



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	Umglegung 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
02000.4440	Hauptverwaltung	121.500 €	118.000 €	- 3.500 €	Anpassung
02000.4590	Hauptverwaltung	38.000 €	35.000 €	- 3.000 €	Anpassung
02000.6730	Hauptverwaltung	60.000 €	40.000 €	- 20.000 €	Anpassung
03000.8412	Finanzverwaltung	5.000 €	2.000 €	- 3.000 €	Anpassung an aktuelle Sollstellung
05210.4090	Wahlen	5.000 €	3.000 €	- 2.000 €	Weniger Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer
06000.4140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000 €	8.000 €	- 2.000 €	Anpassung
06000.4340	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.000 €	- €	- 1.000 €	Anpassung
06000.4440	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000 €	2.000 €	- 1.000 €	Anpassung
06000.5310	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	120.000 €	110.000 €	- 10.000 €	Anpassung an Mietzahlungen
06000.6500	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	6.000 €	3.000 €	- 3.000 €	Anpassung
08000.5600	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.000 €	1.000 €	- 3.000 €	weniger Anträge für Arbeitsplatzbrille
08000.5620	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	30.000 €	20.000 €	- 10.000 €	weniger Schulungen durchgeführt als geplant
11161.4140	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde	170.000 €	166.000 €	- 4.000 €	Anpassung
11161.4340	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde	14.000 €	13.000 €	- 1.000 €	Anpassung
11161.4440	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde	36.000 €	34.000 €	- 2.000 €	Anpassung
13000.5040	Brandschutz	17.000 €	5.000 €	- 12.000 €	Anpassung
13000.5621	Brandschutz	10.000 €	6.000 €	- 4.000 €	Rescue Days und FeuRex ausgebaut
13000.6556	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	
00000.4100	Gemeindeorgane	117.000 €	142.000 €	25.000 €	Anpassung	
00000.4300	Gemeindeorgane	63.000 €	69.500 €	6.500 €	Anpassung	
02000.4100	Hauptverwaltung	150.000 €	158.000 €	8.000 €	Anpassung	
02000.4140	Hauptverwaltung	616.000 €	642.000 €	26.000 €	Anpassung	
02000.4300	Hauptverwaltung	55.000 €	87.500 €	32.500 €	Anpassung	
03000.4140	Finanzverwaltung	370.000 €	398.000 €	28.000 €	Anpassung	
03000.4340	Finanzverwaltung	30.000 €	33.500 €	3.500 €	Anpassung	
03000.4440	Finanzverwaltung	80.000 €	86.000 €	6.000 €	Anpassung	
03000.6551	Finanzverwaltung	5.000 €	18.000 €	13.000 €	Abrechnung Mooswiesen	
06000.5000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.000 €	20.000 €	17.000 €	Pflege Außenanlagen + Rechnungen KUL	
06000.5440	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	13.000 €	19.000 €	6.000 €	neue Stromausschreibung	
06000.6410	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-€	6.000 €	6.000 €	Umsatzsteuersondenvorauszahlung	
13000.4090	Brandschutz	30.000 €	32.000 €	2.000 €	mehr Sicherheitswachern	
13000.5440	Brandschutz	15.000 €	51.500 €	36.500 €	erhöhter Gasverbrauch, Zähler überprüft	
13000.5600	Brandschutz	5.000 €	12.000 €	7.000 €	Ersatzbeschaffung aufgrund Hochwasser	
21113.6410	Schulmensa	2.500 €	21.000 €	18.500 €	Anpassung an Ergebnis	
21114.6730	Mittags betr. d. Zweckverband	-€	35.000 €	35.000 €	neue Gruppe eröffnet	
46010.5000	Jugendzentrum	3.000 €	13.000 €	10.000 €	Abrechnung 01/21 - 10/23	
46010.7130	Jugendzentrum	111.000 €	119.000 €	8.000 €	höhere Umlage	
46410.7004	Katholischer Kindergarten	20.000 €	38.500 €	18.500 €	höhere Defizitabrechnung für 2023	
46444.4440	Kinderhausen Pfarrstr.	185.000 €	187.000 €	2.000 €	Anpassung	
46440.5000	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 Gemeindeverbände	-	-		-	-
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 Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen 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 inkl. 10% Tarifierhöhung in 2024 und inkl. LOB 2% aus 2022	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" 22,225 % aus 0200.4140	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. Ausserschulische Nutzung Aula, Erstattung an Schulverband für Gemeindemitarbeiter	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
	<i>neu gemietete Lagerhalle Amperpettenbacher Straße</i>				
	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
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben				
.7004	Zuschüsse für lfd.Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	100.000	130.000	-30.000	A:21
	<i>Defizitübernahme BRK-Naturgruppe für 2019-2022</i>				
	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
	Einnahmen				
.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	34.000	15.000	19.000	
	Einnahmen	34.000	15.000	19.000	
				0	
	Ausgaben				
.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 <i>Amperberg</i>	1.044.500	939.000	105.500	A:14
	Einnahmen	1.044.500	939.000	105.500 0	
	Ausgaben				
.6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine <i>Kosten für Umlegung</i>	95.000	70.000	25.000	A:14
.8414	Bodenordnungsverfahren <i>Umlegungsentschädigung</i> <i>2024: Amperberg</i>	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	D51 A: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**

Seite 35

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 <i>ab 06/2022 Schrammerweg</i>	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 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
.3452	Einnahmen							A:21
	Verkauf v. Maschinen Geräten u. ä. KfZ-Verkauf E-Auto	3.000		0	3.000			
	Einnahmen	3.000		0	3.000			
					0			
	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			A:21	
	Ausgaben				0				
	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	2.350.000	0		2.350.000	0		
	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	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
.3590	E i n n a h m e n							
	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	13.500		110.000	-96.500			A:14
	Stellplatzabläse Schrammerweg							
	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							
	Geschwindigkeitsanzeige mit Solarladung							
	Ausgaben	6.000	0	0	6.000	6.000	0	
					0			
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	7.500		110.000	-6.000			
					96.500			

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	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	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			
					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	Einnahmen							
	Investitionszuweisungen vom Land	10.500		0	10.500			A:21
	Buswartehäuschen Dachauerstr.							
	Einnahmen	10.500		0	10.500			
.9400	Ausgaben				0			
	Hochbaumaßnahmen	42.000	0	10.000	32.000	42.000	0	A:15
	Buswartehäuschen							
	Buswartehäuschen Dachauerstr., Amperpettenbach							
	und Oberndorf							
	Ausgaben	42.000	0	10.000	32.000	42.000	0	
	UAB 7919							
	Zu-/Überschuss	-31.500		-10.000	-21.500			
	Einnahmen	10.500		0	10.500			
	Ausgaben	42.000	0	10.000	32.000	42.000	0	
	AB 79							
	Zu-/Überschuss	-31.500		-10.000	-21.500			
	Einnahmen	113.000		6.500	106.500			
	Ausgaben	144.500	0	16.500	128.000	42.000	0	
EP 7								
Zu-/Überschuss	-31.500		-10.000	-21.500				

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				
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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				0			
	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	
UAB 9121	Zu-/Überschuss	6.526.000		-6.782.500	-6.700.000			
					6.608.500			
					-6.700.000			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

50

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

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	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
.9000	Einnahmen		0		0	0		
	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	lfd. Nr.	Vorjahr	lfd. Haushaltsjahr	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

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	lfd. Nr.	Vorjahr	lfd. Haushaltsjahr	1.	2.	3.
			2023	2024	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% Tariferhöhung 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

Seite 63

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

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

A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 66

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.
		bisher	neu	Folgejahr		
		2024	2024	2025	2026	2027
1	Bezeichnung	3	4	5	6	7
	2					
		- 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 2024	neu 2024	Folgejahr				
				2025	2026	2027		
	2	3	4	5	6	7		
	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 2024	neu 2024	Folgejahr				
				2025	2026	2027		
	2	3	4	5	6	7		
.1710	E i n n a h m e n Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land <div>Einnahmen</div> <div>Ausgaben</div> <div>UAB 2110 Zu-/Überschuss</div>	- EUR -						
		0	9.500	0	0	0		
		0	9.500	0	0	0		
		0	0	0	0	0		
		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 2024	neu 2024	Folgejahr				
				2025	2026	2027		
	2	3	4	5	6	7		
.7004	Einnahmen		0	0	0	0	0	
	Ausgaben		130.000	100.000	0	0	0	
	Zu-/Überschuss		-130.000	-100.000	0	0	0	
	UAB 4642							

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

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.
1	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
		2024	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
.6550	- EUR -					
	Bebauung					
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	70.000	30.000	50.000	5.000	5.000
	REchtsanwaltskosten für BAB 92 Ausbau, Planfeststellungsverfahren TENNET/Bayernwerk, Klage gegen Ablehnung Teil-FNP (Höchstspannungsleitung), Beratung Brauereigelände					
	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

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

Nr. Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
1	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
		2024	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
.2634	Einnahmen Bodenordnungsverfahren Amperberg	939.000	1.044.500	0	0	0
	Einnahmen	939.000	1.044.500	0	0	0
.6558	Ausgaben Abmarkungskosten, Grenzsteine Kosten für Umlegung	70.000	95.000	0	0	0
.8414	Bodenordnungsverfahren Umlegungsentschädigung 2024: Amperberg	904.000	950.000	0	0	0
	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.
				bisher	neu	Folgejahr		
1	Bezeichnung		2024	2024	2025	2026	2027	
	2		3	4	5	6	7	
.5133	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	

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

Nr. Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		1.	2.	3.
1	Bezeichnung	bisher	neu	Folgejahr		
		2024	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
.1559	- EUR -					
	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 							

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 Bebaueter 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 <i>Hebesatz 420 v.H.</i>	683.000	700.000	683.000	690.000	690.000
.0030	Gewerbesteuer <i>Hebesatz 330 v.H.</i>	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 <i>Berechnung:</i> <i>2,885 Mio € / 340 x 35 % = 296.985 - 32.707 € = 264.278 €</i>	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	neu	Folgejahr		
		2024	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6	7
.2800	- EUR -					
	Einnahmen					
	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 neuer Zaun Handwerksleistungen KUL Handwerksleistungen Zweckverband Jugendarbeit	25.000	113.500	0	0	0
	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
		Ausgaben	6.500	102.500	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

B. Vermögenshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite 107

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 2024	neu 2024	Folgejahr		
				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
	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
	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

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 Gesundheitswesens	106	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 -

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Seite 127

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				
	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			

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				
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
Einnahmen				
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
Einnahmen				
3	GESAMTEINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES	14.890.500	2.494,63	-9.587.000
		2.000	0,34	500
	GESAMTEINNAHMEN DES VWHH UND VMHH	33.961.500	5.689,62	-9.277.000

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

Gruppierungsübersicht 1. Nachtragsplan

Seite 134

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				
65	Geschäftsausgaben	396.500	66,43	-13.500
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	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

Gemeinde

0 Gemeinde Haimhausen

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 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 (ohne Sonderrücklagen)	846.500	141,82	87.000
901-909	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebühren- schwankungen, für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfallentsorgungsanlagen, für Versorgungsrücklagen, für Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0	0,00	0
90	ZWISCHENSUMME	846.500	141,82	87.000
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführungen an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	0,00	-3.700.000
911-919	Zuführungen an Sonderrücklagen (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)	0	0,00	0
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 Rechten, baulichen Anlagen	4.153.500	695,85	599.500
934	Erwerb von immateriellen Sachen des Anlagevermögens	33.000	5,53	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	213.000	35,68	6.000
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.