 | 161.000 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | 3.244.000 | 3.843.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024: Valleystraße, Amperberg, Kramer Kreuz | | | | | |
| | Ausgaben | 3.244.000 | 3.843.500 | 0 | 0 | 0 |
| | UAB 8811 Zu-/Überschuss | 13.468.000 | -3.682.500 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Einnahmen | 16.712.000 | 161.000 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Ausgaben | 3.244.000 | 3.843.500 | 0 | 0 | 0 |
| | AB 88 Zu-/Überschuss | 13.468.000 | -3.682.500 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Einnahmen | 16.712.000 | 161.000 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |
| | Ausgaben | 3.244.000 | 3.843.500 | 0 | 0 | 0 |
| | EP 8 Zu-/Überschuss | 13.468.000 | -3.682.500 | 25.706.000 | 3.000.000 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91
U-Abschnitt 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .3100 | Einnahmen | | | | | |
| | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 322.500 | 0 | 201.000 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 322.500 | 0 | 201.000 | 0 |
| .9100 | Ausgaben | | | | | |
| | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 3.700.000 | 0 | 201.000 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 3.700.000 | 0 | 201.000 | 0 | 0 |
| | UAB 9101 Zu-/Überschuss | -3.700.000 | 322.500 | -201.000 | 201.000 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91
 U-Abschnitt 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungsk., Schuldendienst,

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| .3776 | Einnahmen | 0 | 6.608.500 | 0 | 1.026.000 | 910.000 |
| | Einnahmen | 0 | 6.608.500 | 0 | 1.026.000 | 910.000 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9776 | Tilgung private Unternehmen | 6.782.500 | 82.500 | 17.191.000 | 82.500 | 132.500 |
| | -ordentliche- | | | | | |
| | LfA Darlehen: 82.500 € | | | | | |
| | ZwiFi: 6,7 Mio. € | | | | | |
| | Ausgaben | 6.782.500 | 82.500 | 17.191.000 | 82.500 | 132.500 |
| | UAB 9121 | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -6.782.500 | 6.526.000 | -17.191.000 | 943.500 | 777.500 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91
 U-Abschnitt 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | 1. | 2. | 3. |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|---------|
| Nr. | Bezeichnung | bisher | neu | Folgejahr | | |
| | | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | - EUR - | | | | |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | | | | | |
| .9000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 746.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausgaben | 746.000 | 737.000 | 0 | 0 | 0 |
| UAB 9161 | Zu-/Überschuss | -746.000 | -737.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Einnahmen | 0 | 6.931.000 | 0 | 1.227.000 | 910.000 |
| | Ausgaben | 11.228.500 | 819.500 | 17.392.000 | 82.500 | 132.500 |
| AB 91 | Zu-/Überschuss | -11.228.500 | 6.111.500 | -17.392.000 | 1.144.500 | 777.500 |
| | Einnahmen | 0 | 6.931.000 | 0 | 1.227.000 | 910.000 |
| | Ausgaben | 11.228.500 | 819.500 | 17.392.000 | 82.500 | 132.500 |
| EP 9 | Zu-/Überschuss | -11.228.500 | 6.111.500 | -17.392.000 | 1.144.500 | 777.500 |

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Investitionsprogramm)

2023 — 2027

- in 1000 EUR -

| Gliederung | Gruppierung | Maßnahme | lfd. Nr. | bisher | abgel. | Plan- jahr 2024 | Planungsperiode | | | Folge- Jahre | Gesamt | Kommentar |
|-------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | Bereit- gest. | HHJ 2023 | | 2025 | 2026 | 2027 | | Ausgabe- Bedarf | |
| 00-08 | | Allgemeine Verwaltung | 88 | 318 | 20 | 47 | 5 | 5 | 5 | 242 | 642 | |
| 10-15 | | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 89 | -1.032 | 1.040 | 279 | 2.355 | 2.005 | 2.005 | 3.440 | 10.092 | |
| | | Schulen ----- | | | | | | | | | | |
| 21 | | Grund- und Hauptschulen | 90 | 1.904 | 203 | 229 | 226 | 233 | 233 | 3.240 | 6.268 | |
| 22 | | Realschulen | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | | Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24-26 | | Berufsbildende Schulen | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | Förderschulen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | | Gesamtschulen, Schulzentren | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20,29 | | Übriges | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | | Epl. 2 zusammen | 97 | 1.904 | 203 | 229 | 226 | 233 | 233 | 3.240 | 6.268 | |
| | | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege ----- | | | | | | | | | | |
| 35 | | Volksbildung | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30-34,36,37 | | Übriges | 98 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 832 | |
| 3 | | Epl. 3 zusammen | 99 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 832 | |
| | | Soziale Angelegenheiten ----- | | | | | | | | | | |
| 40-42 | | Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43,44 | | Einrichtungen der Sozialhilfe | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45,46 | | Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe | 102 | 2.607 | 420 | 1.247 | 3.503 | 3.503 | 3 | 892 | 12.175 | |
| 47-49 | | Übriges | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | Epl. 4 zusammen | 104 | 2.607 | 420 | 1.247 | 3.503 | 3.503 | 3 | 892 | 12.175 | |

| Gliederung | Gruppierung | Maßnahme | lfd. Nr. | bisher | abgel. | Plan- | Planungsperiode | | | Gesamt | | Kommentar |
|-------------|-------------|---|----------|------------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|-----------|
| | | | | Bereit- gest. | HHJ 2023 | jahr 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folge- Jahre | Ausgabe- Bedarf | |
| | | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| 51 | | Krankenhäuser | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50,54 | | Sonstige Einrichtungen des | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Gesundheitswesens | | | | | | | | | | |
| 55,56,57 | | Sport, Badeanstalten | 107 | 565 | 40 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 2.419 | |
| 58,59 | | Übriges | 108 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 114 | 170 | |
| 5 | | Epl. 5 zusammen | 109 | 565 | 40 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1.813 | 2.589 | |
| | | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| 61 | | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 63 | | Gemeindestraßen | 111 | 614 | 233 | 40 | 220 | 10 | 10 | 5.701 | 6.828 | |
| 65 | | Kreisstraßen | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | | Bundes- und Landstraßen | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60,62,67-69 | | Übriges | 114 | -61 | 90 | 297 | 75 | 0 | 0 | 386 | 787 | |
| 6 | | Epl. 6 zusammen | 115 | 553 | 323 | 337 | 295 | 10 | 10 | 6.092 | 7.620 | |
| | | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| 70 | | Abwasserbeseitigung | 116 | -130 | 285 | 506 | 18 | 4 | 4 | 2.746 | 3.433 | |
| 72 | | Abfallbeseitigung | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73-79 | | Übriges | 118 | 77 | 43 | 82 | 268 | 18 | 18 | 812 | 1.318 | |
| 7 | | Epl. 7 zusammen | 119 | -53 | 328 | 588 | 286 | 22 | 22 | 3.558 | 4.751 | |
| | | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| 80-87 | | Wirtschaftliche Unternehmen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88,89 | | Allgemeines Grund- und | 121 | -7.985 | 9.085 | 4.160 | 3.300 | 0 | 21 | 20.363 | 28.944 | |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gliederung | Gruppierung | Maßnahme | lfd. Nr. | bisher | abgel. | Plan- | Planungsperiode | | | Folge- | Gesamt | Kommentar |
|------------|-------------|---|-------------|---------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|----------|-----------|
| | | | | Bereit- | HHJ | jahr | 2025 | 2026 | 2027 | | Ausgabe- | |
| | | | | gest. | 2023 | 2024 | | | | Jahre | Bedarf | |
| 8 | | Sondervermögen | | | | | | | | | | |
| | | Epl. 8 zusammen | 122 | -7.985 | 9.085 | 4.160 | 3.300 | 0 | 21 | 20.363 | 28.944 | |
| 0-8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Investitionen, Investitionsförder- ungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt | 123 | -2.828 | 11.459 | 7.058 | 9.970 | 5.778 | 2.299 | 40.177 | 73.913 | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2024 | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---|----|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Verwaltungshaushalt Allgemeine Verwaltung | 181.500 | 151.500 | 30.000 | 2.544.000 | 2.440.500 | 103.500 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 113.000 | 121.000 | -8.000 | 553.000 | 539.000 | 14.000 | | |
| 2 | Schulen | 695.500 | 639.000 | 56.500 | 2.032.000 | 1.993.000 | 39.000 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege | 3.000 | 3.000 | 0 | 160.000 | 173.000 | -13.000 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.365.500 | 2.583.000 | -217.500 | 4.825.500 | 4.740.500 | 85.000 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 73.500 | 73.500 | 0 | 553.000 | 533.500 | 19.500 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 1.190.000 | 1.063.000 | 127.000 | 1.785.500 | 1.747.500 | 38.000 | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.443.500 | 1.440.000 | 3.500 | 1.581.000 | 1.656.000 | -75.000 | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 738.000 | 738.000 | 0 | 210.000 | 204.500 | 5.500 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.265.500 | 11.947.500 | 318.000 | 4.825.000 | 4.732.000 | 93.000 | | |
| 0-9 | Zusammen | 19.069.000 | 18.759.500 | 309.500 | 19.069.000 | 18.759.500 | 309.500 | | |
| | | | davon | 780.500 Mehreinn. | | davon | 940.500 Mehrausg. | | |
| | | | davon | -471.000 Wenigereinn. | | davon | -631.000 Wenigerausg. | | |

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Einzelplan | | Haushaltsansatz 2024 | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Einnahmen neu EUR | Einnahmen bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Ausgaben neu EUR | Ausgaben bisher EUR | Mehr Weniger EUR | Verpfl.-Erm. neu EUR | Mehr Weniger EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Vermögenshaushalt | | | | | | | | |
| | Allgemeine Verwaltung | 3.000 | 0 | 3.000 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 10.000 | 10.000 | 0 | 279.000 | 279.000 | 0 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 229.000 | 229.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 139.000 | 139.000 | 0 | 1.247.000 | 1.158.500 | 88.500 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 636.500 | 713.000 | -76.500 | 337.000 | 331.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 152.000 | 45.500 | 106.500 | 690.000 | 562.000 | 128.000 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 192.500 | 16.743.500 | -16.551.000 | 4.167.000 | 3.567.500 | 599.500 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.757.500 | 6.826.500 | 6.931.000 | 7.723.500 | 18.132.500 | -10.409.000 | 0 | 0 |
| 0-9 | Zusammen | 14.890.500 | 24.477.500 | -9.587.000 | 14.890.500 | 24.477.500 | -9.587.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| | | | davon | 7.060.500 Mehreinn. | | davon | 822.000 Mehrausg. | | |
| | | | davon | -16.647.500 Wenigereinn. | | davon | -10.409.000 Wenigerausg. | | |
| | Gesamthaushalt | 33.959.500 | 43.237.000 | -9.277.500 | 33.959.500 | 43.237.000 | -9.277.500 | 2.350.000 | 2.350.000 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Haimhausen

Einwohner: 5.969

Stand : 30.06.2023

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß | Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage | Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH | Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84 | 70 - 78 | | 30, 31 | 32 - 36 | 90, 91 | 94 - 96 | 92, 93, 98, 991 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 00 | | 1.000 | 0 | 253.000 | 10.000 | 0 | -262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | | 24.000 | 0 | 1.083.500 | 198.500 | 0 | -1.258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| | Je EW. | 4 | 0 | 182 | 33 | 0 | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | | 113.500 | 33.500 | 517.500 | 75.000 | 0 | -445.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 19 | 6 | 87 | 13 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | 9.000 | 0 | 3.000 | 50.000 | 0 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | | 500 | 0 | 10.000 | 314.500 | 0 | -324.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 44.000 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | -54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 08 | | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 148.000 | 33.500 | 1.867.000 | 677.000 | 0 | -2.362.500 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 47.000 |
| | Je EW. | 25 | 6 | 0 | 114 | 0 | -396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | | 91.000 | 500 | 214.500 | 108.500 | 0 | -231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 15 | 0 | 36 | 18 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | 21.500 | 0 | 32.000 | 193.500 | 2.500 | -206.500 | 0 | 10.000 | 0 | 160.000 | 119.000 |
| | Je EW. | 4 | 0 | 5 | 32 | 0 | -35 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 112.500 | 500 | 246.500 | 302.500 | 4.000 | -440.000 | 0 | 10.000 | 0 | 160.000 | 119.000 |
| | Je EW. | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | -74 | 0 | 2 | 0 | 27 | 20 |

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß | Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage | Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH | Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben |
|----------|--|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84 | 70 - 78 | | 30, 31 | 32 - 36 | 90, 91 | 94 - 96 | 92, 93, 98, 991 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 21 | | 682.500 | 0 | 476.000 | 1.312.000 | 199.000 | -1.304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.000 |
| | Je EW. | 114 | 0 | 80 | 220 | 33 | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 29 | | 13.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schulen | 695.500 | 0 | 476.000 | 1.357.000 | 199.000 | -1.336.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.000 |
| | Je EW. | 116 | 0 | 0 | 228 | 33 | -224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 32 | | 0 | 0 | 5.000 | 1.000 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 53.000 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Volks-, Trachten- und ähnliche Feste | 3.000 | 0 | 0 | 49.000 | 1.500 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | 0 | 0 | 13.000 | 6.500 | 4.500 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 16.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege | 3.000 | 0 | 19.500 | 65.000 | 75.500 | -157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 3.500 | 0 | 3.000 | 7.000 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | | 2.362.000 | 0 | 2.255.500 | 961.500 | 1.578.500 | -2.433.500 | 0 | 139.000 | 0 | 1.242.500 | 4.500 |
| | Je EW. | 396 | 0 | 378 | 161 | 264 | -408 | 0 | 23 | 0 | 208 | 1 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß | Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage | Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH | Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84 | 70 - 78 | | 30, 31 | 32 - 36 | 90, 91 | 94 - 96 | 92, 93, 98, 991 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 11.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Soziale Sicherung | 2.365.500 | 0 | 2.258.500 | 977.500 | 1.589.500 | -2.460.000 | 0 | 139.000 | 0 | 1.242.500 | 4.500 |
| | Je EW. | 397 | 0 | 0 | 164 | 266 | -412 | 0 | 23 | 0 | 208 | 1 |
| 54 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 40.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | | 73.500 | 0 | 0 | 328.500 | 0 | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 |
| | Je EW. | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 58 | | 0 | 0 | 8.500 | 160.500 | 0 | -169.000 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 59 | Sonst. Erholungseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 73.500 | 0 | 8.500 | 503.500 | 41.000 | -479.500 | 0 | 0 | 0 | 157.000 | 14.000 |
| | Je EW. | 12 | 0 | 0 | 84 | 7 | -80 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 |
| 61 | | 47.500 | 1.044.500 | 3.000 | 1.210.500 | 0 | -121.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 8 | 175 | 1 | 203 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Wohnungsbauförderung | 5.500 | 0 | 0 | 14.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | | 71.000 | 0 | 0 | 228.500 | 0 | -157.500 | 0 | 382.500 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Je EW. | 12 | 0 | 0 | 38 | 0 | -26 | 0 | 64 | 0 | 0 | 7 |

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß | Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage | Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH | Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84 | 70 - 78 | | 30, 31 | 32 - 36 | 90, 91 | 94 - 96 | 92, 93, 98, 991 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | | 0 | 0 | 0 | 266.500 | 0 | -266.500 | 0 | 253.000 | 0 | 297.000 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | -45 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 |
| 69 | | 21.500 | 0 | 0 | 27.000 | 500 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 145.500 | 1.044.500 | 3.000 | 1.782.000 | 500 | -595.500 | 0 | 636.500 | 0 | 297.000 | 40.000 |
| | Je EW. | 25 | 175 | 0 | 299 | 0 | -100 | 0 | 106 | 0 | 50 | 7 |
| 70 | | 902.000 | 102.500 | 131.000 | 873.500 | 0 | 0 | 102.500 | 39.000 | 102.500 | 472.000 | 34.000 |
| | Je EW. | 151 | 17 | 22 | 146 | 0 | 0 | 17 | 7 | 17 | 79 | 6 |
| 72 | | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | | 43.000 | 0 | 11.000 | 79.500 | 0 | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 7 | 0 | 2 | 13 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | | 396.000 | 0 | 324.000 | 152.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 21.500 |
| | Je EW. | 66 | 0 | 54 | 25 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 79 | | 0 | 0 | 1.500 | 8.000 | 0 | -9.500 | 0 | 10.500 | 0 | 42.000 | 10.000 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 1.341.000 | 102.500 | 467.500 | 1.113.500 | 0 | -137.500 | 102.500 | 49.500 | 102.500 | 522.000 | 65.500 |
| | Je EW. | 224 | 17 | 0 | 185 | 0 | -23 | 17 | 9 | 17 | 87 | 12 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 22 | Personalausgaben | Sächl. Verw. u. Betr.aufwand, w. Finanzausg. | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschußbedarf oder Überschuß | Zuführung vom Verwaltungs-HH, Entnahme aus allg. Rücklage | Objektbez.Einnahmen des Vermögens-HH | Zuführung zum Verwaltungs-HH, Zuführung zur allg. Rücklage | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsausgaben |
|----------|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|--|---------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| | Gruppierungsziffer | 10 - 17 | 24 - 26, 28 | 40 - 46 | 50 - 68, 84 | 70 - 78 | | 30, 31 | 32 - 36 | 90, 91 | 94 - 96 | 92, 93, 98, 991 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 81 | | 1.500 | 338.000 | 0 | 0 | 0 | 339.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | 11.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | | 373.500 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 181.500 | 0 | 185.500 | 0 | 16.500 | 4.143.500 |
| | Je EW. | 63 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 3 | 694 |
| 89 | Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen | 386.500 | 351.500 | 0 | 210.000 | 0 | 528.000 | 7.000 | 185.500 | 7.000 | 16.500 | 4.143.500 |
| | Je EW. | 65 | 59 | 0 | 35 | 0 | 88 | 1 | 31 | 1 | 3 | 694 |
| | Gesamt | 5.271.000 | 1.532.500 | 5.346.500 | 6.988.000 | 1.909.500 | -7.440.500 | 109.500 | 1.023.500 | 109.500 | 2.395.000 | 4.662.500 |
| | Je EW. | 884 | 257 | 897 | 1169 | 319 | -1247 | 18 | 172 | 18 | 401 | 781 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Gemeinde Haimhausen

Einwohner: 5.969

Stand : 30.06.2023

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Gld. Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einn.aus Verw. u.Betrieb,sonst Finanzeinn. 158,20,21,23. | Deckungsreserve | Sonstige Finanz- ausgaben | Zuschußbedarf oder Überschuß | Sonstige Einnahmen des Vermögens-HH 30, 31, 36, 37 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-HH 90, 91, 97, 990, 991, 992 |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| | Gruppierungsziffer | 00 - 08 | 26-28 | 47, 85 | 80 - 84, 86 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | | 11.182.500 | 0 | 0 | 4.277.000 | 6.905.500 | 126.500 | 0 |
| | Je EW. | 1873 | 0 | 0 | 717 | 1157 | 21 | 0 |
| 91 | | 0 | 1.083.000 | 2.000 | 546.000 | 535.000 | 13.631.000 | 7.723.500 |
| | Je EW. | 0 | 181 | 0 | 91 | 90 | 2284 | 1294 |
| 92 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Je EW. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.182.500 | 1.083.000 | 2.000 | 4.823.000 | 7.440.500 | 13.757.500 | 7.723.500 |
| | Je EW. | 1873 | 181 | 0 | 808 | 1247 | 2305 | 1294 |
| | Gesamt | 11.182.500 | 1.083.000 | 2.000 | 4.823.000 | 7.440.500 | 13.757.500 | 7.723.500 |
| | Je EW. | 1873 | 181 | 0 | 808 | 1247 | 2305 | 1294 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|---|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| E I N N A H M E N D E S V E R W A L T U N G S H A U S H A L T E S | | | | |
| ----- | | | | |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 00 | Realsteuern | | | |
| 000 | Grundsteuer A | 62.500 | 10,47 | 0 |
| 001 | Grundsteuer B | 700.000 | 117,27 | 17.000 |
| 003 | Gewerbsteuer (brutto) | 3.195.000 | 535,27 | 310.000 |
| 00 | ZWISCHENSUMME | 3.957.500 | 663,01 | 327.000 |
| 01 | Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern | | | |
| 010 | Einkommensteuer | 5.762.000 | 965,32 | 0 |
| 012 | Umsatzsteuer | 170.000 | 28,48 | 0 |
| 01 | ZWISCHENSUMME | 5.932.000 | 993,80 | 0 |
| 02 | Andere Steuern | | | |
| 022 | Hundesteuer | 35.000 | 5,86 | 0 |
| 027 | Zweitwohnungssteuer | 0 | 0,00 | 0 |
| 029 | Sonstige örtliche Steuern | 0 | 0,00 | 0 |
| 02 | ZWISCHENSUMME | 35.000 | 5,86 | 0 |
| 03 | Steuerähnliche Einnahmen | | | |
| 032 | Sonstige steuerähnliche Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | | | |
| 041 | vom Land | 498.000 | 83,43 | 0 |
| 05 | Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) | | | |
| 051 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | |
| 060 | vom Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 061 | vom Land | 716.000 | 119,95 | 0 |
| 062 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 | 0 |
| 06 | ZWISCHENSUMME | 716.000 | 119,95 | 0 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 072 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 08 | Allg.Zuweisungen aus bes. Abrechnungsverfahren | | | |
| 081 | Überlassung des Aufkommens an Verwarnungs- geldern und Geldbußen | 44.000 | 7,37 | 0 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | | | |
| 092 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0,00 | 0 |
| 0 | Z W I S C H E N S U M M E | 11.182.500 | 1.873,42 | 327.000 |
| | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN | | | |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | |
| 10 | Verwaltungsgebühren | 88.000 | 14,74 | 0 |
| 11 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.886.000 | 315,97 | -64.500 |
| 12 | Zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | 11.000 | 1,84 | 0 |
| 14 | Mieten und Pachten | 429.000 | 71,87 | 0 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 73.000 | 12,23 | 47.000 |
| 10-15 | ZWISCHENSUMME | 2.487.000 | 416,65 | -17.500 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushaltes | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|--------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 160 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 161 | vom Land | 9.000 | 1,51 | 0 |
| 162 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 140.000 | 23,45 | 30.000 |
| 164 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 45.000 | 7,54 | 0 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 62.500 | 10,47 | -30.000 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 797.000 | 133,52 | 0 |
| 16 | ZWISCHENSUMME | 1.053.500 | 176,50 | 0 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 171 | vom Land | 1.678.500 | 281,20 | -227.500 |
| 172 | von Gemeinden/Gv | 49.000 | 8,21 | 35.000 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 175 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 176 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 177 | von privaten Unternehmen | 3.000 | 0,50 | 0 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | ZWISCHENSUMME | 1.730.500 | 289,91 | -192.500 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes | | | |
| 191 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 | 0 |
| 192 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | Z W I S C H E N S U M M E | 5.271.000 | 883,05 | -210.000 |
| | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB | | | |
| | ERSTATTUNGEN UND ZUWEISUNGEN | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | | | |
| 202 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 203 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 207 | von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 10.500 | 1,76 | 0 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 209 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | ZWISCHENSUMME | 10.500 | 1,76 | 0 |
| 21 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 200.000 | 33,51 | 0 |
| 22 | Konzessionsabgaben | 138.000 | 23,12 | 0 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 230 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 |

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-------------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 231 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 232 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 234 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 235 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 236 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 237 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 238 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 23 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 240 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtliche Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 241 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtliche Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 242 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 243 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 244 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 245 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 246 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 247 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 248 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 249 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | | |
| 250 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 251 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 252 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 253 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpflichtete - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 254 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 255 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 256 | Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 257 | Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 258 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschließlich Zinsen von Darlehen) - überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 259 | Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen) - örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 25 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 1.078.500 | 180,68 | 105.500 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-------------------|--|------------|-----------------|---------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | | | |
| 270 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 188.500 | 31,58 | 0 |
| 271 | Abschreibungen auf zuwendungsfinanzierten Investitionsaufwand | 0 | 0,00 | 0 |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 |
| 275 | Verzinsung des Anlagekapitals | 153.500 | 25,72 | 0 |
| 27 | ZWISCHENSUMME | 342.000 | 57,30 | 0 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | | | |
| 280 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 737.000 | 123,47 | -9.000 |
| 281-289 | Zuführung vom Vermögenshaushalt (aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen oder für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 109.500 | 18,34 | 96.000 |
| 28 | ZWISCHENSUMME | 846.500 | 141,82 | 87.000 |
| 29 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | |
| 295 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Verwaltungshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 |
| 2 | Z W I S C H E N S U M M E | 2.615.500 | 438,18 | 192.500 |
| | SONSTIGE FINANZEINNAHMEN | | | |
| 0-2999 | G E S A M T E I N N A H M E N | 19.069.000 | 3.194,65 | 309.500 |
| | DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | | | |
| 3 | E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S | | | |
| | ----- | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 301-309 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für Abschreibungen auf zuwendungs- finanziertes Vermögen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 |
| 30 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | | | |
| 310 | Entnahmen aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) | 322.500 | 54,03 | 322.500 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf zuwendungsfinanziertes Vermögen | 109.500 | 18,34 | 96.000 |
| 312 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen | 0 | 0,00 | 0 |
| 313 | Entnahmen aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 314 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für Abschreibungs- erlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge | 0 | 0,00 | 0 |
| 316-319 | Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-------------------|---|------------|-----------------|-------------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 31 | ZWISCHENSUMME | 432.000 | 72,37 | 418.500 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | | | |
| 322 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 323 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 325 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 326 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 327 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 328 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 32 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen | | | |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 |
| 339 | sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 33 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | | | |
| 340 | Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte | 185.500 | 31,08 | -16.551.000 |
| 345 | Bewegliche Sachen | 13.000 | 2,18 | 3.000 |
| 34 | ZWISCHENSUMME | 198.500 | 33,26 | -16.548.000 |
| 35 | Beiträge und ähnlichen Entgelte | 197.500 | 33,09 | -76.500 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 75.000 | 12,56 | 0 |
| 361 | vom Land | 679.000 | 113,75 | 10.500 |
| 362 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 364 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 365 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 366 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 367 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 368 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 36 | ZWISCHENSUMME | 754.000 | 126,32 | 10.500 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 371 | vom Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 372 | von Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 373 | von Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 374 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 13.308.500 | 2.229,60 | 6.608.500 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 | 0 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 | 0 |
| 37 | ZWISCHENSUMME | 13.308.500 | 2.229,60 | 6.608.500 |
| 39 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | |
| 392 | Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen | 0 | 0,00 | 0 |
| 395 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 |

Gemeinde 0 Gemeinde Haimhausen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-------------------|--|------------|-----------------|------------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| E i n n a h m e n | | | | |
| 3 | G E S A M T E I N N A H M E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S | 14.890.500 | 2.494,63 | -9.587.000 |
| | | 2.000 | 0,34 | 500 |
| | G E S A M T E I N N A H M E N D E S V W H H U N D V M H H | 33.961.500 | 5.689,62 | -9.277.000 |

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-----------------|--|-----------|-----------------|----------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 4360 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| | A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | | | |
| ----- | | | | |
| 4 | Personalausgaben | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 100.000 | 16,75 | 0 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | | | |
| 410 | Beamte | 300.000 | 50,26 | 33.000 |
| 411 | Versorgungsrücklage für aktive Beamte | 0 | 0,00 | 0 |
| 414 | Tariflich Beschäftigte | 3.705.000 | 620,71 | -158.000 |
| 416 | Beschäftigungsentgelte und dgl. | 8.000 | 1,34 | 1.500 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | | | |
| 420 | Beamte | 0 | 0,00 | 0 |
| 421 | Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger | 0 | 0,00 | 0 |
| 424 | Tariflich Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 |
| 428 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 430 | Beamte | 157.000 | 26,30 | 39.000 |
| 434 | Tariflich Beschäftigte | 271.500 | 45,49 | -19.000 |
| | | 0 | 0,00 | 0 |
| 436 | Sonstige | 500 | 0,08 | 0 |
| 438 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | | |
| 440 | Beamte | 0 | 0,00 | 0 |
| 444 | Tariflich Beschäftigte | 765.500 | 128,25 | -38.000 |
| 446 | Sonstige | 2.000 | 0,34 | 500 |
| 448 | Sonstige | 0 | 0,00 | 0 |
| 449 | Sonstige | 2.000 | 0,34 | 0 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützungen und dgl. | 35.000 | 5,86 | -3.000 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | | | |
| 470 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 1.000 | 0,17 | 0 |
| 471 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0 | 0,00 | 0 |
| 4 | SUMME DER PERSONALAUSGABEN | 5.347.500 | 895,89 | -144.000 |
| | | | | |
| 5/6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | |
| 50 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 551.000 | 92,31 | 163.000 |
| 51 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 308.500 | 51,68 | -25.000 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 69.500 | 11,64 | 0 |
| 53 | Mieten und Pachten | 182.500 | 30,57 | -16.500 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen An- lagen, usw. | 696.000 | 116,60 | 77.500 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 93.500 | 15,66 | 0 |
| 56 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete | 76.000 | 12,73 | -10.000 |
| 57-63 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | | | |
| 638 | statistische Zusammenfassung der Gruppen 57 bis 63 ohne die Untergruppe 639 | 648.500 | 108,64 | 53.000 |
| 639 | Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger | 15.000 | 2,51 | 0 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 235.500 | 39,45 | 34.500 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|------------|--|-----------|-----------------|---------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | |
| 65 | Geschäftsausgaben | 396.500 | 66,43 | -13.500 |
| 66 | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben | | | |
| 660 | Verfügungsmittel | 2.500 | 0,42 | 0 |
| 661 | Mitgliedsbeiträge | 34.000 | 5,70 | 0 |
| 662 | Vermischte Ausgaben | 8.000 | 1,34 | 0 |
| 5-66 | ZWISCHENSUMME | 3.317.000 | 555,70 | 263.000 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 3.500 | 0,59 | 0 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 672 | an Gemeinden/Gv | 609.500 | 102,11 | -500 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 921.500 | 154,38 | 38.000 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 10.000 | 1,68 | 0 |
| 676 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 677 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 678 | an übrige Bereiche | 34.500 | 5,78 | 0 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 797.000 | 133,52 | 0 |
| 67 | ZWISCHENSUMME | 2.376.000 | 398,06 | 37.500 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | | | |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 188.500 | 31,58 | 0 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0 | 0,00 | 0 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 | 0 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 153.500 | 25,72 | 0 |
| 68 | ZWISCHENSUMME | 342.000 | 57,30 | 0 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | | | |
| 690 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 0 | 0,00 | 0 |
| 69 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 5-6 | Z W I S C H E N S U M M E | 6.035.000 | 1.011,04 | 300.500 |
| | SÄCHLICHER VERWALTUNGS- U. BETRIEBSAUFWAND | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 1.408.000 | 235,89 | -4.500 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | | | |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 | 0 |
| 711 | an Land | 5.000 | 0,84 | 0 |
| 712 | an Gemeinden/Gv | 1.000 | 0,17 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|------------|---|-----------|-----------------|---------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 317.000 | 53,11 | 8.000 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 716 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 717 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 718 | an übrige Bereiche | 178.500 | 29,90 | 13.500 |
| 71 | ZWISCHENSUMME | 501.500 | 84,02 | 21.500 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | | | |
| 722 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 726 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 727 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 728 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 72 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| 730 | überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 735 | örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 739 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter an natürliche Personen in Einrichtungen | | | |
| 740 | überörtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 745 | örtlicher Träger | 0 | 0,00 | 0 |
| 749 | Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 75 | Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte | 0 | 0,00 | 0 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | | | |
| 781 | Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz | 0 | 0,00 | 0 |
| 782 | Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 786 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | | |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 | 0 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 | 0 |
| 788 | Weitere soziale Leistungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 78 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 0 | 0,00 | 0 |
| 7 | Z W I S C H E N S U M M E | 1.909.500 | 319,91 | 17.000 |
| | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE DES VWHH | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | | | |
| 80 | Zinsausgaben | | | |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-----------------|---|------------|-----------------|---------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 800 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 802 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 803 | an Zweckverbände und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 546.000 | 91,47 | 61.500 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 80 | ZWISCHENSUMME | 546.000 | 91,47 | 61.500 |
| 81 | Steuerbeteiligungen | | | |
| 810 | Gewerbesteuerumlage | 296.000 | 49,59 | 31.500 |
| 82 | Allgemeine Zuweisungen | | | |
| 821 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 822 | an Gemeinden/GV | 0 | 0,00 | 0 |
| 82 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 83 | Allgemeine Umlagen | | | |
| 831 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 832 | an Gemeinden/Gv | 3.981.000 | 666,95 | 0 |
| 833 | an Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 | 0 |
| 83 | ZWISCHENSUMME | 3.981.000 | 666,95 | 0 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 953.000 | 159,66 | 43.000 |
| 85 | Deckungsreserve | | | |
| 850 | Deckungsreserve gemäß § 11 KommHV-Kameralistik | 1.000 | 0,17 | 0 |
| 851 | Summarischer Ansatz gemäß § 34 Abs. 2 KommHV-Kameralistik | 0 | 0,00 | 0 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | | | |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 861 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 862 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 863 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 864 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (Sonderrücklagen für Abschreibungserlöse auf Wiederbeschaffungszeitwerte) | 0 | 0,00 | 0 |
| 865-869 | Zuführung zum Vermögenshaushalt (sonstige Sonderrücklagen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 86 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 89 | Übertragungs- und Abschlussbuchungen | | | |
| 895 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 |
| 8 | Z W I S C H E N S U M M E SONSTIGE FINANZAUSGABEN | 5.777.000 | 967,84 | 136.000 |
| 4-8999 | G E S A M T A U S G A B E N DES VERWALTUNGSHAUSHALTES | 19.069.000 | 3.194,68 | 309.500 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-----------------|---|-----------|-----------------|------------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| A u s g a b e n | | | | |
| 9 | A U S G A B E N D E S V E R M Ö G E N S H A U S H A L T E S | | | |
| ----- | | | | |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | | | |
| 900 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 846.500 | 141,82 | 87.000 |
| | (ohne Sonderrücklagen) | | | |
| 901-909 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | 0,00 | 0 |
| | (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für | | | |
| | die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für | | | |
| | Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf | | | |
| | Wiederbeschaffungszeitwerte) | | | |
| 90 | ZWISCHENSUMME | 846.500 | 141,82 | 87.000 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | | | |
| 910 | Zuführungen an Rücklagen | 0 | 0,00 | -3.700.000 |
| | (ohne Sonderrücklagen) | | | |
| 911-919 | Zuführungen an Sonderrücklagen | 0 | 0,00 | 0 |
| | (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- | | | |
| | schwankungen, für Abschreibungen aus zuwendungs- | | | |
| | finanziertem Vermögen, für die Rekultivierung und | | | |
| | Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen oder für | | | |
| | Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf | | | |
| | Wiederbeschaffungszeitwerte, für im Haushaltsjahr nicht verausgabte | | | |
| | wiederkehrende Beiträge) | | | |
| 91 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | -3.700.000 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | | | |
| 922 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 923 | an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 926 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 927 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 928 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 92 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 93 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne | | | |
| | Baumaßnahmen) | | | |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen | 4.153.500 | 695,85 | 599.500 |
| | Rechten, baulichen Anlagen | | | |
| 934 | Erwerb von immateriellen Sachen des Anlagevermögens | 33.000 | 5,53 | 0 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- | 213.000 | 35,68 | 6.000 |
| | vermögens | | | |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 | 0 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 | 0 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 | 0 |
| 939 | sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 | 0 |
| 93 | ZWISCHENSUMME | 4.399.500 | 737,06 | 605.500 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 2.395.000 | 401,24 | 120.500 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren | | | |
| | Darlehen | | | |
| 970 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 971 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 972 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |

| Grupp.-Nr. | Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen | Ansatz | je | Mehr |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | 2024 | Einwohner in | Weniger |
| | | EUR | EUR | EUR |
| Ausgaben | | | | |
| 973 | an Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0,00 | 0 |
| 974 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 6.986.500 | 1.170,46 | -6.700.000 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 | 0 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 97 | ZWISCHENSUMME | 6.986.500 | 1.170,46 | -6.700.000 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | | | |
| 980 | an Bund | 0 | 0,00 | 0 |
| 981 | an Land | 0 | 0,00 | 0 |
| 982 | an Gemeinden/Gv | 0 | 0,00 | 0 |
| 983 | an Zweckverbänden und dgl. | 225.000 | 37,69 | 0 |
| 984 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 | 0 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 24.000 | 4,02 | 0 |
| 986 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 | 0 |
| 987 | an private Unternehmen | 0 | 0,00 | 0 |
| 988 | an übrige Bereiche | 14.000 | 2,35 | 0 |
| 98 | ZWISCHENSUMME | 263.000 | 44,06 | 0 |
| 99 | Sonstiges | | | |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten, Disagio | 0 | 0,00 | 0 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 | 0 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 | 0 |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 | 0 |
| 99 | ZWISCHENSUMME | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | GESAMTAUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES | 14.890.500 | 2.494,64 | -9.587.000 |
| | GESAMTAUSGABEN DES VWHH UND VMHH | 33.959.500 | 5.689,32 | -9.277.500 |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Finanzierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Seite

140

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

| | Ansatz |
|---|----------|
| | 2024 |
| | 1000 EUR |
| A. Finanzierungssaldo | |
| 1. Gesamteinnahmen | 33.960 |
| 2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1) | 13.741 |
| 3. Differenz | 20.219 |
| 4. Gesamtausgaben | 33.960 |
| 5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) | 6.987 |
| 6. Differenz | 26.973 |
| 7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6) | -6.754 |
| B. Besondere Finanzierungsvorgänge | |
| 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..) | 0 |
| 9.1 Entnahmen aus Rücklagen | 432 |
| 9.2 Zuführungen zu Rücklagen | 0 |
| 9.3 Differenz | 432 |
| 10.1 Einnahmen aus Krediten | 13.309 |
| 10.2 Tilgung von Krediten | 6.987 |
| 10.3 Differenz | 6.322 |
| 11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen | 0 |
| 11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 |
| 11.3 Differenz | 0 |
| 12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3) | 6.754 |
| C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt | |
| 13.1 Einnahmen | 13.309 |
| 13.2 Tilgung | 6.987 |
| 13.3 Saldo | 6.322 |

Gesamtplan

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

- in EUR -

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Seite 142

| Verpflichtungs- Ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | | Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR - | | | | |
|---|------------------|--|------------------|----------------|----------|----------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2.350.000 | 2.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.350.000 | 7.350.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | | 0 | 1.831.000 | 910.000 | 0 | |

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

in 1000 EUR

zum Haushaltsplan 2024

1. Nachtragsplan

| | Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (Vorjahr) | Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Vorjahres incl. Nachtrag 2023 | Ansätze aus dem Haushaltsplan d. Haushaltsjahres 2024 | Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre | | |
|---|---|--|---|---|------------|------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich | | 254 | | | 437 | 421 |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt-Sonderrücklagen | | | | | | |
| 1.2 Bedarfszuweisung (UGr. 051) | | | | | | |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280) | 237 | | 737 | | | |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich | 9.195 | 254 | 287 | | 287 | 337 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | | | | | | |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) | 127 | 127 | 127 | | 140 | 140 |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361) | | 119 | | | 196 | |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | -9.305 | 246 | -897 | | 486 | 224 |
| Ergänzende Angaben zum VWH | | | | | | |
| 3. Einmalige Einnahmen | | | | | | |
| 4. Einmalige Ausgaben | | | | | | |
| Nachrichtliche Angaben | | | | | | |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) | 232 | 838 | 213 | | 36 | 36 |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; aus Gr. 94 - 96) | 40 | 23 | | | | |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten | | 2.700 | 6.700 | | 805 | |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932) | | | | | | |
| 9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | | | | | | |
| 10. Kalkulatorische Abschreibung kosten-rechnender Einrichtungen (UGr. 680) | 90 | 173 | 189 | | 165 | 165 |

BEMERKUNGEN:

*** Ende der Liste "Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit" ***

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

| | Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾ | Vorjahre | | | nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾ | aktuelles HHJ | | Folgejahre | | | endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾ |
|---------|---|--|------|-------|---|--|----------------------------------|--------------------------|-------|------|---|
| | | tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾ | | | | Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾ | geplante Inanspruch- nahme | geplante Inanspruchnahme | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2021 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 10.408 | | | | | |
| 2022 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 2023 | 7.800 | | | 4.000 | 3.800 | | | | | | |
| 2024 | 6.608 | | | | | | 10.408 | | | | |
| 2025 | 0 | | | | | | | 0 | | | |
| 2026 | 1.026 | | | | | | | | 1.026 | | |
| 2027 | 910 | | | | | | | | | 910 | |
| Summen: | | | | | | 10.408 | 10.408 | | | | |

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

| Nr. | Unterabschnitt | Untergruppe | Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾ |
|-----|----------------|---------------|--|
| 1 | 9121 | 3776 | 3.800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Summe: | 3.800 |

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Deckungskreisübersicht

bewirtschafteter DK mit Einzeldarstellung der Sachkonten

Auswertung erstellt am 06.11.2024

Auswertung erstellt durch Herr Scharl

Auswertung erstellt für HHJ 2024

Auswertungsparameter

| | | |
|-----------------|-----|------------------------|
| für Gemeinde(n) | Von | 00 Gemeinde Haimhausen |
| | Bis | 00 Gemeinde Haimhausen |

Druck HHSt.-Bezeichnung Aktiviert

| | | |
|---------------|-----|------|
| Deckungskreis | Von | 1300 |
| | Bis | 1300 |



1300 G-Brandschutz

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | | Mittel im Deckungskreis | | Bewirtschaftung im Deckungskreis | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Anzahl | | | | | | |
| | Konten | Haushaltsmittel | davon gesperrt | | Sollübertr. | bisher verfügt | noch verfügbar |
| Gebend / Nehmend | | | | | | | |
| 1300.9321 | Erwerb unbebauter Grundstücke | | | | | | |
| | 1 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.9400 | Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| | 1 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Mittel Gebend / Nehmend : | | 100.000,00 * | 0,00 * | | 0,00 * | 0,00 * | 100.000,00 * |
| Mittel im Deckungskreis : | | | | | | 0,00 ** | 100.000,00 ** |

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Mittel aus Haushaltsresten a.Vj. werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.

Mittel aus üpl./apl. Bewilligungen werden im Deckungskreis - lt. Anwenderstammdaten - nicht berücksichtigt.