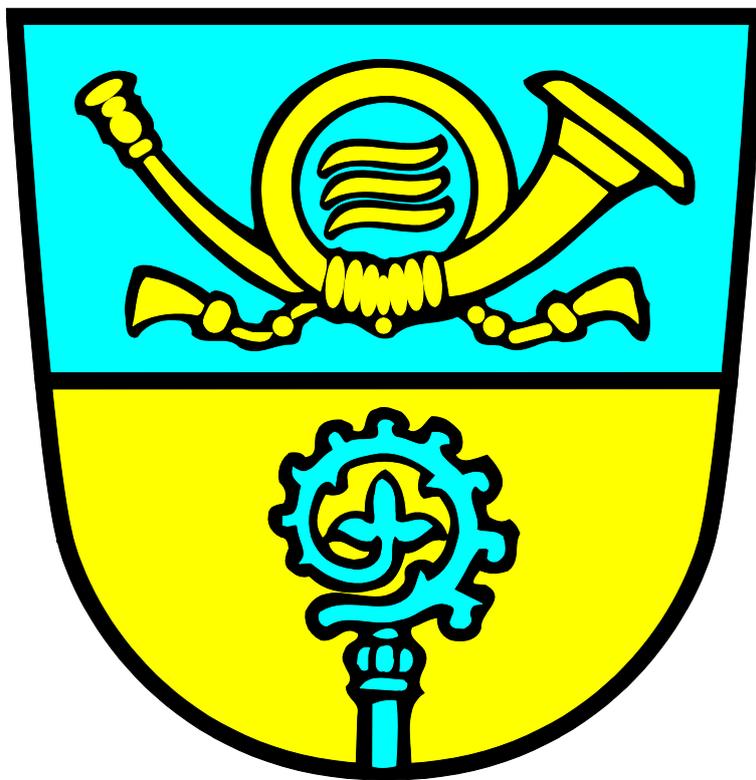


Inhaltsverzeichnis

Haushalt der Gemeinde Raisting	Seite
Deckblatt	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht Inhaltsverzeichnis	5
Vorbericht	7
Investitionsprogramm 2023-2027	27
Schuldenübersicht	29
Rücklagen	31
Finanzplanung 2023-2027	33
Stellenplan	37
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	43
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	47
Haushaltsquerschnitt	65
Gruppierungsübersicht	75
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	91
BDL - bis 2028	95
Einzelplan	97
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	255
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	259
Finanzplan	263
Deckungsringe einseitig	271
Deckungsringe gegenseitig	275
Kostenrechnende Einrichtung	281
Innere Verrechnungen	289

Haushaltsplan Gemeinde Raisting



2024

**Haushaltssatzung der Gemeinde Raisting
(Landkreis Weilheim-Schongau)
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt die Gemeinde Raisting folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.629.300 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.761.900 € ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 350 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B) | 350 v.H. |

2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 750.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

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

Raisting, den 04.04.2024


Konrad Schönherr
Zweiter Bürgermeister



Gemeinde Raisting

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

nach § 3 Komm HV

Inhalt

1	Übersicht.....	5
2	Einwohnerstand	7
3	Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten.....	7
3.1	Grundsteuer A	7
3.2	Grundsteuer B	8
3.3	Gewerbsteuer	8
3.4	Hebesätze.....	8
3.5	Steuerkraft	8
3.6	Schlüsselzuweisung	9
3.7	Einkommensteuerbeteiligung.....	10
4	Öffentliche Einrichtungen.....	11
4.1	Friedhof.....	11
4.2	Wasserversorgungseinrichtung	12
5	Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten.....	13
5.1	Gewerbsteuerumlage	13
5.2	Kreisumlage.....	13
5.3	Personalausgaben.....	14
5.4	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15
5.5	Zinsausgaben	16
5.6	Zuführung zum Vermögenshaushalt.....	16
6	Haushaltsreste aus Vorjahren.....	17
7	Überblick über die Finanzierungsschwerpunkte des Vermögenshaushaltes	17
7.1	EDV Ausstattung Rathaus	18
7.2	Büromöbel – Ausstattung Rathaus	19
7.3	Sanierung Grundschule	19
7.4	Ausstattung Hort	20
7.5	Ausstattung Kindergarten AWO „Zwergernest“	20
7.6	Umbau Kindergarten AWO „Zwergernest“	20
7.7	Investitionszuschüsse an Sportvereine.....	20

7.8	Sozialer Wohnungsbau „Beim Probst“	20
7.9	Erwerb von Maschinen	21
7.10	Endausbau Straße Gewerbegebiet.....	21
7.11	Fußgängerbrücke über die Rott	21
7.12	Straßenausbau Blumenstr.	21
7.13	Sanierung kleine Bahnunterführung	21
7.14	Anlage Urnenfeld Friedhof	21
7.15	Erwerb Gewerbegrundstücke	22
7.16	Umbau Alter Pfarrhof	22
8	Entwicklung der Rücklagen.....	22
9	Entwicklung der Schulden.....	23
10	Finanzplanung	23
11	Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr	23
12	Zusammenfassung	24

Gemäß § 2 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) ist jedem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Jahren entwickelt haben und sich im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren voraussichtlich entwickeln werden. Ebenso ist die Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt darzustellen, die Höhe der voraussichtlich notwendigen Verpflichtungsermächtigungen festzustellen und eine Aussage über die Rücklagen der Kommune zu treffen. Außerdem soll der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen und darüber hinaus aufzeigen.

1 Übersicht

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Verwaltungshaushalt** in den Einnahmen und Ausgaben mit

5.629.300 EUR

und im **Vermögenshaushalt** mit

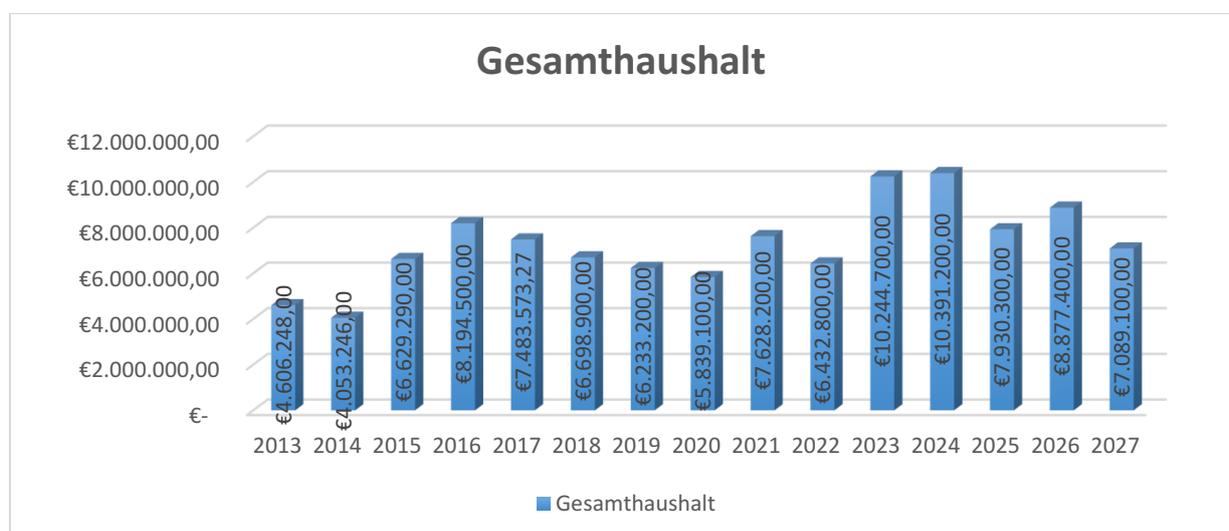
4.761.900 EUR

ab.

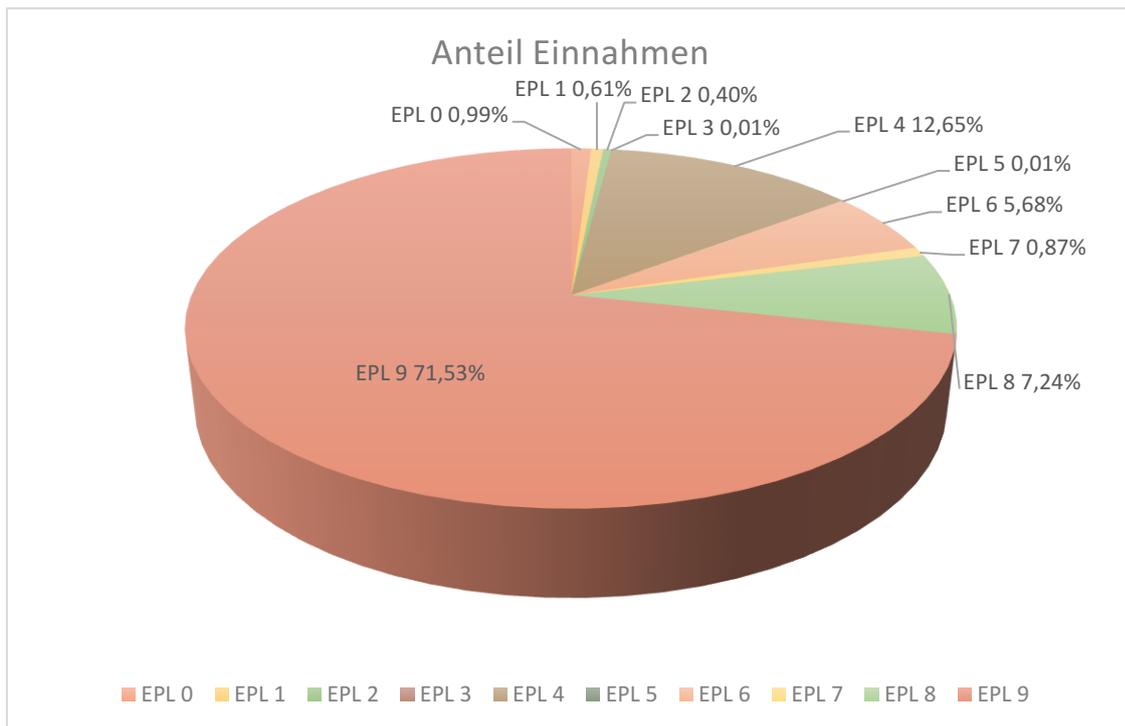
Dies bedeutet eine Erhöhung des Verwaltungshaushalts um 129.100 EUR gegenüber dem in 2023 geplanten Wert.

Der Wert des Vermögenshaushalts liegt mit 17.400 EUR nur unwesentlich über dem in 2023 geplanten Wert.

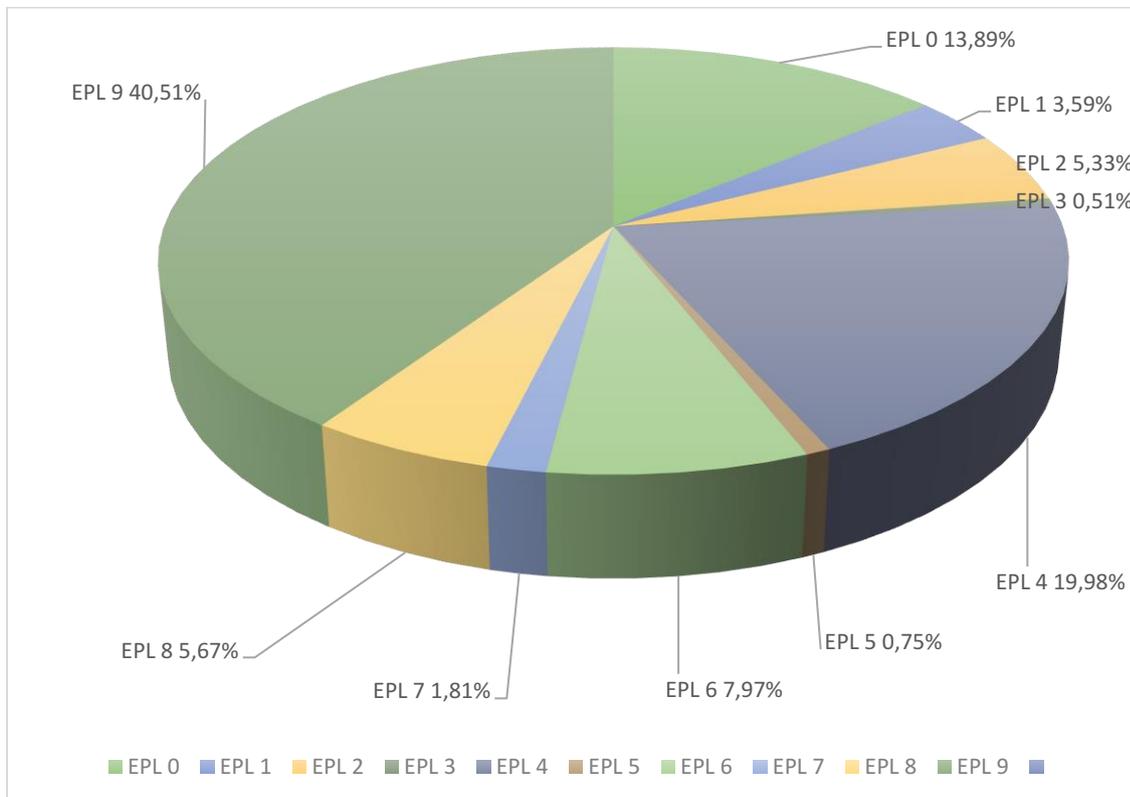
Der **Gesamthaushalt** liegt somit bei **10.391.200 EUR**.



Planung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Einzelplänen 2024



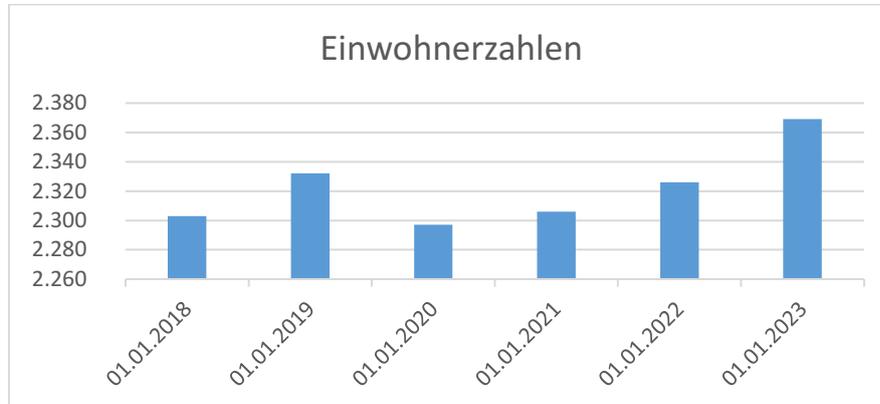
Planung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Einzelplänen 2024



EPL 0 = Allg. Verwaltung, Gemeindeorgane, EPL 1 = Öffentliche Sicherheit und Ordnung, EPL 2 = Schulen, EPL 3 = Kulturpflege, EPL 4 = Soziale Sicherung, EPL 5 = Gesundheit, Sport, Erholung, EPL 6 = Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, EPL 7 = öffentliche Einrichtungen, EPL 8 = Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen, EPL 9 = Allg. Finanzwirtschaft, Steuern

2 Einwohnerstand

Der Einwohnerstand der Gemeinde Raisting ist zum letzten amtlichen Feststellungszeitpunkt dem 30.06.2023 mit 2.369 Einwohnern im Vergleich zum vorjährigen Stichtag (30.06.2022 mit 2.326 Einwohner) um 43 Einwohner gestiegen.



3 Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten

Nachstehend werden die wichtigsten Einnahmen im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt:

Einnahmeart	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	31.000	30.086	30.568	30.778	31.080
Grundsteuer B	304.000	305.886	300.682	301.435	290.178
Gewerbesteuer	1.300.000	1.290.436	1.997.839	1.377.978	715.253
Schlüsselzuweisung	0	133.000	203.076	473.192	217.772
Einkommensteuerbeteiligung	1.844.200	1.853.373	1.705.259	1.666.527	1.536.673
Gebühren und Entgelte	303.400	283.875	239.543	235.400	210.045
Mieten und Pachten	243.000	243.704	244.255	235.214	226.293

3.1 Grundsteuer A

Das Aufkommen der Grundsteuer A ist seit 2014 in etwa konstant. Die Abweichungen in den einzelnen Jahren hängen mit Nachberechnungen durch Veränderungen in der Festsetzung des Messbetrages zusammen.

3.2 Grundsteuer B

Der Ansatz 2024 wurde mit 304.000 EUR mit den bereits bekannten Grundsteuerbeträgen vorsichtig geschätzt.

3.3 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen schwankt in den vergangenen Jahren und ist daher für die Haushaltsplanung schwer zu kalkulieren. Es wurden für das Jahr 2024 über 1,4 Mio.EUR vorläufig veranlagt. Es ist allerdings noch nicht abzusehen, wie sich die Gewerbesteuerveranlagung für die Jahre 2022 und 2023 auswirken werden. Aufgrund des Jahresergebnisses 2023 und der allgemeinen Finanzsituation wurde der Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2024 vorsichtig auf 1,3 Mio.EUR festgesetzt. Auch für die Finanzplanung 2025 bis 2027 wird dieser Wert veranschlagt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

3.4 Hebesätze

Die Hebesätze bleiben 2024 unverändert:

Grundsteuer A	350 %
Grundsteuer B	350 %
Gewerbesteuer	380 %

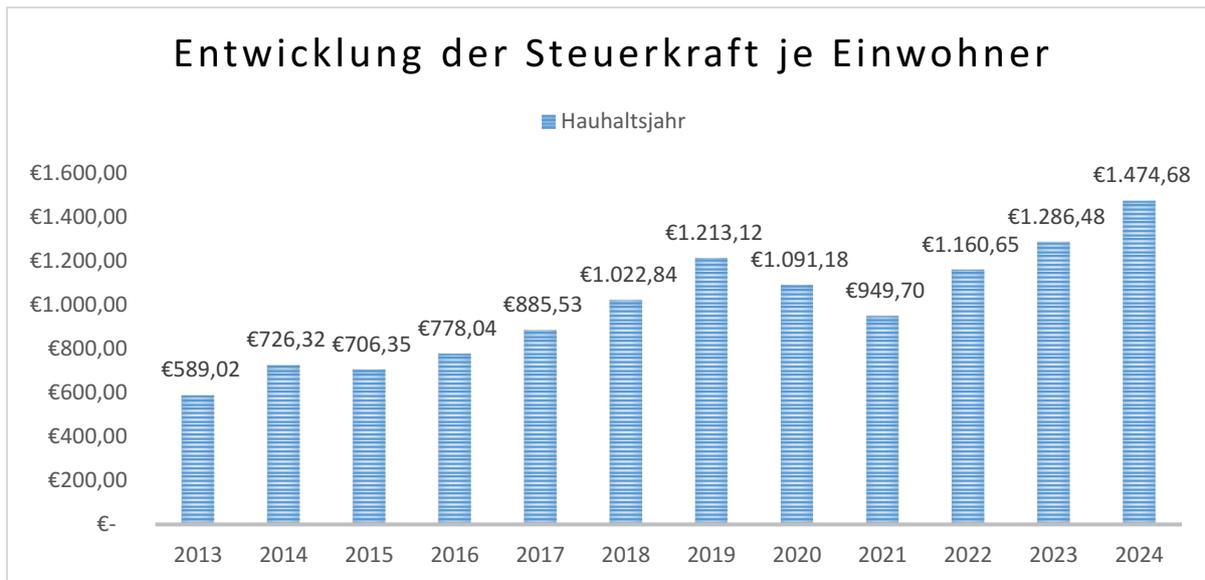
Im Laufe des Jahres 2024 sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B neu zu kalkulieren, Grund dafür ist die Grundsteuerreform. Die Berechnungsgrundlagen für die Grundsteuer werden durch die Finanzämter ermittelt. Aufgrund dieser Grundlage werden die neuen Hebesätze ermittelt. In einer Hebesatzsatzung zum Ende des Jahres 2024 wird die Festsetzung erfolgen.

3.5 Steuerkraft

Die Steuerkraft 2024 der Gemeinde liegt bei 3.567.523 EUR und steigt damit weiter über das Niveau des Vorjahres (2023: 3.141.959 EUR).

Viel aussagekräftiger ist in diesem Zusammenhang die Steuerkraft pro Einwohner der Gemeinde mit 1.474,68 EUR (2023: 1.286,48 EUR). Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr um weitere 188,20 EUR gestiegen.

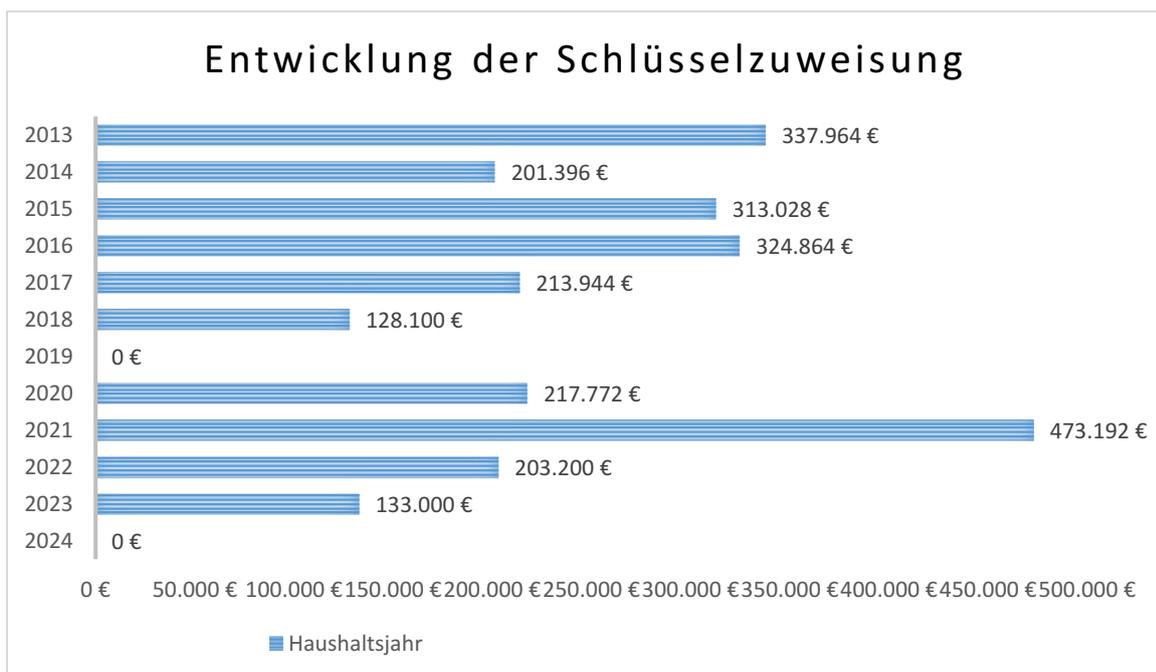
Die durchschnittliche Steuerkraft bayerischer Gemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner liegt in 2023 bei 1.048 EUR. Damit liegt die Steuerkraft der Gemeinde Raisting deutlich über dem Durchschnitt.



3.6 Schlüsselzuweisung

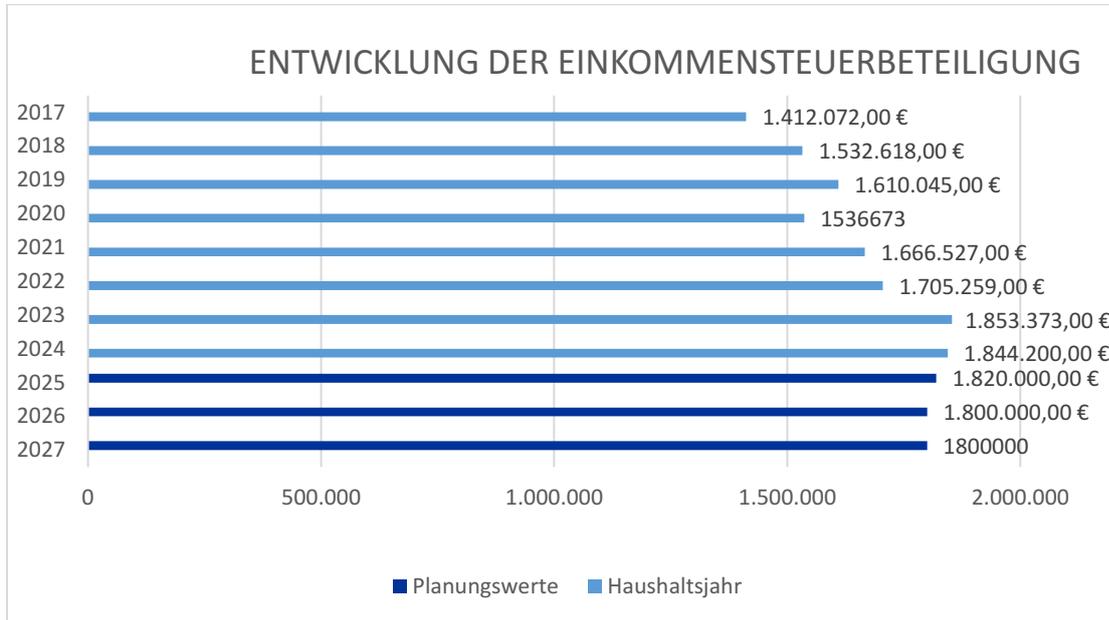
Mit der Schlüsselzuweisung sollen im Rahmen des Finanzausgleichs die Unterschiede in der Höhe der Steuereinnahmen und die Sonderbelastung zwischen den Gemeinden ausgeglichen werden.

Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der durchschnittlichen Ausgabebelastung und der eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Für die Ermittlung der Steuerkraftzahl 2024 wird das Steueraufkommen aus dem Jahr 2022 herangezogen. Aufgrund des Ergebnisses aus 2022 erhält die Gemeinde Raisting im Haushaltsjahr 2024 keine Schlüsselzuweisung. Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Jahre und der überdurchschnittlichen Steuerkraftzahlen bleibt abzuwarten, ob ein Anspruch in den nächsten Jahren realisiert werden kann.

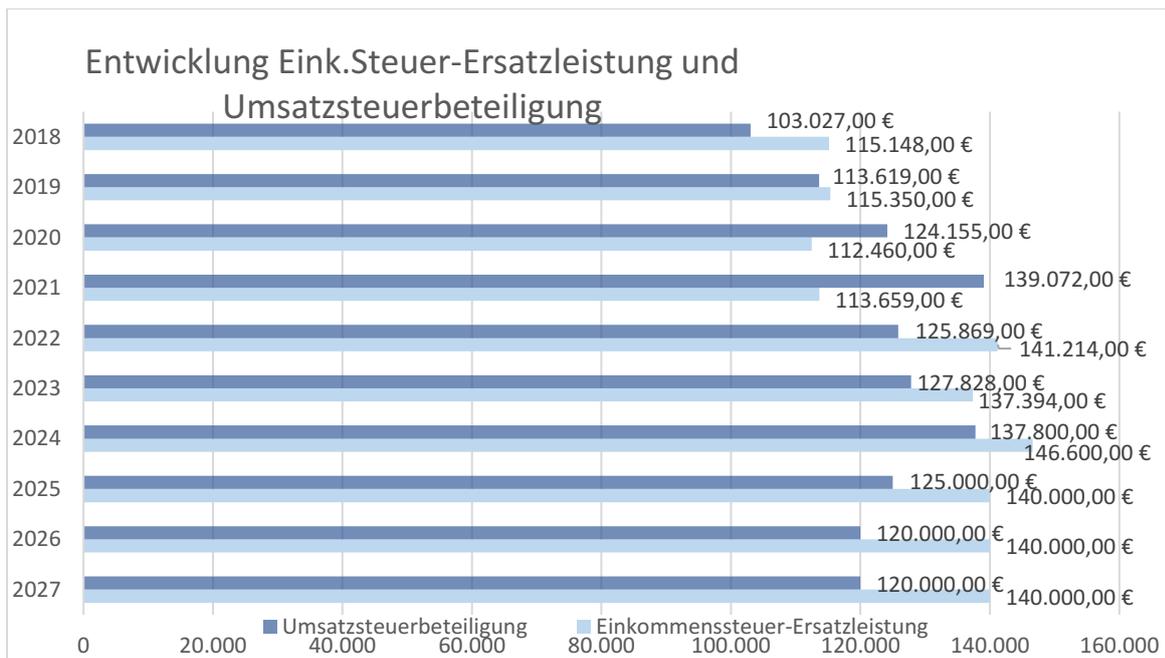


3.7 Einkommensteuerbeteiligung

Die Gemeinden erhalten vom Staat einen Anteil an der Einkommensteuer (15 % des Aufkommens aus der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragssteuer).



Die Einkommensteuerbeteiligung für die Gemeinde Raisting beträgt nach Schätzung des Statistischen Landesamtes im Jahr 2024 1.844.200 EUR. Im Haushaltsjahr 2023 wurde die geplante Einkommensteuerbeteiligung in Höhe von 1.865.500 EUR nicht erreicht. Es fehlen 12.127 EUR. Die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 wurden von der Gemeindekammer auf Basis des aktuellen Haushaltsjahres fortgeschrieben. Wie sich die Einkommensteuerbeteiligung im aktuellen Haushaltsjahr tatsächlich entwickelt bleibt, auch im Hinblick auf die aktuelle finanzielle Lage abzuwarten.

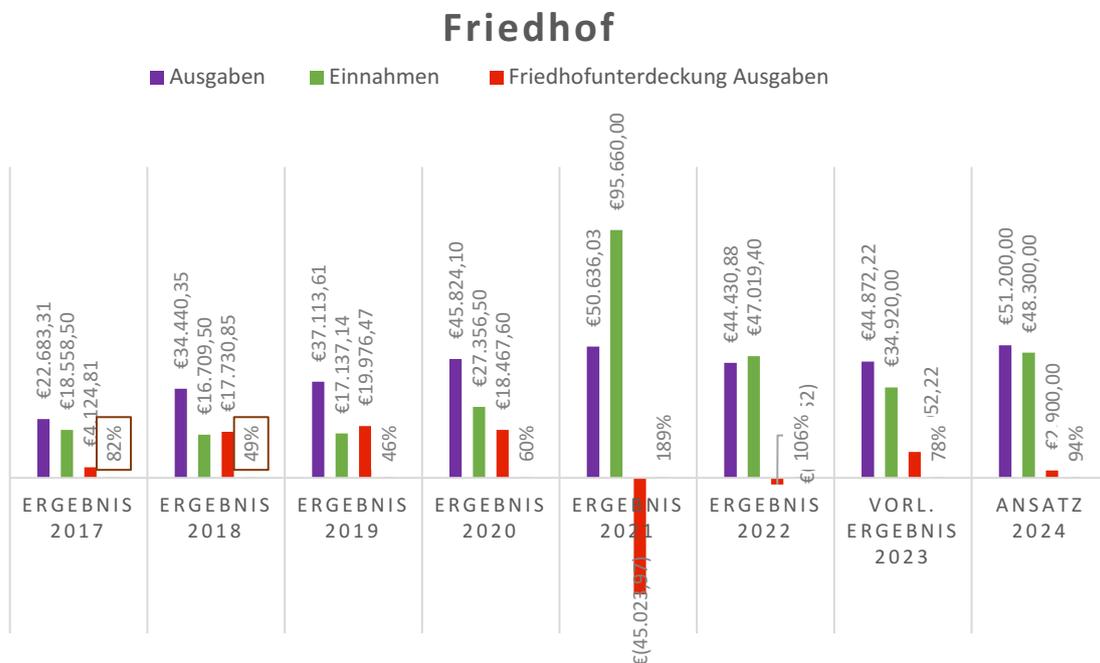


4 Öffentliche Einrichtungen

4.1 Friedhof

Nachdem die Friedhofsgebühren im Jahr 2020 neu kalkuliert und zum 01.06.2020 neu festgesetzt wurden, endet der Kalkulationszeitraum im Mai 2024. Die Gebührenkalkulation wurde daher aufgrund der vorliegenden Fallzahlen und Kosten überarbeitet. Die Haushaltsansätze wurden aufgrund der neu errechneten Gebührensätze festgesetzt. Der Gebührenhaushalt des Friedhofs wird mit einem geringen Defizit aufgestellt. Dies ist damit zu begründen, dass ein Teil der Friedhofsunterhaltung nicht in die Gebührenkalkulation einbezogen werden darf. Ob die Werte tatsächlich erzielt werden können, hängt u.a. von den jährlichen Bestattungszahlen ab.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein vorläufiges Defizit i.H.v. 9.952,22 EUR ausgewiesen und es wurden 21 Bestattungen abgerechnet. Im Durchschnitt des letzten Kalkulationszeitraums wurden 19 Bestattungen pro Jahr durchgeführt. Kalkuliert wurde ursprünglich mit 16. Dies zeigt auch, dass eine Kalkulation im Bereich des Bestattungswesens schwierig ist, da keine konstanten Werte zur Verfügung stehen. Trotzdem ist eine Kalkulation nach Art. 8 KAG erforderlich und die Gebühren sind so zu bemessen, dass die ansatzfähigen Kosten gedeckt werden können.

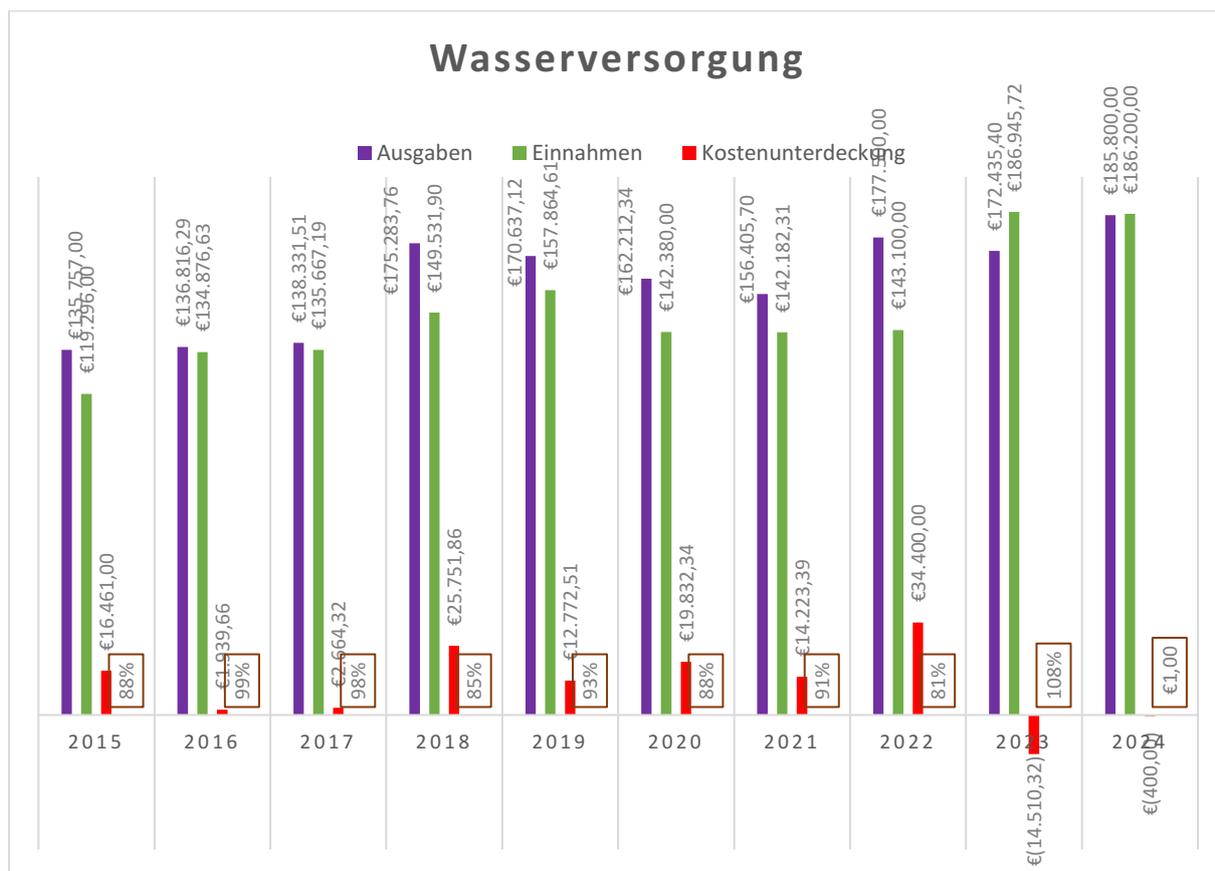


4.2 Wasserversorgungseinrichtung

Die Wassergebühren wurden im Jahr 2022 für den Kalkulationszeitraum 2022 bis 2025 kalkuliert. Aufgrund des Vorankündigungsbeschlusses im Oktober 2021 konnte die Gebühr rückwirkend zum 01.01.2022 angepasst werden. Die Grundgebühr für einen QN4 Wasserzähler wurde auf 40,00 EUR und für einen QN10 Wasserzähler auf 100,00 EUR festgesetzt. Die Wasserverbrauchsgebühr beträgt 1,00 EUR/m³.

Der UAB 8151 Wasserversorgung kann im Jahr 2023 voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 14.510,32 EUR abgeschlossen werden. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 108,41%. Die Überdeckung ist entstanden, da bei der Gebührenkalkulation der Wasserverbrauchspreis gemittelt wurde. Die kalkulierten Gebührensätze wurden bei der Finanzplanung berücksichtigt.

Gerade bei der Wasserversorgung ist eine genaue Planung äußerst schwierig, da die Ausgaben sich zu weiten Teilen durch die bekanntgewordenen / behobenen Rohrbrüche bestimmen. Die Einnahmen sind zu weiten Teilen vom Verkauf der jährlichen Wassermenge abhängig. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 127.153 m³ Wasser verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 bedeutet dies nur eine geringfügige Einsparung von 36 m³.



5 Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

Ausgabeart	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gewerbesteuerumlage	51.145	135.514	170.908	114.072	120.000
Kreisumlage	1.375.279	1.287.958	1.647.682	1.696.657	1.962.200
Personalausgaben	939.212	945.511	955.571	980.146	1.068.200
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	739.462	686.621	795.090	751.646	850.300
Zinsausgaben	13.220	12.481	11.743	11.005	28.600
Zuführung an den Vermögenshaushalt	565.098	1.619.768	1.459.784	835.167	169.800

5.1 Gewerbesteuerumlage

Die Gemeinde muss gemäß Gemeindefinanzgesetz von den eingenommenen Gewerbesteuern einen Anteil an den Staat abführen. Wie in den vergangenen Jahren beträgt der Umlagesatz auch für 2024 35 Prozentpunkte.

Die Gewerbesteuerumlage ist proportional zum Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und damit den gleichen Schwankungen unterworfen. Der errechnete Ansatz für das Jahr 2024 beträgt 120.000 EUR.

1.300.000,00 €	x	35%	119.736,84 €
380%			

5.2 Kreisumlage

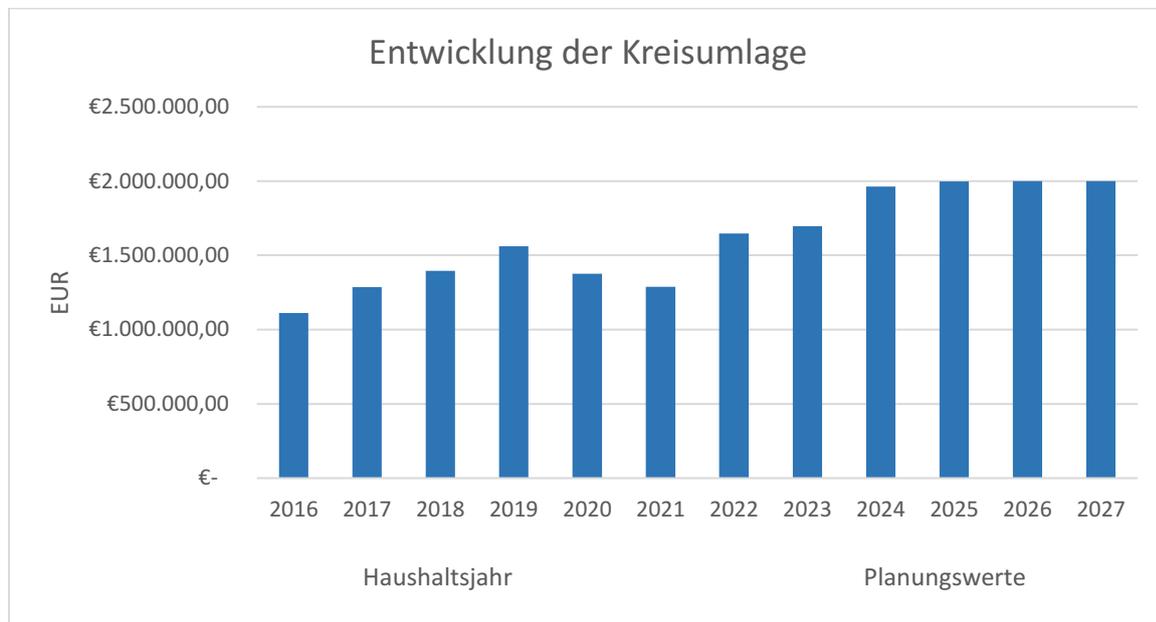
Der Landkreis erhebt zur Finanzierung seines ungedeckten Bedarfs von den kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Umlagekraft der Gemeinden. Dies sind die jeweils gültigen Steuerkraftzahlen der Gemeinde zzgl. 80% der im Vorjahr an die Gemeinden geflossenen Schlüsselzuweisungen.

Die Kreisumlage wird vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes der Umlagegrundlagen festgesetzt. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, soll der Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2024 auf 55,0% angehoben werden. Der Kreisumlagehebesatz lag unverändert seit 2019 bei 54%.

Die durchschnittliche Kreisumlage in Oberbayern lag 2023 bei 49,59%, bayernweit nur bei 46,43%. Genauere Prognosen können für die nächsten Jahre nicht abgegeben werden, da hier die Bezirksumlage und auch die Schlüsselzuweisungen an den Landkreis maßgeblichen Einfluss haben. Wobei der Landkreis bereits angekündigt hat, dass auch der Kreisumlagesatz von 55,0 % nicht auf Dauer zu halten sein wird und eher mit weiteren Erhöhungen zu rechnen ist.

Aufgrund der sehr guten Umlagekraftzahl bedeutet die Festlegung des Kreisumlagehebesatzes auf 55% Mehrausgaben in Höhe von 265.479,79 € gegenüber dem Vorjahr (1% Erhöhung bedeutet Mehrausgaben von rd. 36.000 EUR).

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird durch diese fremdgesteuerten Ausgaben erheblich erschwert.

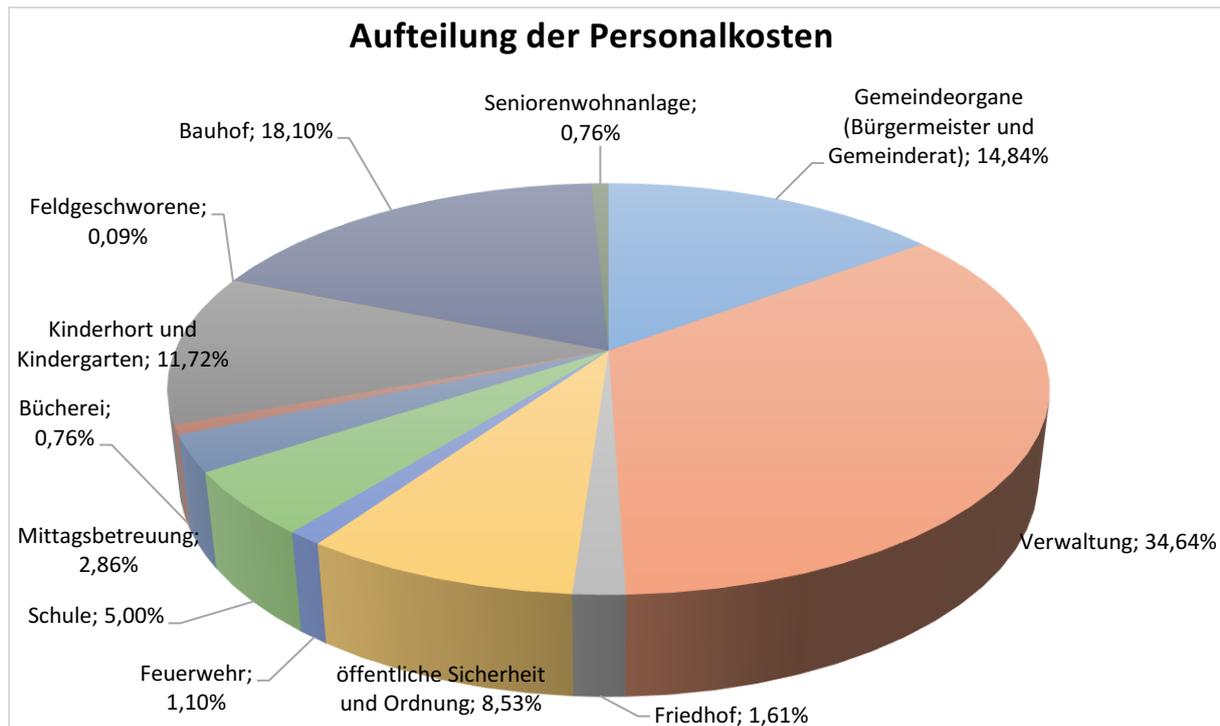


5.3 Personalausgaben

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art, Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Die Aufteilung der Stellen auf Abschnitte und Unterabschnitte ist darzustellen. Die Personalausgaben werden auch in Zukunft weiter steigen. Seinen Ursprung hat diese Steigerung insbesondere durch den Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst. Die Dienstleistungsgewerkschaft „ver-di“ und der Deutsche Beamtenbund (DBB) haben eine Lohnerhöhung zum 01.03.2024 verhandelt (+200 EUR mehr Gehalt, anschließend + 5,5 %, insgesamt mindestens 340 Euro mehr). Auch die Beamtengehälter sollen zum 01.11.2024 um 200 EUR und die dynamischen Besoldungsbestandteile (z.B. Zuschläge und Zulagen) um 4,76% erhöht werden. Außerdem erhalten die Beamten von Januar bis Oktober 2024 eine monatliche Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 120 EUR.

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze 2024 wurden die tatsächlichen Personalausgaben 2023 mit einer Erhöhung von 6% gerechnet und die möglichen Stellenveränderungen berücksichtigt. So soll die in 2022 geschaffene Stelle im Bauamt weiterhin besetzt werden. Bisherige Ausschreibungsverfahren waren leider ergebnislos.

Andere Veränderungen im Stellenplan sind nicht vorgesehen.



5.4 Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Zu den Verwaltungs- und Betriebsausgaben gehören neben der Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Geräte und Maschinen, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten, wie Strom, Heizung, Wasser, Abfallbeseitigung, Fahrzeugunterhaltung und Arbeitsschutzausrüstungen auch die Ausgaben für Bürobedarf, Porto, Telefon, Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, Fachliteratur und Versicherungen. Bei den Bewirtschaftungskosten werden die gestiegenen Preise sichtbar. Da der Stromliefervertrag ab 01.01.2024 neu verhandelt werden musste, wird sich dies insbesondere auf die Strompreise in 2024 auswirken. Es konnte ein Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren abgeschlossen werden, mit einem Arbeitspreis von 17,0 ct. pro kWh. Im Gegensatz dazu lag der Arbeitspreis in der vorangegangenen Periode bei 4,839 ct pro kWh.

Bei der Unterhaltung der Gebäude ist in diesem Jahr die Neueindeckung des Daches in der Herrenstr. 13 vorgesehen, da hier ein Marder eingedrungen ist. Ansonsten wird in diesem Teil mit den laufenden wiederkehrenden Kosten kalkuliert.

Aufgrund sparsamer Haushaltsausführung konnten im vergangenen Jahr rund 200.000 EUR vom Haushaltsansatz eingespart werden. Zum Teil wurden diese Mittel zur Deckung von über- bzw. außerplanmäßigen Haushaltsausgaben verwendet. Die sparsame Haushaltsführung wird im laufenden Haushaltsjahr fortgesetzt, da nicht absehbar ist, wie sich die finanzielle Lage entwickeln wird.

Die Haushaltsansätze sind teilweise nur schwer zu kalkulieren, da aufwendige Reparaturen an Gebäuden, Fahrzeugen oder Ersatzbeschaffungen im Vorfeld meist nur schwer vorhersehbar sind. In vielen Bereichen werden daher auch vorsorgliche Haushaltsansätze gebildet um in Notfällen handlungsfähig zu sein.

Der Haushaltsansatz für die Verwaltungs- und Betriebsausgaben für das Jahr 2024 wurde mit 850.300 EUR gebildet.

5.5 Zinsausgaben

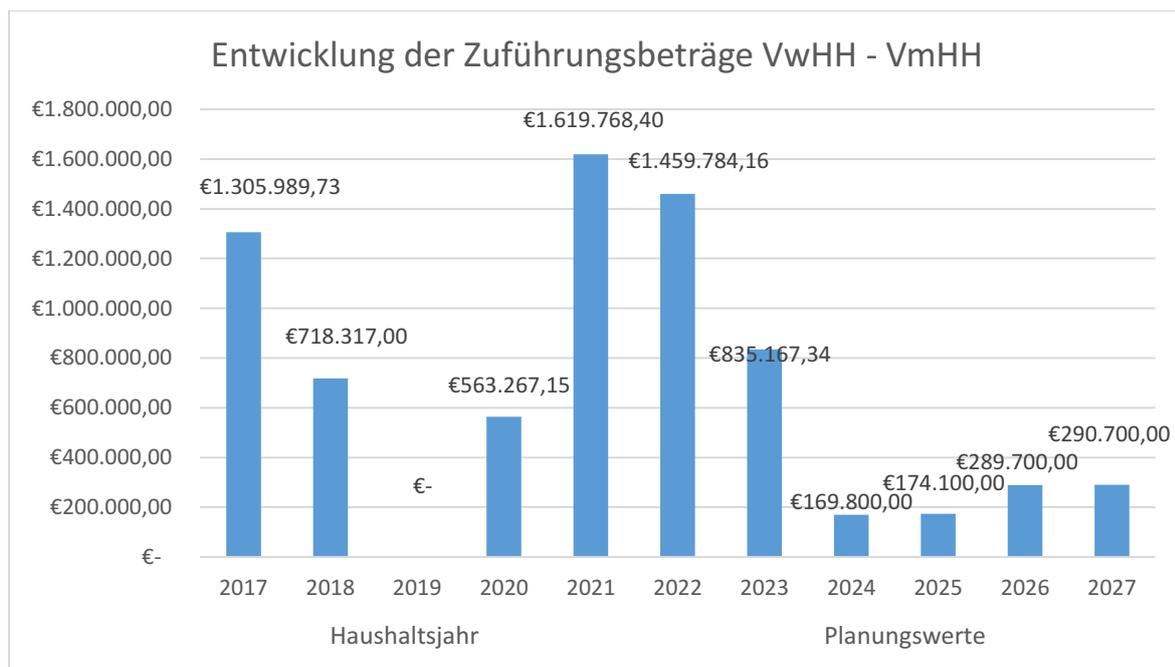
Die Zinsausgaben wurden für die drei aufgenommenen Darlehen für die Seniorenwohnanlage, sowie das in 2023 neu aufgenommene Förderdarlehen für das Projekt Soziales Wohnen „Beim Probst“ kalkuliert. Im Finanzplan 2025 bis 2027 wurden auch die Zinsausgaben für die Aufnahme des zweiten Teilbetrages für das Projekt Soziales Wohnen „Beim Probst“ mit den aktuell vorliegenden Zinssätzen berücksichtigt, sowie ein weiteres Darlehen für die Sanierung der Grundschule im Jahr 2027. Ob diese Kreditaufnahme erforderlich sein wird, bleibt abzuwarten und ist davon abhängig, wie die nächsten Haushaltsjahre tatsächlich abgeschlossen werden können.

5.6 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Die zur Deckung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht benötigten Einnahmen sind nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts dem Vermögenshaushalt zur Schuldentilgung und für Investitionen zuzuführen. Nach § 22 Abs. 2 KommHV sollte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, um damit die planmäßige Tilgung der bestehenden Kredite abzudecken.

Die Mindestzuführung, aktuell 122.000 EUR, kann während des Finanzplanungszeitraumes erreicht werden und liegt mit einem Wert von 169.800 EUR in 2024 noch darüber.

Auch in den Folgejahren ist derzeit eine Zuführung an den Vermögenshaushalt von mindestens 174.100 EUR vorgesehen.



6 Haushaltsreste aus Vorjahren

Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erläutert, wird auf die Bildung von Haushaltsresten verzichtet. Erforderliche Ansätze für die Fortsetzung von Maßnahmen werden neu gebildet. Es waren auch keine Altabwicklungen erforderlich.

7 Überblick über die Finanzierungsschwerpunkte des Vermögenshaushaltes

	Maßnahme	HHSt.	Ansatz HJ. 2024	Gesamtbedarf bei Mehrjährigkeit
6.1.	EDV-Ausstattung Rathaus	1.0600.9351	12.000 €	0 €
6.2.	Büromöbel – Ausstattung Rathaus	1.0600.9352	10.000 €	25.000 €
6.3.	Sanierungsmaßnahmen Schule	1.2110.9400	100.000 €	4.000.000 €
6.4.	Ausstattung Hort	1.4641.9350	18.000 €	0 €
6.5.	Ausstattung KiGa AWO	1.4643.9350	12.000 €	0 €
6.6.	Umbau KiGa AWO	1.4643.9400	70.000 €	0 €
6.7.	Investitionszuschüsse an Sportvereine	1.5500.9880	11.000 €	21.000 €
6.8.	Sozialer Wohnungsbau „Beim Probst“	1.6200.9401	4.000.000 €	6.000.000 €
6.9.	Erwerb Maschinen Bauhof	1.6300.9352	50.000 €	0 €
6.10.	Endausbau Straße Gewerbegebiet	1.6300.9501	40.000 €	790.000 €
6.11.	Fußgängerbrücke über die Rott	1.6300.9505	30.000 €	0 €
6.12.	Straßenausbau Blumenstr.	1.6300.9512	30.000 €	170.000 €
6.13.	Sanierung kl. Bahnunterführung	1.6300.9513	50.000 €	0 €
6.14.	Anlage Urnenfeld Friedhof	1.7501.9601	40.000 €	0 €
6.15.	Erwerb Gewerbegrundstücke	1.7911.9321	63.200 €	
6.16.	Umbau Alter Pfarrhof	1.8800.9400	25.500 €	40.000 €
6.17.	Kredittilgung	1.9121.9778	122.000 €	

7.1 EDV Ausstattung Rathaus

- **Arbeitszeiterfassung**

Das derzeit verwendete Programm zur Arbeitszeiterfassung genügt den heutigen Standards nicht mehr. Es ist daher notwendig, ein modernes Zeiterfassungsprogramm mit digitalem Workflow zu beschaffen. Gerade die Möglichkeit des digitalen Workflows ermöglicht eine deutliche Steigerung der Effizienz in der Arbeitszeitverwaltung. Durch die Automatisierung von Prozessen wie die Erfassung, Überprüfung und Genehmigung von Arbeitszeiten werden manuelle Aufgaben reduziert, was hilft Zeit und Ressourcen zu sparen und Fehler zu vermeiden. Stundenzettel und schriftliche Anträge gehören somit in Zukunft der Vergangenheit an und Wege- und Wartezeiten entfallen. Dadurch werden auch Papier- und Druckkosten gespart.

Eine zuverlässige Zeiterfassung ist entscheidend für die korrekte Vergütung der Mitarbeiter und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Das zur Beschaffung geplante Programm bietet mobile Anwendungen und webbasierte Plattformen, die es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Arbeitszeiten von überall aus zu erfassen. Dies ist besonders wichtig in einer zunehmend mobilen Arbeitswelt, in der dem Personal auch das mobile Arbeiten ermöglicht werden soll. Die Mitarbeiter sind somit auch stets gut informiert und das Arbeitszeitkonto wird für sie noch transparenter. Darüber hinaus können Erfassungsterminals abgebaut werden, was wiederum eine Energieeinsparung mit sich bringt.

Weiter können moderne Zeiterfassungsprogramme nahtlos auch in andere Unternehmenssysteme integriert werden, wie z. B. die automatisierten SV-Net Abfragen oder auch Buchhaltungs- oder Personalverwaltungssoftwares. Dadurch werden Daten synchronisiert und manuelle Dateneingaben vermieden, was wieder die Fehleranfälligkeit reduziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung eines neuen Zeiterfassungsprogramms mit digitalem Workflow zahlreiche Vorteile mit sich bringt.

Im vergangenen Jahr hat sich die Verwaltung bereits mit Programmen mehrerer Anbieter beschäftigt. Die Angebote belaufen sich zwischen 6.000 und 10.000 EUR.

- **Einwohnermeldewesen**

Seit Jahren arbeitet die Verwaltung im Bereich des Einwohnermeldewesens mit dem Softwareprogramm der Firma AKDB (Synergo). Dieses Programm umfasst das Melderegister, Ausweis- und Passregister sowie das angeschlossene Wahlprogramm und ist das Hauptarbeitswerkzeug.

Seit geraumer Zeit kommt es immer wieder zu Problemen und kostspieligen „Calls“. Zudem ist das Programm in vielen Bereichen, vor allem bei Statistiken, Auswertungen und bei Wahlen, sehr kompliziert aufgebaut und damit zeitintensiv und fehleranfällig. Die Bedienung des Programms ist nicht zufriedenstellend und frustrierend, da auch auf Rückrufe der AKDB teilweise lange gewartet werden muss. Die Verwaltung hat sich daher bereits das Programm VOIS/MESO des Anbieters Komuna bei der Gemeinde Wielenbach angesehen, die ebenfalls aufgrund der Schwierigkeiten von der AKDB zu diesem Anbieter gewechselt und nun höchst

zufrieden sind. Bei der dortigen Vorführung des Programmes wurden uns die vielen Vorzüge, sowie die einfachere und logischere Bedienung verdeutlicht. Aufgrund der vielen Vorteile möchte die Verwaltung daher das Programm „VOIS/MESO“ von der Firma Komuna anschaffen. Die Kosten für die Umstellung werden aktuell ermittelt.

7.2 Büromöbel – Ausstattung Rathaus

In den vergangenen Jahren wurden die Büroräume in der Verwaltung zum Teil neu zugeordnet. In diesem Zusammenhang wurden bereits drei Büros mit höhenverstellbaren Schreibtischen, sowie dazu passenden Schränken eingerichtet. Auch die Beleuchtungssituation in den Büros des Rathauses wurde deutlich verbessert. So wurden in fünf Büros Stehleuchten mit normkonformer Lichtqualität für eine bildschirmtaugliche Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen aufgestellt. Sie sind mit einer Tageslicht- und Präsenzsensoren ausgestattet und bieten angenehmen Komfort und erhöhen die Energieeffizienz. Das Bürgerbüro wurde im Laufe des Jahres 2024 mit einer ähnlichen Pendelleuchte ausgestattet. Es fehlt jetzt noch eine Stehleuchte in dem Büro für den künftigen Bauamtsmitarbeiter. Diese soll in 2024 angeschafft werden. Außerdem ist die Anschaffung eines weiteren stufenlos elektromotorischen Schreibtisches aus gesundheitlichen Gründen für einen weiteren Beschäftigten zwingend erforderlich. Die entsprechend erforderlichen Haushaltsmittel wurden im Haushaltplan 2024 veranschlagt.

7.3 Sanierung Grundschule

Bereits seit dem Jahr 2020 wird die Maßnahme „Sanierung Grundschule“ im Haushaltsplan der Gemeinde geführt. Aufgrund fehlender personeller und zeitlicher Ressourcen ist es bisher leider nicht gelungen, sich der Thematik konkret anzunehmen. Ein Architekturbüro hat sich im Jahr 2022 intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und eine Machbarkeitsstudie zur Instandsetzung und energetischen Sanierung der Grundschule Raisting erstellt. Auch eine Alternativberechnung für einen Abriss und Neubau der Grundschule wurde erarbeitet. Die Ergebnisse wurden in einer Gemeinderatssitzung im März 2023 vorgestellt. Auf Grundlage des Vorkonzepts wurde die wirtschaftlich sinnvollere Sanierung der Grundschule beschlossen. Als Maßnahmen sind u.a. eine Dachsanierung, der Austausch der Fenster, Anbringung einer Wärmedämmung, sowie die Erneuerung der elektrischen Anlagen erforderlich. Auch die Anbringung einer PV-Anlage ist in dem Konzept vorgesehen. Die aktuelle Kostenschätzung des Architekturbüros beläuft sich auf ein Investitionsvolumen von rd. 4 Mio. EUR. Nach Einschätzung des Architekten ist eine Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG mit einem Tilgungszuschuss von 15% der förderfähigen Baukosten möglich. Gerechnet wurde aktuell mit einer Fördersumme von rd. 246.000 EUR. Ob und in welcher Höhe eine Förderung möglich ist, soll im laufenden Jahr mit der Regierung von Oberbayern geklärt werden.

Geplant ist in 2024 außerdem die Planungsleistungen im VGV Verfahren durch den kommunalen Zweckverband auszuschreiben.

Die Umsetzung der Maßnahme erfordert eine extreme Belastung des kommunalen Haushalts und bindet kommunale Haushaltsmittel, die dann für andere Projekte nicht

mehr zur Verfügung stehen. Im Finanzplan 2025 bis 2027 wurden die Summen entsprechend angepasst.

Für die Umsetzung der Maßnahme sind weitere Rücklagenentnahmen unumgänglich und nach aktuellen Auswertungen des Finanzplanes ist auch eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 EUR in 2027 erforderlich.

7.4 Ausstattung Hort

Aufgrund der Anzahl der Kinder die im Hort betreut werden, muss das Inventar aufgestockt werden. Es werden 20 weitere Stühle und 5 Tische benötigt. Außerdem muss die defekte Spülmaschine ersetzt werden. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich.

7.5 Ausstattung Kindergarten AWO „Zwergernest“

Nachdem der Mieter der Herrenstr. 3 im vergangenen Jahr ausgezogen ist, wurde ein Antrag auf Nutzungsänderung gestellt. Die Räumlichkeiten sollen künftig durch die AWO im Kindergarten genutzt werden. Dafür ist eine neue Ausstattung erforderlich. Hierfür wurden vorsorglich 18.000 EUR Haushaltsmittel bereitgestellt. Inwieweit diese ausreichen werden, bleibt abzuwarten.

7.6 Umbau Kindergarten AWO „Zwergernest“

Wie bereits unter 6.5 erläutert sollen die Räumlichkeiten des Kindergartens in der Herrenstr. 3 erweitert werden. Die Räume sind zu sanieren, Heizung und Sanitäreinrichtungen einzubauen. Es wurden 70.000 EUR Haushaltsmittel bereitgestellt.

7.7 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Bereits in der GR-Sitzung am 18.10.2023 wurde beschlossen dem Sportverein Raisting für die Neuanschaffung eines Rasenmäroboters für den Alten Sportplatz einen Zuschuss in Höhe von 50% der Gesamtkosten zu gewähren. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 14.855 EUR.

7.8 Sozialer Wohnungsbau „Beim Probst“

Wie bereits im vergangenen Vorbericht ausführlich erläutert beabsichtigt die Gemeinde Raisting eine Wohnanlage unter den Gesichtspunkten des sozialen Wohnungsbaus auf dem Probstgelände zu errichten. Die Fachplanung ist bereits abgeschlossen. Ende April 2023 wurden die ersten Gewerke öffentlich ausgeschrieben. Die Gewerke Verbauarbeiten, Rohbau-, Erd-, Kanalarbeiten, Aufzug, Elektro-, Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsinstallation sind bereits beauftragt. Die Gewerke Einhausungen, landschaftsgärtnerische Arbeiten, Zimmerer- Spengler- und Dachdeckerarbeiten sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts ausgeschrieben.

Die Gesamtkosten der Maßnahme sind aufgrund des Förderantrags für KommWFP Mittel auf rd. 5 Mio. EUR festgesetzt. Ob dieser Betrag eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Die Aufteilung für die nächsten Jahre erfolgte auf Grundlage der Kostenschätzung durch den Architekten Dr. Pilz. Von den veranschlagten 5 Mio. EUR wurden bereits 3.622.112,95 EUR beauftragt, davon wurden bis Ende 2023 1.089.516,79 EUR tatsächlich verausgabt.

Der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme liegt bereits vor. Es wurde ein Zuschuss in Höhe von 1.944.100 EUR aus Landesmitteln bereitgestellt, sowie ein zinsvergünstigtes Darlehen der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt in Höhe von 1.200.000 EUR. Der erste Teilbetrag in Höhe von 600.000 EUR war zur Auszahlung im Dezember 2023 bereits fällig. Die zweite Hälfte steht im Jahr 2025 zur Auszahlung bereit.

Die Maßnahme soll bis 2025 fertig gestellt werden. Ab dem Jahr 2026 wurden daher im Finanzplan entsprechende Mieteinnahmen und Unterhaltungskosten eingeplant.

7.9 Erwerb von Maschinen

Der im Mai 2007 beschaffte Fiat Ducato ist aufgrund seines Alters und Einsatzes sehr anfällig geworden. In den vergangenen vier Jahren wurden insgesamt 7.867,24 EUR für Reparaturen ausgegeben. Bei einem Anschaffungspreis von 22.610 EUR stehen die Reparaturkosten nicht mehr im Verhältnis zum Wert des Fahrzeugs. Die Mitarbeiter des Bauhofs informieren sich aktuell um Möglichkeiten der Ersatzbeschaffung. Es werden 50.000 EUR Haushaltsmittel bereitgestellt um handlungsfähig zu sein.

7.10 Endausbau Straße Gewerbegebiet

Der Endausbau der Straßen im Gewerbegebiet wurde im Jahr 2023 durch die Firma Strommer Tiefbau GmbH durchgeführt. Die Schlussrechnungen liegen zur Prüfung beim Ingenieurbüro und konnten in 2023 nicht mehr zur Zahlung angewiesen werden. Die Abrechnung erfolgt daher in 2024 und die erforderlichen Haushaltsmittel sind bereitzustellen, da keine Haushaltsreste gebildet werden.

7.11 Fußgängerbrücke über die Rott

Für eine bessere Verkehrsanbindung insbesondere des neuen Wohnbaugebietes Hartweg / Wiesenweg ist es erforderlich eine neue Fußgängerbrücke über die Rott zu errichten. Der bestehende Fußweg an der Floßmannstraße ist schmal und daher nicht geeignet. Für erste Planungen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 EUR bereitgestellt. Welche Kosten tatsächlich für die Errichtung einer Fußgängerbrücke entstehen würden, soll in dieser ersten Maßnahme ermittelt werden.

7.12 Straßenausbau Blumenstr.

Die Sanierung der Blumenstraße wurde im Jahr 2023 durchgeführt. Witterungsbedingt konnte die Maßnahme in 2023 nicht abgeschlossen werden. Außerdem sind noch Aushubproben für die Entsorgung von Material erforderlich. Abschluss und Abrechnung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden bereitgestellt.

7.13 Sanierung kleine Bahnunterführung

Die kleine Bahnunterführung im Kirchenweg ist sanierungsbedürftig. Für erste Planungsleistungen wurden 50.000 EUR im Haushalt bereitgestellt.

7.14 Anlage Urnenfeld Friedhof

Bereits im Jahr 2023 war geplant ein Urnenfeld auf dem Friedhof Raisting, auf dem auch anonyme Beisetzungen stattfinden können, anzulegen. Die Umsetzung der

Maßnahme konnte bisher noch nicht durchgeführt werden. Es wurde ein Arbeitskreis, der sich mit der Gestaltung einer solchen Anlage beschäftigt, eingerichtet. Die Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 EUR wurden erneut bereitgestellt.

7.15 Erwerb Gewerbegrundstücke

Für die im Gewerbegebiet errichteten Wohnungen, sind nach den bestehenden Verträgen Wohnaufpreise zu zahlen. Ein Teil dieser Wohnaufpreise ist an den ursprünglichen Grundstückseigentümer weiterzuleiten. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden im Haushaltsplan bereitgestellt.

7.16 Umbau Alter Pfarrhof

Der Trommlerzug hat im Jahr 2022 einen Antrag zur Erstellung eines Vereinsheimes im Dachgeschoss des Alten Feuerwehrhauses in der Floßmannstraße (ehem. Wirtschaftsteil des Alten Pfarrhofes) gestellt. Die Räumlichkeiten wurden im Vorfeld mit der Vorstandschaft des Vereins besichtigt. Ein Ausschuss des Vereins hat sich mit der Planung und mit den möglichen Kosten beschäftigt. Bereits im März 2022 wurde eine Kostenzusammenstellung gefertigt.

Ziel des Vereins ist, dass dem Verein im Gebäude (wie den Burschen, dem Angelsportverein und dem Heimatmuseum) dauerhaft ein Ort zum Proben und zur Lagerung des Vereinsinventars zur Verfügung steht. In ersten Gesprächen wurde zum Ausdruck gebracht, dass dem Verein die Nutzung des ersten OG über der alten Feuerwehrhalle überlassen wird. Die Planung und der Ausbau sollen von den Vereinsmitgliedern in Eigenleistung übernommen werden. Dem Verein wurde ein Zuschuss für den Umbau in Höhe von 40.000 EUR zugesagt. Im Jahr 2023 wurden 14.500 EUR durch Materialbeschaffungen der Vereinsmitglieder verbraucht. Die restlichen Mittel in Höhe von 25.500 EUR sind im Haushaltsplan 2024 neu zu veranschlagen.

8 Entwicklung der Rücklagen

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 200.489,79 EUR erfolgen müssen. Zuletzt erfolgte eine Rücklagenentnahme im Haushaltsjahr 2017. Sie sinkt daher von 6.092.454,71 EUR auf 5.891.964,92 EUR.

Im Haushaltsplan 2023 war eine Rücklagenentnahme von 2.421.500 EUR vorgesehen. Das Ergebnis konnte somit um ein Vielfaches verbessert werden.

Für das Jahr 2024 ergibt sich eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.293.300 EUR. Damit verringert sich die allgemeine Rücklage gemäß Planung auf 2.598.664,92 EUR und liegt damit immer noch deutlich über dem nach § 20 Abs. 2 KommHV geforderten Mindestbetrag (56.899,87 EUR) der allgemeinen Rücklage.

Die Rücklagenentnahme hängt maßgeblich vom Baufortschritt des Projekts Sozialer Wohnungsbau „Beim Probst“ ab.

9 Entwicklung der Schulden

Bis zum Haushaltsjahr 2017 war die Gemeinde Raisting schuldenfrei. Im Haushaltsjahr 2017 wurde für den Bau der Seniorenwohnanlage ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. EUR aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 war eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 700 t EUR erforderlich. Mit Bewilligung des Projekts Sozialer Wohnungsbau „Beim Probst“ wurde auch ein zinsverbilligtes Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. EUR beantragt. Die Auszahlung des ersten Teilbetrages in Höhe von 600.000 EUR erfolgte im Dezember 2023. Dieses Darlehen ist im ersten Jahr tilgungsfrei. Die zweite Hälfte wird im Laufe des Jahres 2025 angefordert. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 besteht daher ein Schuldenstand von 2.282 t EUR. Die Kredite werden jährlich mit 122 t EUR getilgt.

Geht man von dem Schuldenstand von 2.282 t EUR aus bedeutet das eine Pro- Kopf-Verschuldung von 963,27 EUR und ist somit um weitere 188,55 EUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Die Tilgung der Kredite wird nahezu vollständig durch die Mieteinnahmen (119.000 EUR) der Seniorenwohnanlage finanziert. Nach Fertigstellung des Sozialen Wohnungsbau „Beim Probst“ kommen auch die Mieteinnahmen dieser Anlage hinzu.

10 Finanzplanung

Gemäß Finanzplanung werden in den Jahren 2025 bis 2027 die Haushalte ausgeglichen sein. Das Projekt sozialer Wohnungsbau „Beim Probst“ bindet in den nächsten Jahren enorme finanzielle Mittel. Aufgrund der derzeit äußert guten Rücklagensituation kann die Maßnahme unter relativ guten finanziellen Bedingungen durchgeführt werden.

Als weitere größere Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre können angeführt werden, die Schulsanierung, das Neubaugebiet Hartweg/Wiesenweg in Kooperation mit einem Erschließungsträger und die Dorferneuerungsmaßnahme Gestaltung Dorfplatz und Floßmannstr. 2. BA. Diese Maßnahmen binden sowohl finanzielle als auch personelle Mittel und werden daher nach und nach unter Berücksichtigung der personellen und finanziellen Möglichkeiten abgewickelt. Aufgrund der aktuell vorliegenden Kostenschätzung für die Sanierung der Grundschule wird aufgrund der vorliegenden Planzahlen im Jahr 2027 eine Kreditaufnahme nicht auszuschließen sein. Auch für die bereits begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen müssen entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen.

11 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Nachdem es auf dem Kapitalmarkt wieder Guthabenzinsen gibt, ist die Verwaltung bemüht, die aktuell verfügbaren Rücklagen möglichst rentabel, aber ohne zu hohes Risiko anzulegen. So konnten im Haushaltsjahr 2023 über 60.000 EUR Guthabenzinsen vereinnahmt werden. Aufgrund aktueller Festgeldverträge wird im

Haushaltsjahr 2024 mit Guthabenzinsen in Höhe von 120.000 EUR gerechnet, da die Rücklagen nicht in einer Summe und vermutlich eher in der zweiten Jahreshälfte entnommen werden müssen.

Die Höhe des möglichen Kassenkredits wurde wie in den Vorjahren im Haushaltsjahr 2024 auf 750.000 EUR festgesetzt. Bisher musste dieser nicht in Anspruch genommen werden, ist jedoch zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit angemessen. Durch den Kassenkredit sollen und können kurzfristige Liquiditätsengpässe zur Überbrückung aufgefangen werden. Gem. Art. 73 Abs. 2 GO. darf die Höhe des Kassenkredits 1/6 der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nicht übersteigen. Für das Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies 1/6 von 5.629.300 €, somit max. 938.216 EUR.

12 Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie in der Vergangenheit auch sparsam und vorsichtig geplant. Es wurden lediglich Ansätze für Maßnahmen geschaffen, die unabweisbar oder dringend notwendig sind. Viele Ansätze sind von äußeren Faktoren abhängig und kaum beeinflussbar.

Grundsätzlich könnte man davon ausgehen, dass sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Raisting als unproblematisch darstellt. Die Kreditaufnahme erfolgt im Rahmen eines zinsvergünstigten Darlehens für eine Maßnahme, die durch Mieteinnahmen refinanziert wird. Auch die Rücklagenentnahme ist unproblematisch, da diese mit einem aktuellen Stand von knapp 6 Mio. EUR ausreichend gefüllt ist. Es ist allerdings zu erkennen, dass sich die finanzielle Situation zuspitzen wird. Die Rücklagen werden für die Sanierung der Schule komplett aufgebraucht werden. Es wird sogar eine weitere Kreditaufnahme erforderlich sein. Grund hierfür ist auch, dass der Verwaltungshaushalt nicht mehr mit einem höheren Überschuss abgeschlossen werden kann. Die hohe Kreisumlage, Wegfall der Schlüsselzuweisung und mögliche Senkung der Einkommensteueranteile wirken sich negativ aus. Handlungsspielräume bleiben nur noch wenige. Gegebenenfalls ist in den kommenden Jahren über eine Anpassung der Steuerhebesätze zu diskutieren, damit die Leistungsfähigkeit der Gemeinde erhalten bleiben kann.

Der Haushalt 2024 ist aus den derzeit bekannten Informationen aufgestellt. Im Laufe des Jahres sind die Haushaltsansätze auf ihren Bestand zu prüfen und ggfs. muss ein Nachtragshaushalt erarbeitet werden. In jedem Fall bedarf es, wie in den vergangenen Jahren auch, im Jahr 2024 einer extrem sparsamen Haushaltsausführung, damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiterhin gewährleistet bleiben kann.

Raisting, 21.02.2024



Andrea Wolf
Kämmerin

**Geplante Investitionsmaßnahmen
dem Investitionsprogramm
Haushalt 2023 bis 2027**

EPL	Aufgabenbereich	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027
0	Allgemeine Verwaltung					
	Möbel, EDV Rathaus, Besprechungsraum OG Ost	5.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Möbel - Ausstattung Rathaus	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe Einzelplan 0	20.000,00 €	22.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Ersatzbeschaffung bewegl. Anlagevermögen FFW	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	35.000,00 €
	Geräte für Katastrophenschutz	30.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe Einzelplan 1	35.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	35.000,00 €
2	Schulen					
	Grundschule Raisting					
	Möbel Klassenzimmer - u.a. Jahrgangskombi	- €	- €	- €	- €	- €
	Ausstattungsgegenstände Schule	- €	2.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
	Digitales Klassenzimmer	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Planung / Sanierung Grundschule	50.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €
	Mittelschule Weilheim					
	Investitionsumlage	2.100,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	Summe Einzelplan 2	62.100,00 €	107.500,00 €	505.500,00 €	2.505.500,00 €	1.015.500,00 €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	Investitionszuschüsse an Musikvereine	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe Einzelplan 3	- €				
4	Soziale Sicherung					
	Spielgeräte öffentl. Spielplätze	2.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
	Ausstattung Kinderhort	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €
	Sanierung / Baumaßnahmen KiGa St. Raphael	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €
	Investitionszuschuss an KiGa St.Raphael f. Spielgerät	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Ausstattung KiGa AWO "Zwergenlohn"	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €
	Umbau / Nutzungserweiterung KiGa AWO	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe Einzelplan 4	3.000,00 €	106.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €
5	Gesundheit, Sport und Erholung					
	Investitionszuschüsse an Sportvereine	10.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	- €
	Summe Einzelplan 5	10.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	- €
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
	Sozialer Wohnungsbau Probstgelände	2.500.000,00 €	4.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
	Ankauf Straßengrundflächen	25.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Arbeitsgeräte und Maschinen Bauhof	80.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Ausbau Straße Gewerbegebiet incl. Anteil					
	Regenwasserkanal - Endausbau	150.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
	Fußgängerbrücke über die Rott	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
	Umgestaltung Floßmannstr. DE	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	120.000,00 €	- €
	Platz am Dorfbrunnen DE	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	90.000,00 €	- €
	Straßenausbau Blumenstr.	200.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
	kleine Bahnunterführung - Sanierung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
	Neubau Straßenbeleuchtung	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	Summe Einzelplan 6	3.052.000,00 €	4.208.000,00 €	1.163.000,00 €	223.000,00 €	13.000,00 €
EPL	Aufgabenbereich	Hj. 2023	Hj. 2024	Hj. 2025	Hj. 2026	Hj. 2027
7	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförderung					
	Anlegen Urnengrabkammern	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Anlage Urnenfeld	30.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
	Kauf Gewerbegrund und Grunderwerbsteuer	18.400,00 €	63.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
	Summe Einzelplan 7	50.400,00 €	103.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	Mietkauf PV-Anlage Herrenstr. 3	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
	Arbeitsgeräte und Maschinen Wasserversorgung	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Umbau Hochbehälter / Brunnenhaus	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Wasserleitung Erneuerung Floßmannstr.	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €
	Wasserleitung Wiesenweg / Hartweg	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €
	Rohrnetzvergrößerung Bahn	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
	Hausanschlüsse Wasserversorgung	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Pelletslager Nahwärmeversorgung	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Umbau Alter Pfarrhof (Trommler)	40.000,00 €	25.500,00 €	- €	- €	- €
	Ladesäule für Car-Sharing - 17er Oberlandenergie	30.000,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €
	Grunderwerb Land- und Forstwirtschaftlicher Grundstücke - Ausgleichsflächen	1.250.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Summe Einzelplan 8	1.392.000,00 €	74.200,00 €	332.200,00 €	162.200,00 €	42.200,00 €
	Gesamt	4.624.500,00 €	4.639.900,00 €	2.034.900,00 €	2.918.900,00 €	1.129.900,00 €
	Ausgaben Vermögenshaushalt Epl. 1-9	4.744.500,00 €	4.761.900,00 €	2.175.900,00 €	3.080.900,00 €	1.352.700,00 €
	abzgl. Einzelplan 9 (allg. Finanzwirtschaft)	120.000,00 €	122.000,00 €	141.000,00 €	162.000,00 €	222.800,00 €
	= Investitionsausgaben	4.624.500,00 €	4.639.900,00 €	2.034.900,00 €	2.918.900,00 €	1.129.900,00 €

Anlage 2

Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeinde Raisting

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 31.12.2024
	01.01.2023 2	01.01.2024 3						
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					0			0
1.2 Land					0			0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					0			0
1.4 Zweckverbänden und dgl.					0			0
1.5 Sonst. Öffentlicher Bereich								
1.6 Kreditmarkt einschl. Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 Allg- ZVKommGrPI)	1.802			2.282	2.282	0	122	2.160
Summe 1	1.802	0	0	2.282	2.282	0	122	2.160
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik - AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)					2.282	0	122	2.160
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0				0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0				0	0	0	0

Seite 1

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamt-betrag	Investiver Anteil	Gesamt-betrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge*	18	18	19	19	19	19	19	0
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtungen zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								
4.2.1 Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72								
4.2.2 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.								

* Die Leibrente wurde aufgrund des zu erwartenden Durchschnittlebensalters hoch gerechnet. Der Leibrentenempfänger hat dieses Durchschnittsalter mittlerweile überschritten. Die Zahlungsverpflichtung besteht weiterhin.

Seite 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage		Stand Vorjahr 01.01.2023	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher		Stand nach Haushaltsjahr 31.12.2023
				Zugang	Abgang	
1.	Allgemeine Rücklage	6.092.454,71 €	5.891.964,92 €		3.293.300,00 €	2.598.664,92 €
	Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage			Durchschnitt der letzten 3 Jahre Mindestbetrag: 1% (§ 20 Abs. 2 KommHV) =		5.689.986,62 € 56.899,87 €
1.1	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre					
1.1.1	HJ 2021	5.603.706,36 €				
1.1.2	HJ 2022	5.859.198,28 €				
1.1.3	HJ 2023	5.607.055,23 €				
2.	Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplanung Vermögenshaushalt 2023 - 2027

Anlage 5

A. Vermögenshaushalt	Einnahmen	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
1.2110.3610	Zuwendung Digitales Klassenzimmer	26.600,00 €	26.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2110.3680	Spende für Tore Turnhalle	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5500.3680	Rückzahlung Darlehen SVR	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.6200.3611	Invest.zuweisung Soz.Wohnungsbau Probstgelände	970.000,00 €	970.000,00 €	0,00 €	972.000,00 €	0,00 €
1.6300.3452	Verkauf von Maschinen und Fahrzeugen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6300.3610	Invest.zuweisung Straßenausbaupauschale	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
1.6300.3618	Invest.zuweisung DE Am Dorfbrunnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.000,00 €	0,00 €
1.6300.3619	Invest.zuweisung DE Floßmannstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €
1.6709.3519	Zuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	18.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7910.3610	Förderung Breitbandausbau	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7911.3401	Veräußerung von Gewerbegrund	113.000,00 €	117.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8151.3561	Wasserherstellungsbeiträge	21.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.8151.3562	Wasserherstellungsbeiträge Wohnbebauung	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
1.8151.3569	Entgelte städtebaul. Verträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1.9000.3614	Investitionspauschale	126.500,00 €	126.500,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
1.9101.3100	Rücklagenentnahme	2.421.500,00 €	3.293.300,00 €	1.092.800,00 €	1.478.200,00 €	0,00 €
1.9121.3778	Kreditaufnahme Soz.Wohnungsbau Probstgelände	600.000,00 €	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9121.3778	Kreditaufnahme Sanierung Grundschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €
1.9161.3000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	401.700,00 €	169.800,00 €	174.100,00 €	289.700,00 €	290.700,00 €
Gesamt Einnahmen Vermögenshaushalt		4.744.500,00 €	4.761.900,00 €	2.175.900,00 €	3.080.900,00 €	1.352.700,00 €

A. Vermögenshaushalt	Ausgaben	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
1.0600.9351	EDV-Rathaus	5.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1.0600.9352	Möbel und Ausstattung Rathaus (ergo.Leuchten)	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
1.1301.9352	Feuerwehr - bewegl. Anlagevermögen "Ausrüstungsgegenstände"	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €	35.000,00 €
1.1400.9351	Geräte für Katastrophenschutz	30.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €
1.2110.9350	Ausstattung EDV Schule	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1.2110.9352	Ausstattung Schule	- €	2.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
1.2110.9400	Planung / Bau Sanierung Schule	50.000,00 €	100.000,00 €	500.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €
1.2130.9830	Investitionsumlage Mittelschule WM	2.100,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
1.4601.9350	Jugendarbeit, Spielplatz; Erwerb von Spielgeräten über 800 €	2.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
1.4641.9350	Ausstattung Kinderhort	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €
1.4642.9400	Hütte für Spielgeräte KiGa St. Raphael	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €
1.4642.9880	Invest.zuschuss an KiGa St.Raphael für Spielgerät	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.4643.9350	Ausstattung KiGa AWO "Zwergerlnest"	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €
1.4643.9400	Umbau Herrenstr. 3 - Nutzungserweiterung	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €
1.5500.9880	Investitionszuschuss an Sportvereine	10.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	- €
1.6200.9401	Sozialer Wohnungsbau Probstgelände	2.500.000,00 €	4.000.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
1.6300.9321	Kauf Straßengrund	25.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1.6300.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Bauhof	80.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	(Austausch FUMO, FIAT)					
Zwischensumme 1 Ausgaben		<u>2.735.100,00 €</u>	<u>4.306.500,00 €</u>	<u>1.622.500,00 €</u>	<u>2.521.500,00 €</u>	<u>1.062.500,00 €</u>

A. Vermögenshaushalt	Ausgaben	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
1.6300.9501	Planung/Bau Straße, Regenwasserkanal Gewerbegebiet - Endausbau	150.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
1.6300.9505	Fußgängerbrücke über die Rott	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
1.6300.9509	Umgestaltung Floßmannstr. DE	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	120.000,00 €	- €
1.6300.9510	Platz am Dorfbrunnen DE	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	90.000,00 €	- €
1.6300.9512	Straßenausbau Blumenstr.	200.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
1.6300.9513	Sanierung kleine Bahnunterführung	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
1.6709.9609	Straßenbeleuchtung sonstige / Neu Umrüstung LED	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1.7500.9600	Anlegung Urnenkammern	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.7500.9601	Anlage Urnenfeld	30.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
1.7911.9321	Kauf Gewerbegrund / Bplan	18.400,00 €	63.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
1.8100.9335	Mietkauf PV-Anlage Herrenstr. 3	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
1.8151.9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Wasserversorgung	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.8151.9400	Notstromschaltung Hochbehälter/Brunnenhaus	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.8151.9504	Wasserleitung Erneuerung Floßmannstr.	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €
1.8151.9505	Wasserleitung Wiesenweg / Hartweg	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €
1.8151.9507	Rohrnetzvergrößerung Bahn	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €
1.8151.9531	Wasserhausanschlüsse	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1.8161.9630	Pelletslager Nahwärmeversorgung	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
1.8800.9400	Umbau Alter Pfarrhof (Trommler)	40.000,00 €	25.500,00 €	- €	- €	- €
1.8804.9400	Ladesäule Car-Sharing - 17er Oberlandenergie	30.000,00 €	6.500,00 €	- €	- €	- €
1.8811.9321	Grunderwerb L + F (Ausgleichsfläche)	1.250.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
1.9101.9100	Rücklagenzuführung	- €	- €	- €	- €	60.800,00 €
Zwischensumme 2 Ausgaben		<u>1.889.400,00 €</u>	<u>333.400,00 €</u>	<u>412.400,00 €</u>	<u>397.400,00 €</u>	<u>128.200,00 €</u>

A. Vermögenshaushalt	Ausgaben	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
1.9121.9778	Kredittilgung Seniorenwohnanlage	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
1.9121.9778	Kredittilgung Soz.Wohnungsbau Probstgelände	- €	2.000,00 €	21.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
1.9161.9000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3 Ausgaben		<u>120.000,00 €</u>	<u>122.000,00 €</u>	<u>141.000,00 €</u>	<u>162.000,00 €</u>	<u>162.000,00 €</u>

A. Vermögenshaushalt	Ausgaben	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
Zwischensumme 1		2.735.100,00 €	4.306.500,00 €	1.622.500,00 €	2.521.500,00 €	1.062.500,00 €
Zwischensumme 2		1.889.400,00 €	333.400,00 €	412.400,00 €	397.400,00 €	128.200,00 €
Zwischensumme 3		120.000,00 €	122.000,00 €	141.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €
Gesamtsumme Ausgaben		<u>4.744.500,00 €</u>	<u>4.761.900,00 €</u>	<u>2.175.900,00 €</u>	<u>3.080.900,00 €</u>	<u>1.352.700,00 €</u>

I. Stellenplan

Gemeinde Raisting für 2024

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte (Amtsbezeichnungen ²⁾)	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾			Zahl der Stellen 2022 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage ³⁾	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt ⁴⁾			
1	2	3	4	5	6	7	8
Wahlbeamte	A 14	1			1	1	
sonstige Beamte	B						
	A 16						
	A 15						
	A 14						
	A 13 ⁹⁾						
	A 13 ⁹⁾						
	A 12						
	A 11						
	A 10						
	A 9 ⁹⁾						
	A 9 ⁹⁾						
	A 8						
	A 7						
	A 6 ⁹⁾						
<u>Insgesamt</u>		1			1	1	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	1	1	1	
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9 c	0	0	0	
9 b				
9 a	0,80	0	0	
8	2,75	2,75	1,54	
7	1,60	1,6	1,51	
6	2,75	2,75	3,58	
5 ⁸⁾	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0,75	0,7	0,51	
2	2,15	2,15	2,03	
1				
Insgesamt	12,80	11,95	11,17	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2024 ⁵⁾	Zahl der Stellen 2023 ⁶⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15				
S 14				
S 13				
S 12				
S 11				
S 10				
S 9	0,60	0,60	0,51	
S 8 a	0,70	0,70	0,41	
S 8 b	0,60	0,40	0,41	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	0,60	0,90	0,51	
S 3				
S 2	0,50	0,40	0,34	
<u>Insgesamt</u>	3,00	3,00	2,18	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)/Abschnitte bzw. Unterabschnitte (Kameralistik)

Teilhaushalt (Doppik)/ Abschnitt bzw. Unterabschnitt (Kameralistik)	Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt Produktgruppe ¹⁾	Beamte ⁷⁾								Erläuterungen
		Wahl- beamte			Einteilung der Kopfspalte nach den Besoldungsgruppen					
1	2	3	4		5			6	7	8
Besoldungsgruppe		A 14								
0000		1								
Insgesamt	2	1								

		Arbeitnehmer											
		Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen
Entgeltgruppe		12	10	9 a	S 9	S 8 a	S 8 b	8	7	6	5-1	S 4 – S 2	
0200		1,00						0,10	0,40		0,15		
0300			1,00										
0331								0,65					
0341								1,00					
0600											0,25		
1100								0,85	0,20	0,75			
1301											0,15		
2110											0,85		
2111						0,40					0,15	0,40	
3521											0,15		
4310											0,40		
4641					0,60	0,30	0,60				0,25	0,70	
4642											0,20		
6000				0,80									
6300									1,00	2,00	0,15		
7500								0,15			0,20		
Insgesamt	15,80	1,00	1,00	0,80	0,60	0,70	0,60	2,75	1,60	2,75	2,90	1,10	

III Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 ⁵⁾	beschäftigt 30. Juni 2021 ⁶⁾	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Anwärter Auszubildende	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		0	0	

-
- 1) Die Stellen bei Unternehmen, auf die die Vorschriften der EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, die Stellen bei Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen und die Stellen, die nach § 44k SGB II der **gemeinsamen Einrichtung** zur Bewirtschaftung zugewiesen sind, sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.
 - 2) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.
 - 3) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.
 - 4) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben..
 - 5) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr.
 - 6) Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 7) In den Laufbahnspalten sind die entsprechenden Besoldungsgruppen nach Bedarf anzugeben.
 - 8) Arbeitnehmerstellen der Entgeltgruppen 1 bis 5 können in einer Summe ausgewiesen werden.
 - 9) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in den BesGr A 6, A 9 und A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese getrennt ausgewiesen werden.
 - 10) Teil II Nr. 1 ist bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung nach Teilhaushalten, bei Haushaltsführung nach den Grundsätzen der Kameralistik nach Abschnitten und Unterabschnitten zu gliedern.



Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Gemeinde Raisting

2024

Gesamtplan 2024						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	55.700	782.000	60.100	769.600	45.057,21	624.594,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.500	202.000	29.000	192.200	29.634,27	161.412,83
2	Schulen	22.600	299.900	21.500	300.300	21.760,50	261.222,85
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500	28.700	500	28.000	536,20	24.845,91
4	Soziale Sicherung	712.200	1.124.700	598.200	963.100	496.210,91	695.262,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	300	42.000	300	33.900	243,60	26.053,99
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.000	448.700	315.200	480.200	240.164,36	386.724,03
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.900	101.800	56.200	114.900	47.627,66	187.053,61
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	407.700	318.900	457.000	383.300	375.811,99	245.289,84
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.026.900	2.280.600	3.962.200	2.234.700	4.645.530,64	3.290.117,62
Summe Verwaltungshaushalt		5.629.300	5.629.300	5.500.200	5.500.200	5.902.577,34	5.902.577,34
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	22.000	-	20.000	-	37.534,07
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	35.000	0,00	7.978,00
2	Schulen	28.300	107.500	26.600	62.100	1.000,00	34.526,58
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	-	106.000	-	3.000	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	11.000	1.000	10.000	1.000,00	8.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.001.000	4.208.000	1.019.200	3.052.000	679.234,82	206.897,20
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	117.000	103.200	117.000	50.400	0,00	46.320,75
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	25.000	74.200	31.000	1.392.000	19.460,41	27.165,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.589.600	122.000	3.549.700	120.000	1.569.784,16	1.902.057,22
Summe Vermögenshaushalt		4.761.900	4.761.900	4.744.500	4.744.500	2.270.479,39	2.270.479,39
Gesamthaushalt		10.391.200	10.391.200	10.244.700	10.244.700	8.173.056,73	8.173.056,73
Verpflichtungs- ermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		500.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.000.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			1.500.000				



Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Gemeinde Raisting

2024

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 1. Bürgermeister und Gemeinderat	10.000	185.900	4.600	185.500	4.445,99	166.075,64	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.000	185.900	4.600	185.500	4.445,99	166.075,64	
0200 Hauptverwaltung	500	160.300	2.300	160.600	1.809,02	71.820,12	
02 Hauptverwaltung	500	160.300	2.300	160.600	1.809,02	71.820,12	
0300 Finanzverwaltung	8.400	116.900	7.700	111.700	7.240,70	110.634,77	
0331 Kassenverwaltung	11.400	50.700	11.100	51.000	8.049,32	59.534,50	
0341 Steuerverwaltung	17.800	61.300	18.600	58.300	17.614,86	51.559,21	
03 Finanzverwaltung	37.600	228.900	37.400	221.000	32.904,88	221.728,48	
0501 Standesamt	-	7.000	-	6.300	-	6.280,20	
0521 Wahlen	6.000	9.900	6.000	11.700	1.859,01	1.527,32	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	6.000	16.900	6.000	18.000	1.859,01	7.807,52	
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600	179.500	9.800	176.000	4.038,31	152.991,10	
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	1.500	-	1.500	-	128,29	
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	2.000	-	2.000	-	1.965,96	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600	183.000	9.800	179.500	4.038,31	155.085,35	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	7.000	-	5.000	-	2.077,50	
0831 Aus- und Fortbildung -1-	-	-	-	0	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	7.000	-	5.000	-	2.077,50	
0 Allgemeine Verwaltung	55.700	782.000	60.100	769.600	45.057,21	624.594,61	
1100 Öffentliche Ordnung	32.400	132.400	26.900	123.100	29.187,64	127.219,99	
11 Öffentliche Ordnung	32.400	132.400	26.900	123.100	29.187,64	127.219,99	
1301 Feuerlöschwesen	2.100	69.600	2.100	69.100	446,63	34.192,84	
13 Brandschutz	2.100	69.600	2.100	69.100	446,63	34.192,84	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.500	202.000	29.000	192.200	29.634,27	161.412,83	
2110 Grundschule Raisting	6.300	195.100	6.600	185.900	6.060,00	174.680,57	
2111 Mittagsbetreuung in der Grundschule	16.300	34.800	14.900	44.800	15.700,50	30.789,30	
2130 Mittelschulverband Weilheim	-	53.000	-	53.000	-	41.548,82	
21 Grund- und Hauptschulen	22.600	282.900	21.500	283.700	21.760,50	247.018,69	
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	3.000	-	4.000	-	2.413,26	
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	13.700	-	12.300	-	11.583,40	
2950 Medienzentrum	-	300	-	300	-	207,50	
29 Übrige schulische Aufgaben	-	17.000	-	16.600	-	14.204,16	
2 Schulen	22.600	299.900	21.500	300.300	21.760,50	261.222,85	
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	300	-	200	-	75,38	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	300	-	200	-	75,38	
3320 Musikpflege	-	3.200	-	3.300	-	3.020,00	
33 Theater und Musikpflege	-	3.200	-	3.300	-	3.020,00	
3410 Heimatpflege	-	7.300	-	7.500	-	6.211,88	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Verwaltungshaushalt								
0000 1. Bürgermeister und Gemeinderat	10.000	187.400	10.000	187.400	10.000	189.000		
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	10.000	187.400	10.000	187.400	10.000	189.000		
0200 Hauptverwaltung	500	160.600	500	160.600	500	160.600		
02 Hauptverwaltung	500	160.600	500	160.600	500	160.600		
0300 Finanzverwaltung	8.400	130.000	8.400	118.000	8.400	119.200		
0331 Kassenverwaltung	10.400	49.700	10.400	49.700	10.400	49.700		
0341 Steuerverwaltung	17.800	61.300	17.800	61.300	17.800	61.300		
03 Finanzverwaltung	36.600	241.000	36.600	229.000	36.600	230.200		
0501 Standesamt	-	7.000	-	7.000	-	7.000		
0521 Wahlen	4.000	8.400	4.000	12.700	4.000	10.400		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.000	15.400	4.000	19.700	4.000	17.400		
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600	171.800	1.600	171.800	1.600	171.800		
0614 Sicherheitstechnischer Dienst	-	1.500	-	1.500	-	1.500		
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.600	175.300	1.600	175.300	1.600	175.300		
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
0831 Aus- und Fortbildung -1-	-	-	-	-	-	-		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
0 Allgemeine Verwaltung	52.700	781.700	52.700	774.000	52.700	774.500		
1100 Öffentliche Ordnung	32.400	132.200	32.400	132.200	32.400	132.200		
11 Öffentliche Ordnung	32.400	132.200	32.400	132.200	32.400	132.200		
1301 Feuerlöschwesen	2.100	46.100	2.100	46.100	2.100	46.100		
13 Brandschutz	2.100	46.100	2.100	46.100	2.100	46.100		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.500	178.300	34.500	178.300	34.500	178.300		
2110 Grundschule Raisting	6.600	192.600	6.600	192.600	6.600	193.600		
2111 Mittagsbetreuung in der Grundschule	17.300	35.200	17.300	34.800	17.300	34.800		
2130 Mittelschulverband weilheim	-	55.000	-	55.000	-	55.000		
21 Grund- und Hauptschulen	23.900	282.800	23.900	282.400	23.900	283.400		
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	-	3.000	-	3.000	-	3.000		
2921 Übrige schulische Aufgaben	-	14.000	-	14.000	-	14.000		
2950 Medienzentrum	-	300	-	300	-	300		
29 Übrige schulische Aufgaben	-	17.300	-	17.300	-	17.300		
2 Schulen	23.900	300.100	23.900	299.700	23.900	300.700		
3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	300	-	300	-	300		
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	300	-	300	-	300		
3320 Musikpflege	-	3.200	-	3.200	-	3.200		
33 Theater und Musikpflege	-	3.200	-	3.200	-	3.200		
3410 Heimatpflege	-	7.300	-	7.300	-	7.300		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3441 Kreis- und Gemeindechronik - 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0 0	- 7.300	0 0	- 7.500	77,50 77,50	- 6.211,88	
3521 Gemeindebücherei 35 Volksbildung	500 500	13.000 13.000	500 500	12.400 12.400	458,70 458,70	11.302,48 11.302,48	
3610 Naturschutz, Landschaftspflege 3650 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	- - -	700 2.500 3.200	- - -	700 2.000 2.700	- - -	691,80 1.980,00 2.671,80	
3709 Kirchl. Angelegenheiten -9- 37 Kirchliche Angelegenheiten	- -	1.700 1.700	- -	1.900 1.900	- -	1.564,37 1.564,37	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500	28.700	500	28.000	536,20	24.845,91	
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 4390 Andere soziale Einrichtungen 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	166.500 0 166.500	61.900 0 61.900	165.000 - 165.000	59.800 - 59.800	161.535,80 - 161.535,80	51.875,41 - 51.875,41	
4601 Kinderspielplätze 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Raphael 4643 Tageseinrichtung für Kinder AWO-Kindergarten 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten auswärts 46 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 80.700 250.000 200.000 15.000 545.700	6.500 150.300 463.400 397.100 25.000 1.042.300	- 53.200 200.000 160.000 20.000 433.200	6.500 160.100 371.700 308.500 40.000 886.800	- 35.810,02 169.694,77 126.546,75 2.623,57 334.675,11	5.328,10 114.371,80 298.353,75 216.974,03 262,42 635.290,10	
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	- -	20.500 20.500	- -	16.500 16.500	- -	8.096,54 8.096,54	
4 Soziale Sicherung	712.200	1.124.700	598.200	963.100	496.210,91	695.262,05	
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	- -	12.500 12.500	- -	12.500 12.500	- -	10.286,54 10.286,54	
5600 Alter Sportplatz, kleine Turnhalle 56 Eigene Sportstätten	300 300	15.500 15.500	300 300	7.900 7.900	243,60 243,60	9.164,15 9.164,15	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen 59 Sonst. Erholungseinrichtungen	- -	14.000 14.000	- -	13.500 13.500	- -	6.603,30 6.603,30	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	300	42.000	300	33.900	243,60	26.053,99	
6000 Bauverwaltung 60 Bauverwaltung	- -	32.500 32.500	- -	33.900 33.900	- -	16.210,60 16.210,60	
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6150 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000 - 2.000	25.100 2.000 27.100	2.000 - 2.000	45.100 2.000 47.100	1.366,50 - 1.366,50	14.077,77 912,97 14.990,74	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3441 Kreis- und Gemeindechronik -1- 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0 0	- 7.300	0 0	- 7.300	0 0	- 7.300		
3521 Gemeindebücherei 35 Volksbildung	500 500	13.000 13.000	500 500	13.000 13.000	500 500	13.000 13.000		
3610 Naturschutz, Landschaftspflege 3650 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	- - -	700 2.500 3.200	- - -	700 2.500 3.200	- - -	700 2.500 3.200		
3709 Kirchl. Angelegenheiten -9- 37 Kirchliche Angelegenheiten	- -	1.700 1.700	- -	1.700 1.700	- -	1.700 1.700		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500	28.700	500	28.700	500	28.700		
4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) 4390 Andere soziale Einrichtungen 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	166.500 0 166.500	62.000 0 62.000	167.500 168.000 335.500	62.000 30.000 92.000	168.500 168.000 336.500	62.000 30.000 92.000		
4601 Kinderspielplätze 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Raphael 4643 Tageseinrichtung für Kinder AWO-Kindergarten 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten auswärts 46 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 72.700 250.000 200.000 15.000 537.700	6.500 145.600 464.400 413.400 25.000 1.054.900	- 72.700 250.000 200.000 15.000 537.700	6.500 145.600 464.400 390.400 25.000 1.031.900	- 72.700 250.000 200.000 15.000 537.700	6.500 145.600 464.400 390.400 25.000 1.031.900		
4700 Förderung der wohlfahrts- pflege 47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	- -	19.000 19.000	- -	19.000 19.000	- -	19.000 19.000		
4 Soziale Sicherung	704.200	1.135.900	873.200	1.142.900	874.200	1.142.900		
5500 Förderung des Sports 55 Förderung des Sports	- -	12.500 12.500	- -	12.500 12.500	- -	12.500 12.500		
5600 Alter Sportplatz, kleine Turnhalle 56 Eigene Sportstätten	300 300	10.500 10.500	300 300	10.500 10.500	300 300	10.500 10.500		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen 59 Sonst. Erholungseinrichtungen	- -	14.000 14.000	- -	14.000 14.000	- -	14.000 14.000		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	300	37.000	300	37.000	300	37.000		
6000 Bauverwaltung 60 Bauverwaltung	- -	57.300 57.300	- -	57.300 57.300	- -	57.300 57.300		
6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.000 - 2.000	25.100 2.000 27.100	2.000 - 2.000	25.100 2.000 27.100	2.000 - 2.000	25.100 2.000 27.100		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6300 Gemeindestraßen	318.000	356.600	313.200	337.700	238.797,86	317.674,96	
63 Gemeindestraßen	318.000	356.600	313.200	337.700	238.797,86	317.674,96	
6480 Brücken	-	0	-	20.000	-	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	0	-	20.000	-	0,00	
6709 Straßenbeleuchtung	-	16.000	0	20.000	0,00	15.763,14	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	16.000	0	20.000	0,00	15.763,14	
6909 Wasserläufe, Wasserbau	-	16.500	-	21.500	-	22.084,59	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	16.500	-	21.500	-	22.084,59	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.000	448.700	315.200	480.200	240.164,36	386.724,03	
7196 Abwassereinleitung	600	600	900	600	608,26	591,09	
71 Abwasserbeseitigung	600	600	900	600	608,26	591,09	
7210 Mülldeponien	-	500	-	500	-	227,00	
72 Abfallbeseitigung	-	500	-	500	-	227,00	
7500 Bestattungswesen Friedhof	48.300	51.200	40.300	54.400	47.019,40	44.430,88	
75 Bestattungswesen	48.300	51.200	40.300	54.400	47.019,40	44.430,88	
7850 Wirtschaftswege	0	48.000	15.000	58.000	0,00	141.014,64	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	48.000	15.000	58.000	0,00	141.014,64	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.500	-	1.400	-	790,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	-	-	-	0,00	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.500	-	1.400	0,00	790,00	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.900	101.800	56.200	114.900	47.627,66	187.053,61	
8100 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen	6.600	5.000	7.400	5.000	6.846,85	4.252,38	
8101 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	63.700	-	63.700	-	59.247,85	-	
8151 Wasserversorgung	186.200	185.800	211.300	204.900	141.894,17	135.787,55	
8161 Fernwärmeversorgung	67.800	73.000	70.500	70.500	64.588,59	64.588,59	
81 Versorgungsunternehmen	324.300	263.800	352.900	280.400	272.577,46	204.628,52	
8551 Land- u. Forstwirtschaftlich Unternehmen	7.000	7.700	26.000	8.700	20.723,25	3.928,53	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	7.000	7.700	26.000	8.700	20.723,25	3.928,53	
8800 Bebauter Grundbesitz Alter Pfarrhof	1.000	20.600	600	19.100	780,47	10.304,75	
8801 Wohn- und Geschäftshaus Kirchenweg2	70.300	24.100	70.000	27.100	70.981,81	23.420,88	
8802 Sozialer Wohnungsbau Probstgelände, Garagen	0	700	0	500	280,00	160,91	
8804 Mietwohnung Herrenstr. 3	0	0	2.400	44.500	4.990,98	1.120,53	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	5.100	2.000	5.100	3.000	5.478,02	1.725,72	
88 Allgemeines Grundvermögen	76.400	47.400	78.100	94.200	82.511,28	36.732,79	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	407.700	318.900	457.000	383.300	375.811,99	245.289,84	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6300 Gemeindestraßen	318.000	347.600	319.400	347.600	319.400	347.600	
63 Gemeindestraßen	318.000	347.600	319.400	347.600	319.400	347.600	
6480 Brücken	-	20.000	-	0	-	0	
64 Gemeindestraßen	-	20.000	-	0	-	0	
6709 Straßenbeleuchtung	-	16.000	-	16.000	-	16.000	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	-	16.000	-	16.000	-	16.000	
6909 Wasserläufe, Wasserbau	-	16.500	-	16.500	-	16.500	
69 Wasserläufe, Wasserbau	-	16.500	-	16.500	-	16.500	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	320.000	484.500	321.400	464.500	321.400	464.500	
7196 Abwassereinleitung	600	600	600	600	600	600	
71 Abwasserbeseitigung	600	600	600	600	600	600	
7210 Mülldeponien	-	500	-	500	-	500	
72 Abfallbeseitigung	-	500	-	500	-	500	
7500 Bestattungswesen Friedhof	48.300	51.200	48.300	51.200	48.300	50.800	
75 Bestattungswesen	48.300	51.200	48.300	51.200	48.300	50.800	
7850 Wirtschaftswege	0	48.000	0	48.000	0	48.000	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	48.000	0	48.000	0	48.000	
7900 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	-	-	-	-	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.900	101.800	48.900	101.800	48.900	101.400	
8100 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen	6.600	5.000	6.600	5.000	6.600	5.000	
8101 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	64.000	-	64.000	-	64.000	-	
8151 Wasserversorgung	266.400	267.200	187.600	188.400	186.200	187.000	
8161 Fernwärmeversorgung	67.800	71.000	67.800	71.000	67.800	71.000	
81 Versorgungsunternehmen	404.800	343.200	326.000	264.400	324.600	263.000	
8551 Land- u. Forstwirtschaftliches Unternehmen	21.000	7.700	21.000	7.700	21.000	7.700	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	21.000	7.700	21.000	7.700	21.000	7.700	
8800 Bebauter Grundbesitz Alter Pfarrhof	1.000	11.600	1.000	11.600	1.000	11.600	
8801 Wohn- und Geschäftshaus Kirchenweg2	70.300	22.100	70.300	22.100	70.300	22.100	
8802 Sozialer Wohnungsbau Probstgelände, Garagen	0	700	0	2.100	0	2.100	
8804 Mietwohnung Herrenstr. 3	0	0	0	0	0	0	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	6.600	2.000	5.100	2.000	6.600	2.000	
88 Allgemeines Grundvermögen	77.900	36.400	76.400	37.800	77.900	37.800	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	503.700	387.300	423.400	309.900	423.500	308.500	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	3.848.800	2.082.200	3.875.600	1.808.000	4.588.384,93	1.818.590,08	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.848.800	2.082.200	3.875.600	1.808.000	4.588.384,93	1.818.590,08	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	120.000	-	30.000	0	5.127,03	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	28.600	-	25.000	-	11.743,38	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.100	-	56.600	-	52.018,68	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	169.800	0	401.700	0,00	1.459.784,16	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	178.100	198.400	86.600	426.700	57.145,71	1.471.527,54	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.026.900	2.280.600	3.962.200	2.234.700	4.645.530,64	3.290.117,62	
Verwaltungshaushalt	5.629.300	5.629.300	5.500.200	5.500.200	5.902.577,34	5.902.577,34	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.947.600	2.118.000	3.939.600	2.120.000	3.939.600	2.120.000		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.947.600	2.118.000	3.939.600	2.120.000	3.939.600	2.120.000		
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.000	-	20.000	-	20.000	-		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	27.000	-	50.000	-	50.000		
9151 Kalkulatorische Einnahmen	58.100	-	58.100	-	57.700	-		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	174.100	0	289.700	0	290.700		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.100	201.100	78.100	339.700	77.700	340.700		
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-		
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.065.700	2.319.100	4.017.700	2.459.700	4.017.300	2.460.700		
<hr/> Verwaltungshaushalt	<hr/> 5.754.400	<hr/> 5.754.400	<hr/> 5.796.500	<hr/> 5.796.500	<hr/> 5.797.200	<hr/> 5.797.200		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0600 Einrichtungen für die gesamt Verwaltung	-	22.000	-	20.000	-	37.534,07	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	22.000	-	20.000	-	37.534,07	
0 Allgemeine Verwaltung	-	22.000	-	20.000	-	37.534,07	
1301 Feuerlöschwesen	0	5.000	0	5.000	0,00	7.978,00	
13 Brandschutz	0	5.000	0	5.000	0,00	7.978,00	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	-	3.000	-	30.000	-	-	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	-	3.000	-	30.000	-	-	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.000	0	35.000	0,00	7.978,00	
2110 Grundschule Raisting	28.300	104.000	26.600	60.000	1.000,00	33.288,00	
2130 Mittelschulverband weilheim	-	3.500	-	2.100	-	1.238,58	
21 Grund- und Hauptschulen	28.300	107.500	26.600	62.100	1.000,00	34.526,58	
2 Schulen	28.300	107.500	26.600	62.100	1.000,00	34.526,58	
3320 Musikpflege	-	-	-	0	-	0,00	
33 Theater und Musikpflege	-	-	-	0	-	0,00	
3521 Gemeindebücherei	-	0	-	0	-	0,00	
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0,00	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0,00	
4601 Kinderspielplätze	-	6.000	-	2.000	0,00	0,00	
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort	-	18.000	-	-	-	-	
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Raphael	-	0	-	1.000	-	0,00	
4643 Tageseinrichtung für Kinder AWO-Kindergarten	-	82.000	-	-	-	-	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	106.000	-	3.000	0,00	0,00	
4 Soziale Sicherung	-	106.000	-	3.000	0,00	0,00	
5500 Förderung des Sports	1.000	11.000	1.000	10.000	1.000,00	8.000,00	
55 Förderung des Sports	1.000	11.000	1.000	10.000	1.000,00	8.000,00	
5600 Alter Sportplatz, kleine Turnhalle	-	-	-	-	0,00	0,00	
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	0,00	0,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	11.000	1.000	10.000	1.000,00	8.000,00	
6200 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	970.000	4.000.000	970.000	2.500.000	0,00	112.933,88	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	970.000	4.000.000	970.000	2.500.000	0,00	112.933,88	
6300 Gemeindestraßen	31.000	202.000	31.000	540.000	679.234,82	28.712,28	
63 Gemeindestraßen	31.000	202.000	31.000	540.000	679.234,82	28.712,28	
6480 Brücken	-	-	-	-	0,00	0,00	
64 Gemeindestraßen	-	-	-	-	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
0 Allgemeine Verwaltung	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
1301 Feuerlöschwesen	0	6.000	0	4.000	0	35.000		
13 Brandschutz	0	6.000	0	4.000	0	35.000		
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	-	0	-	0	-	0		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	0	-	0	-	0		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	6.000	0	4.000	0	35.000		
2110 Grundschule Raisting	0	502.000	0	2.502.000	0	1.012.000		
2130 Mittelschulverband weilheim	-	3.500	-	3.500	-	3.500		
21 Grund- und Hauptschulen	0	505.500	0	2.505.500	0	1.015.500		
2 Schulen	0	505.500	0	2.505.500	0	1.015.500		
3320 Musikpflege	-	-	-	-	-	-		
33 Theater und Musikpflege	-	-	-	-	-	-		
3521 Gemeindebücherei	-	0	-	0	-	0		
35 Volksbildung	-	0	-	0	-	0		
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	0	-	0	-	0		
4601 Kinderspielplätze	-	0	-	0	-	0		
4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort	-	0	-	0	-	0		
4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Raphael	-	4.000	-	0	-	0		
4643 Tageseinrichtung für Kinder AWO-Kindergarten	-	0	-	0	-	0		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	-	4.000	-	0	-	0		
4 Soziale Sicherung	-	4.000	-	0	-	0		
5500 Förderung des Sports	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
55 Förderung des Sports	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
5600 Alter Sportplatz, kleine Turnhalle	-	-	-	-	-	-		
56 Eigene Sportstätten	-	-	-	-	-	-		
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.000	0	1.000	0	1.000	0		
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	1.000.000	972.000	0	0	0		
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	1.000.000	972.000	0	0	0		
6300 Gemeindestraßen	26.000	157.000	185.000	217.000	26.000	7.000		
63 Gemeindestraßen	26.000	157.000	185.000	217.000	26.000	7.000		
6480 Brücken	-	-	-	-	-	-		
64 Gemeindestraßen	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6709 Straßenbeleuchtung	0	6.000	18.200	12.000	0,00	65.251,04	
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	6.000	18.200	12.000	0,00	65.251,04	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.001.000	4.208.000	1.019.200	3.052.000	679.234,82	206.897,20	
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	40.000	-	32.000	-	28.173,19	
75 Bestattungswesen	-	40.000	-	32.000	-	28.173,19	
7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	-	-	0,00	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	0,00	
7850 Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	0,00	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	0,00	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	4.000	0	0,00	147,56	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	117.000	63.200	113.000	18.400	0,00	18.000,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	117.000	63.200	117.000	18.400	0,00	18.147,56	
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	117.000	103.200	117.000	50.400	0,00	46.320,75	
8100 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen	-	7.200	-	0	-	-	
8151 Wasserversorgung	25.000	15.000	31.000	47.000	19.460,41	27.165,57	
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	25.000	0,00	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	25.000	22.200	31.000	72.000	19.460,41	27.165,57	
8800 Bebauter Grundbesitz	-	25.500	-	40.000	0,00	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	-	6.500	-	30.000	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	20.000	-	1.250.000	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	52.000	-	1.320.000	0,00	0,00	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	25.000	74.200	31.000	1.392.000	19.460,41	27.165,57	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	110.000,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	126.500	-	126.500	-	110.000,00	-	
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	-	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	3.293.300	0	2.421.500	0	0,00	1.782.665,22	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	122.000	600.000	120.000	0,00	119.392,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	169.800	0	401.700	0	1.459.784,16	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.463.100	122.000	3.423.200	120.000	1.459.784,16	1.902.057,22	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6709 Straßenbeleuchtung	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	26.000	1.163.000	1.157.000	223.000	26.000	13.000		
7501 Allgemeines Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0		
75 Bestattungswesen	-	0	-	0	-	0		
7605 werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)	-	-	-	-	-	-		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-		
7850 Wirtschaftswege	-	-	-	-	-	-		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0	0		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-	115.000	19.200	0	19.200	0	19.200		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	115.000	19.200	0	19.200	0	19.200		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	115.000	19.200	0	19.200	0	19.200		
8100 Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen	-	7.200	-	7.200	-	7.200		
8151 Wasserversorgung	57.000	305.000	45.000	135.000	25.000	15.000		
8161 Fernwärmeversorgung	-	0	-	0	-	0		
81 Versorgungsunternehmen	57.000	312.200	45.000	142.200	25.000	22.200		
8800 Bebauter Grundbesitz	-	0	-	0	-	0		
8804 Bebauter Grundbesitz -4-	-	0	-	0	-	0		
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
88 Allgemeines Grundvermögen	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	57.000	332.200	45.000	162.200	25.000	42.200		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	-	110.000	-	110.000	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.000	-	110.000	-	110.000	-		
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-	0	-	0	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.092.300	0	1.477.700	0	0	61.300		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbe- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	600.000	141.000	0	162.000	900.000	162.000		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	174.600	0	290.200	0	291.200	-		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.866.900	141.000	1.767.900	162.000	1.191.200	223.300		
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-		
92 Abwicklung der Vorjahre	-	-	-	-	-	-		

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.589.600	122.000	3.549.700	120.000	1.569.784,16	1.902.057,22	
Vermögenshaushalt	4.761.900	4.761.900	4.744.500	4.744.500	2.270.479,39	2.270.479,39	
Gesamthaushalt	10.391.200	10.391.200	10.244.700	10.244.700	8.173.056,73	8.173.056,73	

Gesamtplan 2024 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	-	-	-	-	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.976.900	141.000	1.877.900	162.000	1.301.200	223.300	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	2.175.900	2.175.900	3.080.900	3.080.900	1.353.200	1.353.200	
Gesamthaushalt	7.930.300	7.930.300	8.877.400	8.877.400	7.150.400	7.150.400	



Haushaltsquerschnitt

Gemeinde Raisting

2024

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	10.000	0	172.900	11.700	1.300	175.900-	0	0	0	0
E:	4,22		72,98	4,94	0,55	74,25-				
00	10.000	0	172.900	11.700	1.300	175.900-	0	0	0	0
E:	4,22		72,98	4,94	0,55	74,25-				
02	Hauptverwaltung									
020	500	0	138.000	22.300	0	159.800-	0	0	0	0
E:	0,21		58,25	9,41		67,45-				
02	500	0	138.000	22.300	0	159.800-	0	0	0	0
E:	0,21		58,25	9,41		67,45-				
03	Finanzverwaltung									
030	8.400	0	111.600	5.300	0	108.500-	0	0	0	0
E:	3,55		47,11	2,24		45,80-				
033	7.200	4.200	38.500	12.200	0	39.300-	0	0	0	0
E:	3,04	1,77	16,25	5,15		16,59-				
034	12.800	5.000	60.300	1.000	0	43.500-	0	0	0	0
E:	5,40	2,11	25,45	0,42		18,36-				
03	28.400	9.200	210.400	18.500	0	191.300-	0	0	0	0
E:	11,99	3,88	88,81	7,81		80,75-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	0	0	0	7.000	0	7.000-	0	0	0	0
E:				2,95		2,95-				
052	6.000	0	1.500	8.400	0	3.900-	0	0	0	0
E:	2,53		0,63	3,55		1,65-				
05	6.000	0	1.500	15.400	0	10.900-	0	0	0	0
E:	2,53		0,63	6,50		4,60-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	1.600	0	14.700	161.000	3.800	177.900-	0	0	22.000	0
E:	0,68		6,21	67,96	1,60	75,09-			9,29	
061	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
E:				0,63		0,63-				
062	0	0	2.000	0	0	2.000-	0	0	0	0
E:			0,84			0,84-				
06	1.600	0	16.700	162.500	3.800	181.400-	0	0	22.000	0
E:	0,68		7,05	68,59	1,60	76,57-			9,29	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	0	0	7.000	0	0	7.000-	0	0	0	0
E:			2,95			2,95-				
08	0	0	7.000	0	0	7.000-	0	0	0	0
E:			2,95			2,95-				
0	46.500	9.200	546.500	230.400	5.100	726.300-	0	0	22.000	0
E:	19,63	3,88	230,69	97,26	2,15	306,59-			9,29	

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							Beträge in EUR			
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	31.900	500	99.400	32.500	500	100.000-	0	0	0	0
E:	13,47	0,21	41,96	13,72	0,21	42,21-				
11	31.900	500	99.400	32.500	500	100.000-	0	0	0	0
E:	13,47	0,21	41,96	13,72	0,21	42,21-				
13	Brandschutz									
130	2.100	0	12.800	55.100	1.700	67.500-	0	0	5.000	0
E:	0,89		5,40	23,26	0,72	28,49-			2,11	
13	2.100	0	12.800	55.100	1.700	67.500-	0	0	5.000	0
E:	0,89		5,40	23,26	0,72	28,49-			2,11	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
E:									1,27	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
E:									1,27	
1	34.000	500	112.200	87.600	2.200	167.500-	0	0	8.000	0
E:	14,35	0,21	47,36	36,98	0,93	70,70-			3,38	
2	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen									
211	22.600	0	91.600	138.300	0	207.300-	28.300	100.000	4.000	500.000
E:	9,54		38,67	58,38		87,51-	11,95	42,21	1,69	211,06
213	0	0	0	0	53.000	53.000-	0	0	3.500	0
E:					22,37	22,37-			1,48	
21	22.600	0	91.600	138.300	53.000	260.300-	28.300	100.000	7.500	500.000
E:	9,54		38,67	58,38	22,37	109,88-	11,95	42,21	3,17	211,06
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	0	0	0	0	3.000	3.000-	0	0	0	0
E:					1,27	1,27-				
292	0	0	0	13.700	0	13.700-	0	0	0	0
E:				5,78		5,78-				
295	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
29	0	0	0	14.000	3.000	17.000-	0	0	0	0
E:				5,91	1,27	7,18-				
2	22.600	0	91.600	152.300	56.000	277.300-	28.300	100.000	7.500	500.000
E:	9,54		38,67	64,29	23,64	117,05-	11,95	42,21	3,17	211,06
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
320	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
32	0	0	0	300	0	300-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
33	Theater und Musikpflege									
332	0	0	0	0	3.200	3.200-	0	0	0	0
E:					1,35	1,35-				
33	0	0	0	0	3.200	3.200-	0	0	0	0
E:					1,35	1,35-				

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)											Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege										
341	0	0	0	4.700	2.600	7.300-	0	0	0	0	
E:				1,98	1,10	3,08-					
344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	0	0	0	4.700	2.600	7.300-	0	0	0	0	
E:				1,98	1,10	3,08-					
35	volksbildung										
352	500	0	8.800	4.200	0	12.500-	0	0	0	0	
E:	0,21		3,71	1,77		5,28-					
35	500	0	8.800	4.200	0	12.500-	0	0	0	0	
E:	0,21		3,71	1,77		5,28-					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
361	0	0	0	700	0	700-	0	0	0	0	
E:				0,30		0,30-					
365	0	0	0	0	2.500	2.500-	0	0	0	0	
E:					1,06	1,06-					
36	0	0	0	700	2.500	3.200-	0	0	0	0	
E:				0,30	1,06	1,35-					
37	kirchliche Angelegenheiten										
370	0	0	0	1.700	0	1.700-	0	0	0	0	
E:				0,72		0,72-					
37	0	0	0	1.700	0	1.700-	0	0	0	0	
E:				0,72		0,72-					
3	500	0	8.800	11.600	8.300	28.200-	0	0	0	0	
E:	0,21		3,71	4,90	3,50	11,90-					
4	Soziale Sicherung										
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge										
431	166.500	0	8.800	53.100	0	104.600	0	0	0	0	
E:	70,28		3,71	22,41		44,15					
439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	166.500	0	8.800	53.100	0	104.600	0	0	0	0	
E:	70,28		3,71	22,41		44,15					
46	Einrichtungen der Jugendarbeit										
460	0	0	0	6.500	0	6.500-	0	0	6.000	0	
E:				2,74		2,74-			2,53		
464	545.700	0	136.600	86.500	812.700	490.100-	0	70.000	30.000	0	
E:	230,35		57,66	36,51	343,06	206,88-		29,55	12,66		
46	545.700	0	136.600	93.000	812.700	496.600-	0	70.000	36.000	0	
E:	230,35		57,66	39,26	343,06	209,62-		29,55	15,20		
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter										
470	0	0	0	3.000	17.500	20.500-	0	0	0	0	
E:				1,27	7,39	8,65-					
47	0	0	0	3.000	17.500	20.500-	0	0	0	0	
E:				1,27	7,39	8,65-					
4	712.200	0	145.400	149.100	830.200	412.500-	0	70.000	36.000	0	
E:	300,63		61,38	62,94	350,44	174,12-		29,55	15,20		

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	12.500	12.500-	1.000	0	11.000	0
E:					5,28	5,28-	0,42		4,64	
55	0	0	0	0	12.500	12.500-	1.000	0	11.000	0
E:					5,28	5,28-	0,42		4,64	
56	Eigene Sportstätten									
560	300	0	0	15.500	0	15.200-	0	0	0	0
E:	0,13			6,54		6,42-				
56	300	0	0	15.500	0	15.200-	0	0	0	0
E:	0,13			6,54		6,42-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:				5,91		5,91-				
59	0	0	0	14.000	0	14.000-	0	0	0	0
E:				5,91		5,91-				
5	300	0	0	29.500	12.500	41.700-	1.000	0	11.000	0
E:	0,13			12,45	5,28	17,60-	0,42		4,64	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	0	0	30.000	2.500	0	32.500-	0	0	0	0
E:			12,66	1,06		13,72-				
60	0	0	30.000	2.500	0	32.500-	0	0	0	0
E:			12,66	1,06		13,72-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	2.000	0	1.000	23.000	1.100	23.100-	0	0	0	0
E:	0,84		0,42	9,71	0,46	9,75-				
615	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
E:				0,84		0,84-				
61	2.000	0	1.000	25.000	1.100	25.100-	0	0	0	0
E:	0,84		0,42	10,55	0,46	10,60-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	970.000	4.000.000	0	1.000.000
E:							409,46	1688,48		422,12
62	0	0	0	0	0	0	970.000	4.000.000	0	1.000.000
E:							409,46	1688,48		422,12
63	Gemeindestraßen									
630	318.000	0	210.900	145.700	0	38.600-	31.000	150.000	52.000	0
E:	134,23		89,02	61,50		16,29-	13,09	63,32	21,95	
63	318.000	0	210.900	145.700	0	38.600-	31.000	150.000	52.000	0
E:	134,23		89,02	61,50		16,29-	13,09	63,32	21,95	
64	Gemeindestraßen									
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR	
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung										
670	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	6.000	0	0	
E:				6,75		6,75-		2,53			
67	0	0	0	16.000	0	16.000-	0	6.000	0	0	
E:				6,75		6,75-		2,53			
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0	
E:				6,96		6,96-					
69	0	0	0	16.500	0	16.500-	0	0	0	0	
E:				6,96		6,96-					
6	320.000	0	241.900	205.700	1.100	128.700-	1.001.000	4.156.000	52.000	1.000.000	
E:	135,08		102,11	86,83	0,46	54,33-	422,54	1754,33	21,95	422,12	
7	Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung										
71	Abwasserbeseitigung										
719	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
E:	0,25			0,25							
71	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	
E:	0,25			0,25							
72	Abfallbeseitigung										
721	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0	
E:				0,21		0,21-					
72	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0	
E:				0,21		0,21-					
75	Bestattungswesen										
750	48.300	0	18.800	32.400	0	2.900-	0	40.000	0	0	
E:	20,39		7,94	13,68		1,22-		16,88			
75	48.300	0	18.800	32.400	0	2.900-	0	40.000	0	0	
E:	20,39		7,94	13,68		1,22-		16,88			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
785	0	0	0	48.000	0	48.000-	0	0	0	0	
E:				20,26		20,26-					
78	0	0	0	48.000	0	48.000-	0	0	0	0	
E:				20,26		20,26-					
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
790	0	0	0	900	600	1.500-	0	0	0	0	
E:				0,38	0,25	0,63-					
791	0	0	0	0	0	0	117.000	0	63.200	0	
E:							49,39		26,68		
79	0	0	0	900	600	1.500-	117.000	0	63.200	0	
E:				0,38	0,25	0,63-	49,39		26,68		
7	48.900	0	18.800	82.400	600	52.900-	117.000	40.000	63.200	0	
E:	20,64		7,94	34,78	0,25	22,33-	49,39	16,88	26,68		

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtschaftl. Unternehmen									
	Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
810	6.600	63.700	0	5.000	0	65.300	0	0	7.200	0
E:	2,79	26,89		2,11		27,56			3,04	
815	186.200	0	0	185.800	0	400	25.000	15.000	0	0
E:	78,60			78,43		0,17	10,55	6,33		
816	67.800	0	0	73.000	0	5.200-	0	0	0	0
E:	28,62			30,81		2,20-				
81	260.600	63.700	0	263.800	0	60.500	25.000	15.000	7.200	0
E:	110,00	26,89		111,36		25,54	10,55	6,33	3,04	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	7.000	0	0	7.700	0	700-	0	0	0	0
E:	2,95			3,25		0,30-				
85	7.000	0	0	7.700	0	700-	0	0	0	0
E:	2,95			3,25		0,30-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	71.300	0	0	45.400	0	25.900	0	32.000	0	0
E:	30,10			19,16		10,93		13,51		
881	5.100	0	0	2.000	0	3.100	0	0	20.000	0
E:	2,15			0,84		1,31			8,44	
88	76.400	0	0	47.400	0	29.000	0	32.000	20.000	0
E:	32,25			20,01		12,24		13,51	8,44	
8	344.000	63.700	0	318.900	0	88.800	25.000	47.000	27.200	0
E:	145,21	26,89		134,61		37,48	10,55	19,84	11,48	
0-8	1.529.000	73.400	1.165.200	1.267.500	916.000	1.746.300-	1.172.300	4.413.000	226.900	1.500.000
E:	645,42	30,98	491,85	535,04	386,66	737,15-	494,85	1862,81	95,78	633,18

Gesamtplan 2024 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
900		3.848.800	0	0	2.082.200	1.766.600	126.500	0	
	E:	1624,65			878,94	745,72	53,40		
90		3.848.800	0	0	2.082.200	1.766.600	126.500	0	
	E:	1624,65			878,94	745,72	53,40		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	120.000	0	0	120.000	3.293.300	0	
	E:		50,65			50,65	1390,16		
912		0	0	0	28.600	28.600-	0	122.000	
	E:				12,07	12,07-		51,50	
915		0	58.100	0	0	58.100	0	0	
	E:		24,53			24,53			
916		0	0	0	169.800	169.800-	169.800	0	
	E:				71,68	71,68-	71,68		
91		0	178.100	0	198.400	20.300-	3.463.100	122.000	
	E:		75,18		83,75	8,57-	1461,84	51,50	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt								
969		0	0	0	0	0	0	0	
96		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		3.848.800	178.100	0	2.280.600	1.746.300	3.589.600	122.000	
	E:	1624,65	75,18		962,68	737,15	1515,24	51,50	



Gruppierungsübersicht

Gemeinde Raisting

2024

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	3.848.800	-0,69 %	3.875.600	-15,53 %	4.588.384,93
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.529.000	+4,36 %	1.465.100	+23,01 %	1.191.029,69
2 Sonstige Finanzeinnahmen	251.500	+57,68 %	159.500	+29,50 %	123.162,72
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	4.761.900	+0,37 %	4.744.500	+108,96 %	2.270.479,39
Summe Einnahmen	10.391.200	+1,43 %	10.244.700	+25,35 %	8.173.056,73
4 Personalausgaben	1.165.200	+1,90 %	1.143.500	+19,67 %	955.571,92
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	448.900	-13,71 %	520.200	+16,52 %	446.446,26
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	817.600	-3,06 %	843.400	+25,51 %	671.976,00
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	916.000	+20,94 %	757.400	+40,66 %	538.465,54
8 Sonstige Finanzausgaben	2.281.600	+2,05 %	2.235.700	-32,05 %	3.290.117,62
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.761.900	+0,37 %	4.744.500	+108,96 %	2.270.479,39
Summe Ausgaben	10.391.200	+1,43 %	10.244.700	+25,35 %	8.173.056,73

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	Einnahmen						
	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	31.000	13,09	31.000	13,09	30.568,35	12,90
001	Grundsteuer B	304.000	128,32	302.000	127,48	300.682,82	126,92
003	Gewerbsteuer (brutto)	1.300.000	548,75	1.200.000	506,54	1.997.839,71	843,33
	Summe Gruppe 00	1.635.000	690,16	1.533.000	647,11	2.329.090,88	983,15
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	1.982.000	836,64	1.983.500	837,27	1.831.128,00	772,95
02	andere Steuern	12.000	5,07	10.400	4,39	11.040,00	4,66
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	0	0,00	133.000	56,14	203.076,00	85,72
	Summe Gruppe 04	0	0,00	133.000	56,14	203.076,00	85,72
05	Bedarfszuweisungen						
051	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen						
060	vom Bund	-	-	-	-	-	-
061	vom Land	219.800	92,78	215.700	91,05	214.050,05	90,35
062	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 06	219.800	92,78	215.700	91,05	214.050,05	90,35
07	Allgemeine Umlagen						
071	Solidarumlage	-	-	-	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren						
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt						
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	3.848.800	1.624,65	3.875.600	1.635,96	4.588.384,93	1.936,84
1	Einn. aus Verw. und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren	34.200	14,44	30.100	12,71	31.667,83	13,37
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.200	113,63	252.800	106,71	207.875,49	87,75
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	303.400	128,07	282.900	119,42	239.543,32	101,12
13	Einnahmen aus Verkauf	11.500	4,85	32.200	13,59	26.944,16	11,37

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
14	Mieten und Pachten	243.000	102,57	243.600	102,83	244.255,21	103,10
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	38.900	16,42	62.900	26,55	34.776,14	14,68
	Summe Gruppen 13 - 15	293.400	123,85	338.700	142,97	305.975,51	129,16
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	3.000	1,27	3.300	1,39	2.890,00	1,22
161	vom Land	6.000	2,53	6.000	2,53	1.859,01	0,78
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	200	0,08	2.000	0,84	1.748,11	0,74
163	von Zweckverbänden und dgl.	1.600	0,68	1.600	0,68	1.599,00	0,67
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	10.000	4,22	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	352.300	148,71	337.400	142,42	268.282,21	113,25
	Summe Gruppe 16	363.100	153,27	360.300	152,09	276.378,33	116,66
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke						
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
171	vom Land	561.100	236,85	462.700	195,31	368.932,53	155,73
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	8.000	3,38	5.500	2,32	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	200,00	0,08
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	15.000	6,33	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	569.100	240,23	483.200	203,97	369.132,53	155,82
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung						
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	1.529.000	645,42	1.465.100	618,45	1.191.029,69	502,76
2	sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
201	vom Land	-	-	-	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	120.000	50,65	30.000	12,66	5.127,03	2,16
208	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 20	120.000	50,65	30.000	12,66	5.127,03	2,16
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
22	Konzessionsabgaben	63.700	26,89	63.700	26,89	59.247,85	25,01
	Summe Gruppen 21 - 22	63.700	26,89	63.700	26,89	59.247,85	25,01
23	Schuldendiensthilfen (Zins)						
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
231	vom Land	-	-	-	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.						
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
248	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
249	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
258	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
259	Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-	-	-	-
26	weitere Finanzeinnahmen	9.700	4,09	9.200	3,88	6.769,16	2,86
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	49.200	20,77	48.300	20,39	43.491,07	18,36
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe-	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
	schaffungszeitwerte						
275	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	3,76	8.300	3,50	8.527,61	3,60
	Summe Gruppe 27	58.100	24,53	56.600	23,89	52.018,68	21,96
28	Zuführung vom Verm.-Haushalt						
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des VerwHH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	251.500	106,16	159.500	67,33	123.162,72	51,99
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	5.629.300	2.376,23	5.500.200	2.321,74	5.902.577,34	2.491,59
3	Einn. des Vermögenshaushaltes						
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt						
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	169.800	71,68	401.700	169,57	1.459.784,16	616,20
301	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 30	169.800	71,68	401.700	169,57	1.459.784,16	616,20
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.293.300	1.390,16	2.421.500	1.022,16	0,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 31	3.293.300	1.390,16	2.421.500	1.022,16	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	0,00	0,00
321	vom Land	-	-	-	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-	-	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	122.000	51,50	118.000	49,81	300,00	0,13
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	25.000	10,55	49.200	20,77	670.202,23	282,91
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen						
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361	vom Land	1.148.800	484,93	1.153.100	486,75	139.193,00	58,76
362	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	3.000	1,27	1.000	0,42	1.000,00	0,42
	Summe Gruppe 36	1.151.800	486,20	1.154.100	487,17	140.193,00	59,18
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	0	0,00	600.000	253,27	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	600.000	253,27	0,00	0,00

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 jeEinw.		Ansatz 2023 je Einw.		Ergebnis 2022 je Einw.	
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)						
381	vom Land	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
395	Istüberschuss des VmH	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	4.761.900	2.010,09	4.744.500	2.002,74	2.270.479,39	958,41
	Summe der Gesamteinnahmen	10.391.200	4.386,32	10.244.700	4.324,48	8.173.056,73	3.450,00

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)						Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.		
	Ausgaben								
4	Personalausgaben								
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	25.200	10,64	27.100	11,44	22.138,21	9,34		
41	Dienstbezüge und dgl.	842.200	355,51	810.000	341,92	683.974,18	288,72		
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
43	Beiträge zu Versorgungskassen	121.900	51,46	134.600	56,82	106.941,08	45,14		
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	154.100	65,05	152.600	64,42	125.717,59	53,07		
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	14.800	6,25	14.200	5,99	14.329,76	6,05		
46	Personal - Nebenausgaben	7.000	2,95	5.000	2,11	2.471,10	1,04		
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-	-	-		
	Summe Hauptgruppe 4	1.165.200	491,85	1.143.500	482,69	955.571,92	403,37		
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	69.000	29,13	97.500	41,16	38.504,06	16,25		
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.500	52,55	165.500	69,86	223.172,97	94,21		
	Summe Gruppe 50, 51	193.500	81,68	263.000	111,02	261.677,03	110,46		
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	18.100	7,64	24.100	10,17	19.218,45	8,11		
53	Mieten und Pachten	3.800	1,60	2.800	1,18	1.970,96	0,83		
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	140.800	59,43	136.500	57,62	110.923,43	46,82		
55	Haltung von Fahrzeugen	45.000	19,00	45.000	19,00	30.355,41	12,81		
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	41.100	17,35	43.100	18,19	18.778,59	7,93		
57-63	weiter verwaltungs- und Betriebsausgaben	215.300	90,88	211.200	89,15	186.866,71	78,88		
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.200	30,90	97.900	41,33	62.020,11	26,18		
65	Geschäftsausgaben	111.200	46,94	132.900	56,10	96.582,97	40,77		
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	8.300	3,50	8.300	3,50	6.697,29	2,83		
	Summe Gruppen 64 - 66	192.700	81,34	239.100	100,93	165.300,37	69,78		
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes								
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	0,42	1.000	0,42	781,92	0,33		
671	an Land	700	0,30	700	0,30	708,00	0,30		
672	an Gemeinden/GV	1.800	0,76	1.800	0,76	1.225,50	0,52		
673	an Zweckverbände und dgl.	2.300	0,97	-	-	-	-		
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-		

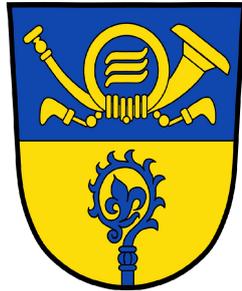
Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
677	an private Unternehmen	0	0,00	1.300	0,55	315,00	0,13
678	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	352.300	148,71	337.400	142,42	268.282,21	113,25
	Summe Gruppe 67	358.100	151,16	342.200	144,45	271.312,63	114,53
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	49.200	20,77	48.300	20,39	43.491,07	18,36
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	-	-	-
682	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	8.900	3,76	8.300	3,50	8.527,61	3,60
	Summe Gruppe 68	58.100	24,53	56.600	23,89	52.018,68	21,96
69	Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.						
690	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	-	-	-
691	bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	-	-	-
692	b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
694	Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	-	-	-
695	bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 69	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	1.266.500	534,61	1.363.600	575,60	1.118.422,26	472,11
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	818.400	345,46	649.500	274,17	484.847,64	204,66
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	2.500	1,06	2.000	0,84	1.980,00	0,84
712	an Gemeinden/GV	25.000	10,55	40.000	16,88	262,42	0,11
713	an Zweckverbände und dgl.	61.500	25,96	58.600	24,74	45.015,48	19,00
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
718	an übrige Bereiche	8.600	3,63	7.300	3,08	6.360,00	2,68
	Summe Gruppe 71	97.600	41,20	107.900	45,55	53.617,90	22,63
72	Schuldendiensthilfen						
722	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 72	-	-	-	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)						
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)						
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	916.000	386,66	757.400	319,71	538.465,54	227,30
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund	-	-	-	-	-	-
801	an Land	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)		Beträge in EUR					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
802	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	28.600	12,07	25.000	10,55	11.743,38	4,96
808	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 80	28.600	12,07	25.000	10,55	11.743,38	4,96
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	120.000	50,65	111.000	46,86	170.908,00	72,14
	Summe Gruppe 81	120.000	50,65	111.000	46,86	170.908,00	72,14
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an Land	-	-	-	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.962.200	828,28	1.697.000	716,34	1.647.682,08	695,52
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 83	1.962.200	828,28	1.697.000	716,34	1.647.682,08	695,52
84	weitere Finanzausgaben	1.000	0,42	1.000	0,42	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt						
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	169.800	71,68	401.700	169,57	1.459.784,16	616,20
861	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 86	169.800	71,68	401.700	169,57	1.459.784,16	616,20
895	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	2.281.600	963,11	2.235.700	943,73	3.290.117,62	1.388,82
	Ausgaben des verw.-Haushalts	5.629.300	2.376,23	5.500.200	2.321,74	5.902.577,34	2.491,59
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes						

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt						
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0	0,00	1.782.665,22	752,50
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00	1.782.665,22	752,50
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
921	an Land	-	-	-	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
931	wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	92.400	39,00	1.293.400	545,97	30.342,10	12,81
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000	50,65	149.000	62,90	91.039,56	38,43
936	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2024		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei		2.369 Einwohnern (Stand: 30.06.2023)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	jeEinw.	Ansatz 2023	je Einw.	Ergebnis 2022	je Einw.
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Summe Gruppe 93	212.400	89,66	1.442.400	608,86	121.381,66	51,24
	Baumaßnahmen						
94	Hochbaumaßnahmen	4.202.000	1.773,74	2.650.000	1.118,62	115.149,60	48,61
95	Tiefbaumaßnahmen	165.000	69,65	450.000	189,95	29.228,10	12,34
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	46.000	19,42	69.000	29,13	93.424,23	39,44
	Summe Baumaßnahmen	4.413.000	1.862,81	3.169.000	1.337,70	237.801,93	100,38
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971	an Land	-	-	-	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	122.000	51,50	120.000	50,65	119.392,00	50,40
978	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	122.000	51,50	120.000	50,65	119.392,00	50,40
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
981	an Land	-	-	-	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	3.500	1,48	2.100	0,89	1.238,58	0,52
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.SpK.)	-	-	-	-	-	-
988	an übrige Bereiche	11.000	4,64	11.000	4,64	8.000,00	3,38
	Summe Gruppe 98	14.500	6,12	13.100	5,53	9.238,58	3,90
99	Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt						
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
995	Istfehlbetrag	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	-	-	0	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Verm.-Haushaltes	4.761.900	2.010,09	4.744.500	2.002,74	2.270.479,39	958,41
	Summe der Ausgaben	10.391.200	4.386,32	10.244.700	4.324,48	8.173.056,73	3.450,00



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gemeinde Raisting

2024

Gesamtplan 2024 4. Berechnung der freien Spitze						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	1.460	402	170	174	290	291	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	119	120	122	141	162	162	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	-	-	-	-	-	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	127	127	110	110	110	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	0	0	0	0	0	
2. Bereinigtes Ergebnis	1.451	409	175	143	238	239	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	2	1	2	2	2	2	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	91	149	120	113	16	57	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	67	447	156	61	216	6	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	0	7	7	7	7	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	43	48	49	49	49	49	

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2024

4. Berechnung der freien Spitze

	Rechn.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte		
					2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	1.460	402	170	174	290	291	259
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	119	120	122	141	162	162	195
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	110	127	127	110	110	110	110
1.7 jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	0	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	1.451	409	175	143	238	239	174
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	2	1	2	2	2	2	2
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	91	149	120	113	16	57	17
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	67	447	156	61	216	6	6
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	0	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	7	7	7	7	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	43	48	49	49	49	49	49



Einzelplan

Gemeinde Raisting

2024

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000 1. Bürgermeister und Gemeinderat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	ILV Verwaltungskosten 0000	10.000	4.600	4.445,99	
	Einnahmen UA 0000	10.000	4.600	4.445,99	
A u s g a b e n					
4097	Aufwen. ehrenamtl. Verw.dienst	8.000	10.000	7.099,31	GD=40
4098	Sitzungsgelder	8.500	8.500	8.400,00	GD=40
4100	Beamtenbezüge - 1.BGM	95.000	94.000	87.034,58	GD=40
4300	Umlage Versorgungskasse Beamte	51.000	50.000	46.573,29	GD=40
4487	SV-Beiträge Verwaltungsdienst	1.400	1.500	1.225,06	GD=40
4590	Beihilfeversicherung 1.BGM	9.000	8.500	8.230,68	GD=40
5620	Fortbildung 1.BGM	500	500	330,70	GD=50
6312	Jahresessen, Geburtstags- und Ehejubilare	7.000	6.000	3.725,22	GD=60
6540	Reisekosten 1.BGM	1.200	1.200	1.796,50	GD=60
6580	Trauungssekt, Bewirtungskosten	1.500	1.500	1.297,95	GD=60
6583	Kranzspenden, Nachrufe	500	1.500	-	GD=60
6600	Verfügungsmittel 1.BGM	1.000	1.000	47,35	
6770	Kostenerstattung mobile Geräte	0	1.300	315,00	GD=60
7180	Technikpauschale Gemeinderäte	1.300	-	-	GD=70
	Ausgaben UA 0000	185.900	185.500	166.075,64	
Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	10.000	4.600	4.445,99	
	Ausgaben	185.900	185.500	166.075,64	
	Abgleich	175.900-	180.900-	161.629,65-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	ILV Verwaltungskosten 0200	200	2.000	1.505,17	
1711	Förderung bAV §100 EstG	300	300	303,85	
Einnahmen UA 0200		500	2.300	1.809,02	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Hauptamt	103.000	100.000	35.306,56	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte - 0200	5.500	5.000	5.590,73	GD=40
4340	Umlage Versorgungskasse 0200	8.000	10.500	3.725,90	GD=40
4440	SV-Beiträge - Hauptamt	20.000	21.000	6.777,43	GD=40
4480	SV-Beiträge - Hauptamt sonstige Beschäftigte	1.500	1.100	1.513,77	GD=40
5620	Fortbildung - Hauptamt	1.500	2.000	-	GD=50
6400	Steuern, Vers. allg. Art *Ferienprogramm, Wertstoffsammler, KommHV, Brandvers.Rathaus	20.700	20.700	18.905,73	GD=60
6540	Reisekosten Hauptamt	100	300	-	GD=60
Ausgaben UA 0200		160.300	160.600	71.820,12	
Abgleich Unterabschnitt 0200					
Einnahmen		500	2.300	1.809,02	
Ausgaben		160.300	160.600	71.820,12	
Abgleich		159.800-	158.300-	70.011,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	USt. steuerpfl. Einnahmen §2b	500	500	-	
1692	ILV Verwaltungskosten 0300	7.900	7.200	7.240,70	
	Einnahmen UA 0300	8.400	7.700	7.240,70	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Finanzverwaltung *	68.000	66.000	58.413,74	GD=40
4300	Umlage Versorgungskasse	19.000	15.000	16.075,25	GD=40
4340	Umlage VK - tarifl.Beschäftigt	5.500	6.600	4.762,20	GD=40
4440	SV-Beiträge - Finanzverwaltung	13.500	13.900	11.772,64	GD=40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.600	5.500	6.047,48	GD=40
5620	Fortbildung - Finanzverwaltung	1.000	1.000	204,60	GD=50
6322	EDV-Kosten - Finanzverwaltung	1.500	1.000	742,56	GD=60
6510	Literatur - Finanzverwaltung	1.800	1.600	1.528,30	GD=60
6540	Reisekosten - Finanzverwaltung	0	100	9,80	GD=60
6554	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	-	10.450,00	GD=60
6556	Beratungshonorare *	1.000	1.000	628,20	GD=60
	Ausgaben UA 0300	116.900	111.700	110.634,77	
Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	8.400	7.700	7.240,70	
	Ausgaben	116.900	111.700	110.634,77	
	Abgleich	108.500-	104.000-	103.394,07-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten Kasse	1.000	1.000	896,30	
1040	Erstattung Gerichts-VZ-Kosten	200	200	91,31	
1599	vermischte Einnahmen Kasse	100	100	1,59	
1692	ILV Verwaltungskosten 0331	5.500	5.200	5.325,52	
1711	Förderung bAV §100 EstG	400	400	240,44	
2610	Säumniszuschläge, Stundungszins	1.000	1.000	796,16	
2612	nach maschineller Stundung	200	200	698,00	
2616	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	3.000	3.000	-	
2618	Aussetzungszinsen	0	-	-	
Einnahmen UA 0331		11.400	11.100	8.049,32	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Kasse	30.000	28.000	31.521,17	GD=40
4340	Umlage VK - Kasse	2.500	2.800	2.465,10	GD=40
4440	SV-Beiträge - Kasse	6.000	5.900	6.465,18	GD=40
5620	Fortbildung - Kasse	2.500	2.500	2.194,40	GD=50
5690	besondere Aufwendungen - Kasse	0	-	-	GD=50
6322	EDV-Kosten Kasse	500	-	-	GD=60
6400	Kassenversicherung, Bankgebühr	5.000	5.000	3.675,08	GD=60
6500	Bürobedarf Kasse	200	200	215,75	GD=60
6510	Literatur - Kasse	200	200	184,00	GD=60
6540	Reisekosten - Kasse	0	100	-	GD=60
6550	Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten u.a.	200	200	62,31	GD=60
6581	Bankgebühren, Verwarentgelte	2.500	5.000	12.671,51	GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge - Kasse *Fachverband komm. Kassenverwalter	100	100	80,00	GD=60
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	
8412	Gewerbesteuer-Erstattungszins	1.000	1.000	-	GD=80
Ausgaben UA 0331		50.700	51.000	59.534,50	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
Einnahmen		11.400	11.100	8.049,32	
Ausgaben		50.700	51.000	59.534,50	
Abgleich		39.300-	39.900-	51.485,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1692	ILV Verwaltungskosten 0341	12.800	13.600	12.339,86	
2615	Verspätungszuschlag Gew.Steuer	5.000	5.000	5.275,00	
	<u>Einnahmen UA 0341</u>	<u>17.800</u>	<u>18.600</u>	<u>17.614,86</u>	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Steuerverwaltung *	47.100	44.000	40.069,36	GD=40
4340	Umlage VK - Steuerverwaltung	3.900	4.400	3.341,19	GD=40
4440	SV-Beiträge - Steuerverwaltung	9.300	9.300	8.148,66	GD=40
5620	Fortbildung - Steuerverwaltung	1.000	500	-	GD=50
6540	Reisekosten - Steuerverwaltung	0	100	-	GD=60
6586	Hundezeichen	0	-	-	GD=60
	<u>Ausgaben UA 0341</u>	<u>61.300</u>	<u>58.300</u>	<u>51.559,21</u>	
Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	17.800	18.600	17.614,86	
	<u>Ausgaben</u>	<u>61.300</u>	<u>58.300</u>	<u>51.559,21</u>	
	<u>Abgleich</u>	<u>43.500-</u>	<u>39.700-</u>	<u>33.944,35-</u>	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0501 Standesamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6369	Kostenanteil Standesamt	7.000	6.300	6.280,20	GD=60
	Ausgaben UA 0501	7.000	6.300	6.280,20	
	Abgleich Unterabschnitt 0501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	6.300	6.280,20	
	Abgleich	7.000-	6.300-	6.280,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0521 Wahlen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1610	Wahlkostenerstattung *Europawahl 2024	6.000	6.000	1.859,01	
	Einnahmen UA 0521	6.000	6.000	1.859,01	
A u s g a b e n					
4090	Erfrischungsgeld wahlhelfer *Europawahl 2024	1.500	1.500	395,00	GD=40
5620	Fortbildung - wahlen	1.000	1.000	-	GD=50
6322	EDV-Kosten - wahlen	1.000	1.000	559,30	GD=60
6400	wahlhelferversicherung	100	100	-	GD=60
6500	Stimmzettel u.a.	2.000	2.000	139,49	GD=60
6510	Literatur - wahlen *Stimmzettel u.a.	1.000	1.000	-	GD=60
6520	Porto, Telefon - wahlen *u.a. Versendung Briefwahlunterlagen	200	2.000	47,00	GD=60
6540	Reisekosten - wahlen	100	100	-	GD=60
6580	Verpflegung wahlhelfer	500	500	246,50	GD=60
6790	ILV Bauhof für wahlen	1.500	1.500	83,60	
6796	ILV Fahrzeugkosten f. wahlen	1.000	1.000	56,43	
	Ausgaben UA 0521	9.900	11.700	1.527,32	
Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	6.000	6.000	1.859,01	
	Ausgaben	9.900	11.700	1.527,32	
	Abgleich	3.900-	5.700-	331,69	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Werbung im Mitteilungsblatt	1.500	2.200	2.175,00	
1550	Schadensfälle gesamte Verwaltung	0	100	-	
1621	Kostenerstattungen Verwaltung	0	2.000	1.748,11	
1710	Zuschuss für ISIS12 und Formularmodul OZG	0	5.400	-	
1711	Förderung bAV §100 EstG	100	100	115,20	
Einnahmen UA 0600		1.600	9.800	4.038,31	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - allg. Verwaltung	11.500	9.000	10.530,02	GD=40
4340	Umlage VK - allg. Verwaltung *	900	900	815,98	GD=40
4440	SV-Beiträge - allg. Verwaltung	2.300	1.900	2.213,64	GD=40
5000	Unterhalt Rathaus *	10.000	10.000	3.129,34	GD=50
5200	Austausch EDV-Geräte	2.500	3.500	2.711,12	GD=50
5300	Miete Kopierer	1.500	2.000	1.170,96	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten Rathaus	5.500	5.500	4.264,11	GD=50
5600	pers. Schutzausrüstung *	0	1.500	3.301,06	GD=50
5620	Fortbildung - allg. Verwaltung	500	500	243,77	GD=50
6300	Beratung DSGVO	3.000	-	-	GD=60
6301	Digitales Rathaus *	0	1.000	4.248,30	GD=60
6321	Website-Relaunch/Pflege	4.000	5.000	4.879,00	GD=60
6322	EDV-Kosten - allg. Verwaltung *	75.000	75.000	63.127,64	GD=60
6400	Rechtsschutz-, Dienstvers.	3.000	3.000	2.620,88	GD=60
6460	Schadenersatz	0	-	1.020,28	GD=60
6500	Bürobedarf - allg. Verwaltung	2.500	2.500	1.894,05	GD=60
6510	Literatur - allg. Verwaltung	5.500	5.500	4.810,45	GD=60
6520	Porto, Telefon - allg. Verw.	4.000	4.000	3.547,85	GD=60
6530	Mitteilungsblatt, Bekanntmach. Stellenausschreibungen	20.000	20.000	17.376,88	GD=60
6556	Beratungskosten - allg. Verw. *	5.000	5.000	2.623,95	GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge *Gemeindetag, KAV, ARGE GL	2.000	2.000	1.950,40	GD=60
6790	ILV Bauhof - allg. Verwaltung	6.000	6.000	5.602,80	
6795	ILV Heizkosten - allg. Verw. *Gegenbuchung 0.8161.1695	6.000	7.200	6.601,43	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6796	ILV Fahrzeugkosten -allg. Verw	5.000	5.000	4.307,19	
6799	ILV Personalkosten Sonstige MA	0	-	-	
7130	Umlage Zentrale Beschaffung	3.800	-	-	GD=70
	Ausgaben UA 0600	179.500	176.000	152.991,10	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	1.600	9.800	4.038,31	
	Ausgaben	179.500	176.000	152.991,10	
	Abgleich	177.900-	166.200-	148.952,79-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0614 Sicherheitstechnischer Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6560	ASD-Beitrag	1.500	1.500	128,29	GD=60
	Ausgaben UA 0614	1.500	1.500	128,29	
	Abgleich Unterabschnitt 0614				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	1.500	128,29	
	Abgleich	1.500-	1.500-	128,29-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4090	Entschädigung Gemeindearchivar	1.800	1.800	1.800,00	GD=40
4480	SV-Beiträge - Gemeindearchivar	200	200	165,96	GD=40
	Ausgaben UA 0621	2.000	2.000	1.965,96	
	Abgleich Unterabschnitt 0621				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	1.965,96	
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.965,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4690	Stellenbewertung, Betriebsausflug	7.000	5.000	2.077,50	GD=40
	Ausgaben UA 0800	7.000	5.000	2.077,50	
	Abgleich Unterabschnitt 0800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.000	5.000	2.077,50	
	Abgleich	7.000-	5.000-	2.077,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
00	Einnahmen	10.000	4.600	4.445,99
	Ausgaben	185.900	185.500	166.075,64
	Abgleich	175.900-	180.900-	161.629,65-
02	Einnahmen	500	2.300	1.809,02
	Ausgaben	160.300	160.600	71.820,12
	Abgleich	159.800-	158.300-	70.011,10-
03	Einnahmen	37.600	37.400	32.904,88
	Ausgaben	228.900	221.000	221.728,48
	Abgleich	191.300-	183.600-	188.823,60-
05	Einnahmen	6.000	6.000	1.859,01
	Ausgaben	16.900	18.000	7.807,52
	Abgleich	10.900-	12.000-	5.948,51-
06	Einnahmen	1.600	9.800	4.038,31
	Ausgaben	183.000	179.500	155.085,35
	Abgleich	181.400-	169.700-	151.047,04-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.000	5.000	2.077,50
	Abgleich	7.000-	5.000-	2.077,50-
0	Einnahmen	55.700	60.100	45.057,21
	Ausgaben	782.000	769.600	624.594,61
	Abgleich	726.300-	709.500-	579.537,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1100		öffentliche Ordnung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Paß,Gewerbe,Erlaubnis,Führz. Mülltonnen	30.000	25.000	27.446,22	
1692	ILV Verwaltungskosten 1100	1.500	1.500	1.358,77	
1711	Förderung bAV §100 EstG	400	400	382,65	
2600	Überwachung ruhender Verkehr	500	-	-	
Einnahmen UA 1100		32.400	26.900	29.187,64	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - öffentl. Si.u.Ord	78.000	75.000	80.891,70	GD=40
4340	Umlage VK - öffentl. Si u.Ord	5.800	7.500	7.263,52	GD=40
4440	SV-Beiträge - öffentl.Si.u.Ord	15.600	15.800	16.579,42	GD=40
5620	Fortbildung - öffentl.Si.u.Ord	1.200	1.200	1.151,95	GD=50
6322	EDV-Kosten öffentl.Si..u.Ord.	2.500	1.300	1.263,85	GD=60
6380	Erstattung an Bundesdruckerei	18.000	15.000	13.134,06	GD=60
6500	Bürobedarf - öffentl.Si.u.Ord	1.200	500	1.036,07	GD=60
6510	Literatur - öffentl. Si.u.Ord	4.000	3.000	2.933,50	GD=60
6540	Reisekosten - öffentl.Si.u.Ord	100	100	-	GD=60
6700	Erstattungen GZR und FZ	1.000	1.000	781,92	GD=60
6710	Anteil Jagd- / Fischereischein	700	700	708,00	GD=60
6720	Anteil RMS, Bios	1.500	1.500	1.018,00	GD=60
6730	Umlage Verkehrsüberwachung	2.300	-	-	GD=60
7098	Zuschuss Tierschutzverein	500	500	458,00	GD=70
Ausgaben UA 1100		132.400	123.100	127.219,99	
Abgleich Unterabschnitt 1100					
Einnahmen		32.400	26.900	29.187,64	
Ausgaben		132.400	123.100	127.219,99	
Abgleich		100.000-	96.200-	98.032,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1540	Einsatzerstattungen , Ölbindemittel u.a	2.000	2.000	389,03	
1711	Förderung bAV §100 EstG	100	100	57,60	
Einnahmen UA 1301		2.100	2.100	446,63	
A u s g a b e n					
4098	Aufwandsentschädigung FFW	3.500	3.300	2.583,90	GD=40
4140	Tariflöhne - FFW	6.900	8.000	5.723,86	GD=40
4340	Umlage VK - FFW	500	800	468,42	GD=40
4440	SV-Beiträge - FFW	1.900	1.700	1.182,75	GD=40
5000	Gebäudeunterhalt FFW	1.000	1.000	66,01	GD=50
5220	Arbeitsgeräte FFW *u.a. Pflege Atemschutzger.	6.000	10.000	8.853,17	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten FFW *Strom, Wasser, Netz, Reinigungszubehör u.a.	10.000	5.000	3.295,41	GD=50
5500	Kfz-Unterhaltung FFW	10.000	10.000	2.643,78	GD=50
5600	Einsatzkleidung FFW	15.000	18.000	3.371,83	GD=50
5620	Fortbildung - FFW	3.000	1.000	235,16	GD=50
5690	besondere Aufwendungen - FFW *Hepatitisimpfung, Atemschutzuntersuchung, Lohnersatz	2.500	1.500	1.284,06	GD=50
6322	EDV-Kosten FFW MP-Feuer-Profi	1.000	1.000	-	GD=60
6400	Versicherungen - FFW	800	800	398,48	GD=60
6500	Bürobedarf - FFW	500	500	650,10	GD=60
6510	Literatur - FFW	100	100	-	GD=60
6520	Porto / Telefon - FFW	1.500	1.000	699,20	GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge - FFW *Kreisfeuerwehrverband	200	200	158,40	GD=60
6790	ILV Bauhof - FFW	2.000	2.000	818,80	
6796	ILV Fahrzeugkosten - FFW	1.500	1.500	219,51	
7090	Zuschuss FW-Erholung (LRA)	100	100	-	GD=70
7180	Jährl. FFW-Zuschuß	1.600	1.600	1.540,00	GD=70
Ausgaben UA 1301		69.600	69.100	34.192,84	
Abgleich Unterabschnitt 1301					
Einnahmen		2.100	2.100	446,63	
Ausgaben		69.600	69.100	34.192,84	
Abgleich		67.500-	67.000-	33.746,21-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Einnahmen	32.400	26.900	29.187,64
	Ausgaben	132.400	123.100	127.219,99
	Abgleich	100.000-	96.200-	98.032,35-
13	Einnahmen	2.100	2.100	446,63
	Ausgaben	69.600	69.100	34.192,84
	Abgleich	67.500-	67.000-	33.746,21-
1	Einnahmen	34.500	29.000	29.634,27
	Ausgaben	202.000	192.200	161.412,83
	Abgleich	167.500-	163.200-	131.778,56-

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Raisting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1414	Turnhallenmiete	600	600	600,00	
1510	Arbeitsblätter, Kopien, Bücher	1.400	1.400	1.310,00	
1600	Erstattung Bund für Bufdi	3.000	3.300	2.890,00	
1670	Erstattung PK Hausmeister	0	-	-	
1711	Förderung bAV §100 EstG	300	300	288,00	
1718	Zuweisung Lernmittelfreiheit	1.000	1.000	972,00	
	Einnahmen UA 2110	6.300	6.600	6.060,00	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Schule	45.800	35.000	41.841,76	GD=40
4340	Umlage VK - Schule	2.300	3.500	2.160,80	GD=40
4440	SV-Beiträge - Schule	10.100	7.400	9.668,96	GD=40
4590	Beihilfen, Unterstützungen -GS	100	100	25,80	GD=40
4690	Personalnebenausgaben Essensgeld Bufdi	0	-	393,60	GD=40
5000	Gebäudeunterhalt Schule	5.000	5.500	2.268,41	GD=50
5200	Arbeitsgeräte Schule	500	2.000	2.737,38	GD=50
5270	Schulausstattung *EDV-/Medien-/Sportgeräte, Musikinstrumente, Möbel	1.000	1.000	389,66	GD=50
5300	Miete Kopierer Schule	1.500	-	-	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten Schule *	17.000	15.000	11.611,46	GD=50
5430	Gebäudereinigung für OG	23.000	23.000	20.592,51	GD=50
5690	besondere Aufwendungen - GS	0	-	-	GD=50
5711	Schulbücher, Lehrmaterial	3.000	3.000	1.171,82	GD=50
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	200	33,69	GD=50
5750	Schulveranstaltungen, GEZ, Schwimmbadmiete u.a.	3.500	2.500	2.316,88	GD=50
6312	Feiern, Ehrungen - Schule	200	200	17,64	GD=60
6322	EDV-Kosten - Schule	3.500	4.200	2.697,09	GD=60
6325	Verbrauchsmaterial - Schule	1.000	1.000	816,68	GD=60
6374	Kopiergerät Schule	0	1.500	1.228,08	GD=60
6385	Schülerfahrten *Schwimmunterricht u.a.	5.000	4.000	3.740,00	GD=60
6400	Steuern, Versicherung - Schule	1.000	3.300	2.855,48	GD=60
6500	Bürobedarf - Schule	2.000	2.500	2.290,78	GD=60
6510	Literatur - Schule	500	500	339,00	GD=60
6520	Porto, Telefonkosten - Schule	1.000	1.000	948,40	GD=60

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Raisting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6530	öffentl. Bekanntmachung Schule	1.000	1.000	862,44	GD=60
6790	ILV Bauhof - Schule	15.000	15.000	14.562,80	
6795	ILV Heizkosten - Schule *Gegenbuchung 0.8161.1695	40.000	41.500	37.993,78	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Schule	12.000	12.000	11.115,67	
6799	ILV Personalkosten Sonstige MA	0	-	-	
	Ausgaben UA 2110	195.100	185.900	174.680,57	
	Abgleich Unterabschnitt 2110				
	Einnahmen	6.300	6.600	6.060,00	
	Ausgaben	195.100	185.900	174.680,57	
	Abgleich	188.800-	179.300-	168.620,57-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2111 Mittagsbetreuung in der Grundschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1184	Benutz.gebühr Mittagsbetreuung	12.000	11.500	10.296,90	
1302	Essensgeld Mittagsbetreuung	0	-	-	
1710	Zuweisung Mittagsbetreuung	4.200	3.300	5.346,00	
1711	Förderung bAV §100 EstG	100	100	57,60	
1770	Spende Mittagsbetreuung	0	-	-	
	Einnahmen UA 2111	16.300	14.900	15.700,50	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Mitti	28.100	33.000	25.121,95	GD=40
4340	Umlage VK - Mitti	500	3.300	468,42	GD=40
4440	SV-Beiträge - Mitti	4.700	7.000	4.395,93	GD=40
5200	Geräte, Reinigungsgeräte u.a.	0	-	-	GD=50
5270	Ausstattung Geräte Mitti *EDV, Medien, Sport, Musikinstrumente, Möbel	100	100	-	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten - Mitti *	100	100	73,55	GD=50
5620	Fortbildung - Mitti	100	100	23,90	GD=50
5690	besondere Aufwendungen - Mitti *Führungszeugnisse u.ä.	100	100	-	GD=50
6024	Essen Mittagsbetreuung	0	-	-	GD=60
6029	sonstiger Bedarf - Mitti	300	300	38,83	GD=60
6500	Bürobedarf - Mitti	0	-	-	GD=60
6520	Porto, Telefonkosten - Mitti	100	100	-	GD=60
6540	Reisekosten - Mitti	0	-	-	GD=60
6790	ILV Bauhof - Mitti	400	400	370,40	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Mitti	300	300	296,32	
	Ausgaben UA 2111	34.800	44.800	30.789,30	
Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	16.300	14.900	15.700,50	
	Ausgaben	34.800	44.800	30.789,30	
	Abgleich	18.500-	29.900-	15.088,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulverband weilheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Verwalt.umlage MSV weilheim	53.000	53.000	41.548,82	GD=70
	Ausgaben UA 2130	53.000	53.000	41.548,82	
	Abgleich Unterabschnitt 2130				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	53.000	53.000	41.548,82	
	Abgleich	53.000-	53.000-	41.548,82-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7130	Schülerbeförd. MSV weilheim	3.000	4.000	2.413,26	GD=70
	Ausgaben UA 2901	3.000	4.000	2.413,26	
	Abgleich Unterabschnitt 2901				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	4.000	2.413,26	
	Abgleich	3.000-	4.000-	2.413,26-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6400	Schül.unf.versich. GUV/LRA *Einwohneranzahl x Beitragssatz	13.700	12.300	11.583,40	GD=60
	Ausgaben UA 2921	13.700	12.300	11.583,40	
	Abgleich Unterabschnitt 2921				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	13.700	12.300	11.583,40	
	Abgleich	13.700-	12.300-	11.583,40-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2950 Medienzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6720	Schülernutzung Medienzentrum	300	300	207,50	GD=60
	Ausgaben UA 2950	300	300	207,50	
	Abgleich Unterabschnitt 2950				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	300	300	207,50	
	Abgleich	300-	300-	207,50-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	22.600	21.500	21.760,50
	Ausgaben	282.900	283.700	247.018,69
	Abgleich	260.300-	262.200-	225.258,19-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.000	16.600	14.204,16
	Abgleich	17.000-	16.600-	14.204,16-
2	Einnahmen	22.600	21.500	21.760,50
	Ausgaben	299.900	300.300	261.222,85
	Abgleich	277.300-	278.800-	239.462,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5400	Bewirtschaftungskosten -Museum	300	200	75,38	GD=50
	Ausgaben UA 3200	300	200	75,38	
	Abgleich Unterabschnitt 3200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	300	200	75,38	
	Abgleich	300-	200-	75,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3320 Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5400	Bewirtschaftungskosten -Musik	0	100	-	GD=50
7180	Zuschuss Musikverein	3.200	3.200	3.020,00	GD=70
	<u>Ausgaben UA 3320</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.020,00</u>	
	Abgleich Unterabschnitt 3320				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.200	3.300	3.020,00	
	<u>Abgleich</u>	<u>3.200-</u>	<u>3.300-</u>	<u>3.020,00-</u>	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3410 Heimatpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5400	Bewirtschaftung - Heimatpflege *	100	300	-	GD=50
6580	Geschäftsausgaben Heimatpflege *Kriegerdenkmal, Christbäume, Ehren-/Gemeindegräber, Böller, Anteil Bewirtung Frohleichnam und Herz-Jesu-Fest	2.500	2.500	2.931,63	GD=60
6610	Mitgliedsbeitr. - Heimatpflege	300	300	162,00	GD=60
6790	ILV Bauhof - Heimatpflege	1.000	1.000	714,40	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Heimatpfl	800	800	578,85	
7090	Spenden VDK	100	100	25,00	GD=70
7180	Zuschüsse Heimatpflege *Trachten-Veteran-Gartenbauvere in	2.500	2.500	1.800,00	GD=70
	Ausgaben UA 3410	7.300	7.500	6.211,88	
	Abgleich Unterabschnitt 3410				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.300	7.500	6.211,88	
	Abgleich	7.300-	7.500-	6.211,88-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3441 Kreis- und Gemeindechronik -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1340	Bücher, Tassen, Kerzen u.a.	0	-	77,50	
	Einnahmen UA 3441	0	-	77,50	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 3441					
	Einnahmen	0	-	77,50	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	77,50	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege			
Unterabschnitt: 3521		Gemeindebücherei			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1199	Büchereieinnahmen	500	500	458,70	
	Einnahmen UA 3521	500	500	458,70	
A u s g a b e n					
4090	Ehrenamtl. Mithilfe Bücherei	900	1.000	900,00	GD=40
4160	Beschäftigungsentgelte - 3521	6.100	6.000	5.356,92	GD=40
4380	Umlage VK - Bücherei	0	-	94,17	GD=40
4480	SV-Beiträge - Bücherei	1.800	1.300	1.621,34	GD=40
5000	Unterhaltung Bücherzelle *	100	100	-	GD=50
5690	besondere Aufwendungen -Bücher	0	-	-	GD=50
6070	Bücherausstattung	2.300	2.300	1.389,05	GD=60
6322	EDV-Kosten - Bücherei	300	300	299,88	GD=60
6500	Bürobedarf - Bücherei	400	400	456,60	GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge - Bücherei *Bibliotheksverband	200	200	138,36	GD=60
6790	ILV Bauhof - Bücherei	500	500	581,20	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Bücherei	400	300	464,96	
	Ausgaben UA 3521	13.000	12.400	11.302,48	
Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	500	500	458,70	
	Ausgaben	13.000	12.400	11.302,48	
	Abgleich	12.500-	11.900-	10.843,78-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3610 Naturschutz, Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6610	Mitgliedsbeiträge -Naturschutz *Beitrag Landschaftspflegeverband	700	700	691,80	GD=60
	Ausgaben UA 3610	700	700	691,80	
	Abgleich Unterabschnitt 3610				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	700	700	691,80	
	Abgleich	700-	700-	691,80-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Gebäudeunterhalt Kapelle Kiweg	0	-	-	GD=50
6790	ILV Bauhof - Kapelle Kiweg	0	-	-	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Kapelle	0	-	-	
7110	Beitrag LA für Denkmalpflege	2.500	2.000	1.980,00	GD=70
	Ausgaben UA 3650	2.500	2.000	1.980,00	
	Abgleich Unterabschnitt 3650				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.500	2.000	1.980,00	
	Abgleich	2.500-	2.000-	1.980,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3709 Kirchl. Angelegenheiten -9-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Ki.turmuhrbeleucht.u.Unterhalt	100	100	-	GD=50
6790	ILV Bauhof - Kirche	1.000	1.000	878,40	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Kirche	600	800	685,97	
	Ausgaben UA 3709	1.700	1.900	1.564,37	
	Abgleich Unterabschnitt 3709				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.700	1.900	1.564,37	
	Abgleich	1.700-	1.900-	1.564,37-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	300	200	75,38
	Abgleich	300-	200-	75,38-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.200	3.300	3.020,00
	Abgleich	3.200-	3.300-	3.020,00-
34	Einnahmen	0	-	77,50
	Ausgaben	7.300	7.500	6.211,88
	Abgleich	7.300-	7.500-	6.134,38-
35	Einnahmen	500	500	458,70
	Ausgaben	13.000	12.400	11.302,48
	Abgleich	12.500-	11.900-	10.843,78-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.200	2.700	2.671,80
	Abgleich	3.200-	2.700-	2.671,80-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.700	1.900	1.564,37
	Abgleich	1.700-	1.900-	1.564,37-
3	Einnahmen	500	500	536,20
	Ausgaben	28.700	28.000	24.845,91
	Abgleich	28.200-	27.500-	24.309,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Miete Seniorenwohnanlage	121.000	120.000	118.870,37	
1412	Nebenkosten Sen.Wohnanlage	40.000	40.000	37.805,43	
1413	Betreuungsgeld Sen.Wohnanlage	5.500	5.000	4.860,00	
1550	Schadensfälle Sen.Wohnen	0	-	-	
1670	Erstattung Personalkosten	0	-	-	
1699	ILV sonstige Personalkosten	0	-	-	
	Einnahmen UA 4310	166.500	165.000	161.535,80	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Sen.Wohnanlage	7.100	8.000	6.174,40	GD=40
4440	SV-Beiträge - Sen.Wohnanlage	1.700	1.700	1.505,79	GD=40
5000	Gebäudeunterhalt Sen.Wohnanl.	3.500	3.500	3.063,49	GD=50
5040	Unterhalt techn. Anlagen Sen.Wohnanlage	8.000	7.000	6.407,15	GD=50
5220	Arbeitsgeräte Sen.Wohnanlage *Werkzeug und Ausrüstung Hausmeister	200	200	-	GD=50
5400	Bewirtschaftung Sen.Wohnanlage	16.000	14.000	12.101,95	GD=50
6369	Betreuungsvertrag AWO Sen.Wohn	5.500	5.000	4.980,00	GD=60
6400	Steuern, Vers. Sen.Wohnanlage	600	600	553,06	GD=60
6520	Porto, Telefonkosten Sen.Wohn	700	700	600,88	GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge Sen.Wohnanl. *Verband Haus- und Grundbesitzer	100	100	60,00	GD=60
6790	ILV Bauhof - Sen.Wohnanlage *	3.000	3.000	2.308,00	
6795	ILV Heizungskosten - Sen.Wohn *Gegenbuchung 0.8161.1695	13.500	13.500	12.391,35	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Sen.Wohn	2.000	2.500	1.729,34	
	Ausgaben UA 4310	61.900	59.800	51.875,41	
Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	166.500	165.000	161.535,80	
	Ausgaben	61.900	59.800	51.875,41	
	Abgleich	104.600	105.200	109.660,39	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Miete Soz. Wohnen Beim Probst	0	-	-	
1412	NK Soz. Wohnen Beim Probst	0	-	-	
Einnahmen UA 4390		0	-	-	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Soz.Wo Beim Probst	0	-	-	GD=50
5040	Unterhalt techn. Anlagen Soz.Wohnen Beim Probst	0	-	-	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten Soz.Wohnen Beim Probst	0	-	-	GD=50
Ausgaben UA 4390		0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4390					
Einnahmen		0	-	-	
Ausgaben		0	-	-	
Abgleich		0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4601 Kinderspielplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5163	Unterhalt Kinderspielplätze *Spielplatz Kirchenweg, Sonstige Spielplätze	1.000	1.000	122,27	GD=50
6790	ILV Bauhof - Kinderspielplätze	3.000	3.000	2.895,20	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Spielpl.	2.500	2.500	2.310,63	
	Ausgaben UA 4601	6.500	6.500	5.328,10	
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.500	6.500	5.328,10	
	Abgleich	6.500-	6.500-	5.328,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1194	Besuchsgebühr Hort	32.000	24.000	19.977,92	
1391	Essensgeld Hort *ab 11/2021 wird mit Eltern direkt abgerechnet	0	-	-	
1710	Staatl.Betriebskostenförderung	40.000	23.000	15.055,98	
1711	Förderung bAV §100 EstG	700	700	776,12	
1712	Förderung Hygienemaßn. Corona *Ausgaben unter 0.4641.5400	0	-	-	
1720	Betriebskostenförd. Auswärtige	8.000	5.500	-	
1770	Spenden Hort	0	-	-	
	Einnahmen UA 4641	80.700	53.200	35.810,02	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Hort	102.000	106.000	80.354,54	GD=40
4240	Sterbegeld - Hort	0	-	-	GD=40
4340	Umlage VK - Hort	6.800	10.600	5.538,42	GD=40
4440	SV-Beiträge - Hort	20.200	22.300	16.760,09	GD=40
5000	Gebäudeunterhalt Hort	3.000	3.000	420,23	GD=50
5200	Ausstattung Hort *	1.200	700	121,86	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten Hort	700	700	536,38	GD=50
5620	Fortbildung Hort	2.600	2.600	967,89	GD=50
5690	besondere Aufwendungen Hort *Führungszeugnisse u.a.	100	100	33,00	GD=50
6021	Spiel-/Unterrichtsmittel Hort	1.500	2.500	1.128,74	GD=60
6024	Essen Hort *durch Einnahmen gedeckt	0	-	-	GD=60
6029	sonstiger Bedarf Hort	300	300	101,45	GD=60
6322	EDV-Kosten Hort	1.300	1.300	-	GD=60
6400	Steuern, Versicherungen - Hort	100	100	155,09	GD=60
6500	Bürobedarf - Hort	300	300	290,78	GD=60
6510	Literatur - Hort	1.800	1.200	1.146,74	GD=60
6520	Porto, Telefonkosten - Hort	800	800	771,13	GD=60
6530	Stellenausschreibungen	0	-	-	GD=60
6540	Reisekosten - Hort	100	100	37,35	GD=60
6790	ILV Bauhof - Hort	4.000	4.000	3.418,00	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Hort	3.500	3.500	2.590,11	
7008	BayKiBig Förderung Hort	0	-	-	GD=70
	Ausgaben UA 4641	150.300	160.100	114.371,80	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	80.700	53.200	35.810,02	
	Ausgaben	150.300	160.100	114.371,80	
	Abgleich	69.600-	106.900-	78.561,78-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Raphael					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Staatl.Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	250.000	200.000	169.694,77	
1711	Förderung Hygienemaßn. Corona *Ausgaben: 0.4642.5200 und 0.4642.5400	0	-	-	
Einnahmen UA 4642		250.000	200.000	169.694,77	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - KiGa St. Raphael *	5.900	6.000	4.995,15	GD=40
4440	SV-Beiträge - KiGa St. Raphael	1.700	1.300	1.511,91	GD=40
5000	Gebäudeunterhalt KiGa St.Raph.	4.000	4.000	1.383,80	GD=50
5200	Ausstattung KiGa St. Raphael	200	200	-	GD=50
5400	Bewirtschaftung KiGaSt.Raphael	5.000	4.000	3.549,21	GD=50
5690	besondere Aufwendungen - KiGa	0	-	-	GD=50
6400	Steuern, Vers. KiGa St.Raphael	300	300	233,29	GD=60
6790	ILV Bauhof - KiGa St. Raphael	10.000	6.000	5.188,40	
6795	ILV Heizungskosten -St.Raphael *Gegenbuchung 0.8161.1695	8.300	8.300	7.602,03	
6796	ILV Fahrzeugkosten -St.Raphael	7.000	5.000	4.155,08	
6799	ILV Personalkosten Sonstige MA	0	-	-	
7008	BayKiBiG Förderung St.Raphael	420.000	330.000	275.462,97	GD=70
7069	Betriebskostendefizit St.Raph. *	1.000	6.600	5.728,09-	GD=70
Ausgaben UA 4642		463.400	371.700	298.353,75	
Abgleich Unterabschnitt 4642					
Einnahmen		250.000	200.000	169.694,77	
Ausgaben		463.400	371.700	298.353,75	
Abgleich		213.400-	171.700-	128.658,98-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder AWO-Kindergarten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Staatl.Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	200.000	160.000	126.546,75	
1711	Förderung Hygienemaßn. Corona *Ausgaben: 0.4643.5400	0	-	-	
Einnahmen UA 4643		200.000	160.000	126.546,75	
A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt KiGa AWO	3.000	3.000	511,57	GD=50
5200	Ausstattung KiGa AWO	200	200	-	GD=50
5400	Bewirtschaftung KiGa AWO	10.000	8.000	7.643,04	GD=50
6400	Steuern, Vers. KiGa AWO	200	100	64,86	GD=60
6520	Porto, Telefonkosten KiGa AWO	0	-	59,28	GD=60
6790	ILV Bauhof - KiGa AWO	10.000	6.000	5.324,80	
6796	ILV Fahrzeugkosten - KiGa AWO	7.000	5.000	4.291,20	
6799	ILV Personalkosten Sonstige MA	0	-	-	
7008	BayKiBiG Förderung KiGa AWO	340.000	260.000	193.299,21	GD=70
7069	Betriebskostendefizit KiGa AWO	26.700	26.200	5.780,07	GD=70
Ausgaben UA 4643		397.100	308.500	216.974,03	
Abgleich Unterabschnitt 4643					
Einnahmen		200.000	160.000	126.546,75	
Ausgaben		397.100	308.500	216.974,03	
Abgleich		197.100-	148.500-	90.427,28-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten auswärts					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1710	Staatl.Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG - Auswärtige	15.000	20.000	2.623,57	
	Einnahmen UA 4644	15.000	20.000	2.623,57	
A u s g a b e n					
7008	BayKiBiG Förderung Auswärtige *neue HHSt. ab 2022 0.4644.7120 lt. Prüfungsbericht Revision	0	-	-	GD=70
7120	BayKiBiG Förderung Auswärtige	25.000	40.000	262,42	GD=70
	Ausgaben UA 4644	25.000	40.000	262,42	
Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	15.000	20.000	2.623,57	
	Ausgaben	25.000	40.000	262,42	
	Abgleich	10.000-	20.000-	2.361,15	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6610	Mitgliedsbeiträge wohlfahrtspf *Hospizverein, Alzheimer Gesellschaft, Krankenpflegeverein - Änderung Gruppierung lt. Prüfungsbericht Revision	3.000	3.000	2.832,60	GD=60
6790	ILV Bauhof -allg.wohlfahrtspf	0	-	-	übtr.
6796	ILV Fahrzeugkosten - 4700	0	-	-	
7096	Zuschuss Projekt SozBegleitung *3 Jahresprojekt Beschluss vom 04.11.2020	9.000	9.000	-	GD=70
7099	Zuschüsse sonstige Vereine *Defizit Spielgruppe, Zuschuss Frauenbund, Sternsinger	8.500	4.500	5.263,94	GD=70
	Ausgaben UA 4700	20.500	16.500	8.096,54	
	Abgleich Unterabschnitt 4700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.500	16.500	8.096,54	
	Abgleich	20.500-	16.500-	8.096,54-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	166.500	165.000	161.535,80
	Ausgaben	61.900	59.800	51.875,41
	Abgleich	104.600	105.200	109.660,39
46	Einnahmen	545.700	433.200	334.675,11
	Ausgaben	1.042.300	886.800	635.290,10
	Abgleich	496.600-	453.600-	300.614,99-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.500	16.500	8.096,54
	Abgleich	20.500-	16.500-	8.096,54-
4	Einnahmen	712.200	598.200	496.210,91
	Ausgaben	1.124.700	963.100	695.262,05
	Abgleich	412.500-	364.900-	199.051,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7093	Übungsleiterzuschüsse SV Zuschuss Rasenpflege *Übungsleiterzuschuss, Rasenpflege	12.500	12.500	10.286,54	GD=70
	Ausgaben UA 5500	12.500	12.500	10.286,54	
	Abgleich Unterabschnitt 5500				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	12.500	12.500	10.286,54	
	Abgleich	12.500-	12.500-	10.286,54-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600 Alter Sportplatz, kleine Turnhalle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1412	NK Sportverein - Abfall	300	300	243,60	
1670	Kostenerstattung Alter Sportpl	0	-	-	
Einnahmen UA 5600		300	300	243,60	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Sportplatz / -heim	5.000	5.000	2.823,75	GD=50
5400	Bewirtschaftung kl. Turnhalle	1.500	1.100	1.076,17	GD=50
6790	ILV Bauhof - Alter Sportplatz *Gegenbuchung: 6300.1690	5.000	1.000	2.592,40	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 5600	4.000	800	2.671,83	
Ausgaben UA 5600		15.500	7.900	9.164,15	
Abgleich Unterabschnitt 5600					
Einnahmen		300	300	243,60	
Ausgaben		15.500	7.900	9.164,15	
Abgleich		15.200-	7.600-	8.920,55-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungseinrichtungen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5000	Grd.Stück Unterhalt Weiher	2.000	1.000	-	GD=50
5400	Kosten Landschaftsweiher	1.000	2.000	-	GD=50
6790	ILV Bauhof - Landschaftsweiher *Gegenbuchung: 6300.1690	6.000	5.500	3.636,40	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 5900	5.000	5.000	2.966,90	
	Ausgaben UA 5900	14.000	13.500	6.603,30	
	Abgleich Unterabschnitt 5900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	14.000	13.500	6.603,30	
	Abgleich	14.000-	13.500-	6.603,30-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	12.500	12.500	10.286,54
	Abgleich	12.500-	12.500-	10.286,54-
56	Einnahmen	300	300	243,60
	Ausgaben	15.500	7.900	9.164,15
	Abgleich	15.200-	7.600-	8.920,55-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	14.000	13.500	6.603,30
	Abgleich	14.000-	13.500-	6.603,30-
5	Einnahmen	300	300	243,60
	Ausgaben	42.000	33.900	26.053,99
	Abgleich	41.700-	33.600-	25.810,39-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
4140	Tariflöhne - Bauamt	22.000	24.000	12.449,81	GD=40
4340	Umlage VK - Bauamt	1.800	2.400	1.002,56	GD=40
4440	SV-Beiträge - Bauamt	6.200	5.000	2.627,13	GD=40
5620	Fortbildung - Bauamt	2.000	2.000	-	GD=50
6510	Literatur - Bauamt	500	500	131,10	GD=60
	Ausgaben UA 6000	32.500	33.900	16.210,60	
	Abgleich Unterabschnitt 6000				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	32.500	33.900	16.210,60	
	Abgleich	32.500-	33.900-	16.210,60-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6100		Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1030	Feldgeschworene	1.000	1.000	960,00	
1340	Grenzsteine,Erstatt. Abm.kost.	1.000	1.000	406,50	
1510	Ko.ersatz Einziehungssatzung	0	-	-	
	Einnahmen UA 6100	2.000	2.000	1.366,50	
A u s g a b e n					
4090	Feldgeschworene	1.000	1.000	960,00	GD=40
6555	Planungskosten, BPläne	20.000	20.000	10.052,78	GD=60
6556	PV-Freiflächenkataster	0	20.000	-	GD=60
6558	Vermessung-, Abmarkungskosten	3.000	3.000	2.011,59	GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge	0	-	-	GD=60
7130	Umlage Planungsverband	1.100	1.100	1.053,40	GD=70
	Ausgaben UA 6100	25.100	45.100	14.077,77	
Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.366,50	
	Ausgaben	25.100	45.100	14.077,77	
	Abgleich	23.100-	43.100-	12.711,27-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5100	Pflege Ausgleichsflächen / Kiesgrube	2.000	2.000	912,97	GD=50
	Ausgaben UA 6150	2.000	2.000	912,97	
	Abgleich Unterabschnitt 6150				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.000	2.000	912,97	
	Abgleich	2.000-	2.000-	912,97-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1415	Mieten für Straßenflächen	200	200	145,00	
1522	Nebenkosten Musik/Tr.Verein	3.500	1.700	1.404,36	
1540	Personalkostenerstatt. Bauhof	200	1.000	65,98	
1548	Kostenanteil Straßenunterhalt	-	-	-	
1550	Erstattung Schadenfälle	1.000	1.000	797,79	
1580	ILV Vermögenshaushaltbuchungen	20.000	20.000	18.449,52	
1670	Kostenerstattungen Bauhof	0	10.000	-	
1690	ILV Bauhofleistungen *Gegenbuchungen Gruppierung 6790:	135.900	124.700	96.435,60	
1696	ILV Fahrzeugkosten *Gegenbuchungen Gruppierung 6796:	110.700	108.100	75.042,01	
1711	Förderung bAV §100 EstG	100	100	57,60	
1715	Straßenunterhaltszuweisung	46.400	46.400	46.400,00	
	Einnahmen UA 6300	318.000	313.200	238.797,86	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Bauhof	165.000	145.000	142.578,75	GD=40
4340	Umlage VK - Bauhof	12.800	14.500	11.659,63	GD=40
4440	SV-Beiträge - Bauhof	33.000	30.500	29.555,26	GD=40
4590	Beihilfeversicherung - Bauhof *	100	100	25,80	GD=40
5000	Gebäudeunterhalt - Bauhof *	1.000	2.000	513,95	GD=50
5130	Straßenunterhalt *Straßenentwässerung Ammerseewerke, Verkehrszeichen, Straßenreinigung, Straßenunterhalt, Auftausalz, Wintersplitt *	70.000	70.000	73.794,91	GD=50
5220	Arbeitsgeräte - Bauhof	3.000	3.000	2.795,43	GD=50
5400	Bewirtschaftungskosten -Bauhof	25.000	25.000	22.568,15	GD=50
5500	Fahrzeugunterhaltung	35.000	35.000	27.711,63	GD=50
5600	Schutzrüstung - Bauhof	4.500	4.000	3.970,69	GD=50
5620	Fortbildung - Bauhof	1.000	2.000	603,33	GD=50
6300	Arbeitsmaterial - Bauhof	200	200	52,30	GD=60
6322	EDV-Kosten - Bauhof	0	-	-	GD=60
6400	Steuern, Vers. - Bauhof	100	100	99,15	GD=60
6500	Bürobedarf - Bauhof	100	200	69,70	GD=60
6520	Porto, Telefonkosten - Bauhof	1.800	2.000	1.676,28	GD=60

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6540	Reisekosten - Bauhof	0	100	-	GD=60
6560	Gefährdungsbeurteilung Bauhof	4.000	4.000	-	GD=60
	Ausgaben UA 6300	356.600	337.700	317.674,96	
	Abgleich Unterabschnitt 6300				
	Einnahmen	318.000	313.200	238.797,86	
	Ausgaben	356.600	337.700	317.674,96	
	Abgleich	38.600-	24.500-	78.877,10-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6480 Brücken					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5141	Brückenunterhalt *	0	20.000	-	GD=50
	Ausgaben UA 6480	0	20.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 6480				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	20.000	-	
	Abgleich	0	20.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5133	Unterhalt Straßenbeleuchtung *	8.000	10.000	7.423,17	GD=50
6340	Energie Straßenbeleuchtung	8.000	10.000	8.339,97	GD=60
	Ausgaben UA 6709	16.000	20.000	15.763,14	
	Abgleich Unterabschnitt 6709				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.000	20.000	15.763,14	
	Abgleich	16.000-	20.000-	15.763,14-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5140	Unterhalt Wasserläufe *u.a. Grabenräumung	5.000	10.000	10.455,30	GD=50
6790	ILV Bauhof - Wasserläufe	6.000	6.000	6.267,60	
6796	ILV Fahrzeugkosten-Wasserläufe	5.500	5.500	5.361,69	
	Ausgaben UA 6909	16.500	21.500	22.084,59	
	Abgleich Unterabschnitt 6909				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	16.500	21.500	22.084,59	
	Abgleich	16.500-	21.500-	22.084,59-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	32.500	33.900	16.210,60
	Abgleich	32.500-	33.900-	16.210,60-
61	Einnahmen	2.000	2.000	1.366,50
	Ausgaben	27.100	47.100	14.990,74
	Abgleich	25.100-	45.100-	13.624,24-
63	Einnahmen	318.000	313.200	238.797,86
	Ausgaben	356.600	337.700	317.674,96
	Abgleich	38.600-	24.500-	78.877,10-
64	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	20.000	-
	Abgleich	0	20.000-	-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.000	20.000	15.763,14
	Abgleich	16.000-	20.000-	15.763,14-
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.500	21.500	22.084,59
	Abgleich	16.500-	21.500-	22.084,59-
6	Einnahmen	320.000	315.200	240.164,36
	Ausgaben	448.700	480.200	386.724,03
	Abgleich	128.700-	165.000-	146.559,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1116	Abwassereinleiterabgabe	600	900	608,26	
	Einnahmen UA 7196	600	900	608,26	
A u s g a b e n					
6496	Kleinleiterabgabe	600	600	591,09	GD=60
	Ausgaben UA 7196	600	600	591,09	
Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	600	900	608,26	
	Ausgaben	600	600	591,09	
	Abgleich	0	300	17,17	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7210 Mülldeponien					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6400	Fondsbeitrag Altmülldeponien	500	500	227,00	GD=60
	Ausgaben UA 7210	500	500	227,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7210				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	500	500	227,00	
	Abgleich	500-	500-	227,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen Friedhof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1000	Verlängerungs-/Umschreibgebühr *incl. Bestattungsgebühren	2.000	2.900	2.274,00	KE=1
1140	Bestattungsgeb. Fa. Zirngibl	0	1.500	6.049,00	KE=1
1141	Leichenhausgebühren	2.200	500	330,00	KE=1
1142	Gebühren Grabnutzungsrecht *incl. Friedhofsunterhaltsgebühr	39.400	28.800	31.290,00	KE=1
1145	Friedhofsunterhaltsgebühren *Altfälle	4.700	6.500	7.062,00	KE=1
1711	Förderung bAV §100 EstG	0	100	14,40	KE=1
Einnahmen UA 7500		48.300	40.300	47.019,40	
A u s g a b e n					
4140	Tariflöhne - Friedhof	10.100	8.000	7.013,95	KE=1,GD=40
4160	Beschäftigungsentgelt - 7500	5.100	10.000	3.005,23	KE=1,GD=40
4340	Umlage VK - Friedhof	600	1.800	526,23	KE=1,GD=40
4440	SV-Beiträge - Friedhof	1.500	1.700	1.117,15	KE=1,GD=40
4480	SV-Beiträge - Friedhof sonst.	1.500	2.100	909,52	KE=1,GD=40
5000	Gebäudeunterhalt Leichenhalle	100	100	-	KE=1,GD=50
5166	Unterhalt Friedhof - Gräber	2.500	3.500	3.237,52	KE=1,GD=50
5209	Ausstattung Friedhof *z.B. Gartenbänke	0	-	-	KE=1,GD=50
5220	Arbeitsgeräte Friedhof	100	100	55,98	KE=1,GD=50
5400	Bewirtschaftung Leichenhalle	1.000	1.000	929,04	KE=1,GD=50
5620	Fortbildung - Friedhof	0	-	-	KE=1,GD=50
6322	EDV-Kosten	2.800	2.500	2.224,65	KE=1,GD=60
6365	Bestattungsleist. Fa. Zirngibl *Gegenbuchung: 0.7500.1140	0	300	6.160,00	KE=1,GD=60
6400	Steuern, Vers. - Friedhof	100	200	0,68	KE=1,GD=60
6450	Unfall-BG Beitrag *Gartenbau-BG	300	300	258,40	KE=1,GD=60
6510	Fachliteratur - Friedhof	100	100	53,20	KE=1,GD=60
6790	ILV Bauhof - Friedhof	5.000	5.000	3.541,20	KE=1
6792	ILV Verwaltungskosten - 7500	8.500	7.000	6.559,92	KE=1
6796	ILV Fahrzeugkosten - 7500	4.100	4.100	2.852,57	KE=1
6800	Abschreibungen - Friedhof	6.200	5.300	4.817,90	KE=1
6850	kalk. Zinsen - Friedhof	1.600	1.300	1.167,74	KE=1
Ausgaben UA 7500		51.200	54.400	44.430,88	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen Friedhof					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	Abgleich Unterabschnitt 7500				
	Einnahmen	48.300	40.300	47.019,40	
	Ausgaben	51.200	54.400	44.430,88	
	Abgleich	2.900-	14.100-	2.588,52	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7850		Wirtschaftswege			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1780	Zuschuss f. Feldwegeunterhalt	0	15.000	-	
	Einnahmen UA 7850	0	15.000	-	
A u s g a b e n					
5130	Unterhalt Wirtschaftswege *	20.000	30.000	118.743,01	GD=50
6790	ILV Bauhof - Wirtschaftswege	15.000	15.000	11.610,00	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 7850	13.000	13.000	10.661,63	
	Ausgaben UA 7850	48.000	58.000	141.014,64	
Abgleich Unterabschnitt 7850					
	Einnahmen	0	15.000	-	
	Ausgaben	48.000	58.000	141.014,64	
	Abgleich	48.000-	43.000-	141.014,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
6610	Mitgliedsbeiträge Tourismus *Tour.verb. Ammersee-Lech Prospekte Tour.verb. A.-LLAG Auerberg-Pfaff.winkel	500	500	430,00	GD=60
6790	ILV Bauhof -wander- u. Radwege	200	200	200,00	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 7900	200	200	160,00	
7130	Umlage Freizeitradkonzept Pfaffenwinkel	600	500	-	GD=70
	Ausgaben UA 7900	1.500	1.400	790,00	
	Abgleich Unterabschnitt 7900				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	1.500	1.400	790,00	
	Abgleich	1.500-	1.400-	790,00-	

A. Verwaltungshaushalt 2024 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
71	Einnahmen	600	900	608,26
	Ausgaben	600	600	591,09
	Abgleich	0	300	17,17
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	227,00
	Abgleich	500-	500-	227,00-
75	Einnahmen	48.300	40.300	47.019,40
	Ausgaben	51.200	54.400	44.430,88
	Abgleich	2.900-	14.100-	2.588,52
78	Einnahmen	0	15.000	-
	Ausgaben	48.000	58.000	141.014,64
	Abgleich	48.000-	43.000-	141.014,64-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	1.400	790,00
	Abgleich	1.500-	1.400-	790,00-
7	Einnahmen	48.900	56.200	47.627,66
	Ausgaben	101.800	114.900	187.053,61
	Abgleich	52.900-	58.700-	139.425,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	USt. PV-Anlagen	1.100	1.200	1.109,94	
1362	Entgelte Stromlieferung - PV	5.500	6.200	5.736,91	
	Einnahmen UA 8100	6.600	7.400	6.846,85	
A u s g a b e n					
6400	Steuern, Vers. - PV-Anlagen	300	200	101,15	GD=60
6411	Umsatzsteuer als Vorsteuer PV	1.100	1.200	1.090,00	GD=60
6556	Steuerberatungskosten PV	200	200	105,00	GD=60
6792	ILV Bauhof - PV-Anlagen *Gegenbuchung: 1100.1692	400	400	302,25	übtr.
6800	Abschreibungen - PV-Anlagen *Gegenbuchung: 9151.2700	3.000	3.000	2.653,98	
	Ausgaben UA 8100	5.000	5.000	4.252,38	
Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	6.600	7.400	6.846,85	
	Ausgaben	5.000	5.000	4.252,38	
	Abgleich	1.600	2.400	2.594,47	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2200	Konzessionsabgabe	63.700	63.700	59.247,85	
	Einnahmen UA 8101	63.700	63.700	59.247,85	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8101				
	Einnahmen	63.700	63.700	59.247,85	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	63.700	63.700	59.247,85	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	160.000	160.000	116.765,08	KE=2
1172	Wasserzählergrundgebühr	0	-	-	KE=2
1173	Bauwasserpauschale	1.500	1.000	1.714,06	KE=2, einm.
1198	MwSt aus Gebühren u. Beiträgen	13.200	13.700	10.038,63	KE=2
1540	PK-Erstattung Wasserversorgung	0	2.000	1.125,71	KE=2
1558	Umsatzsteuerrückvergütung *	9.700	33.000	10.651,69	KE=2
1621	Kostenerstattungen Wasservers.	200	-	-	KE=2
1630	Ablesekosten Ammerseewerke	1.600	1.600	1.599,00	KE=2, übtr.
	Einnahmen UA 8151	186.200	211.300	141.894,17	
A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt Wasserversorg	200	200	11,55	KE=2, GD=50
5150	Unterhalt Wasserleitungen *	15.000	15.000	7.844,14	KE=2, GD=50
5200	Ausstattung - Wasserversorgung	100	100	591,19	KE=2, GD=50
5220	Arbeitsgeräte Wasserversorgung *Wasserzähler u.a.	3.000	3.000	962,66	KE=2, GD=50
5350	Pachten - Wasserversorgung	500	500	500,00	KE=2, GD=50
5400	Bewirtschaftung - Wasservers.	1.000	1.000	444,70	KE=2, GD=50
5620	Fortbildung - Wasserversorgung	1.000	1.000	862,25	KE=2, GD=50
6322	EDV-Kosten - Wasserversorgung	3.000	3.000	2.569,51	KE=2, GD=60
6340	Energie Wasserversorgung *Strom-/Netzk. HB, Br. I und II	3.000	3.000	2.645,19	KE=2, GD=60
6400	Steuern, Vers. - Wasserversorg	200	200	161,97	KE=2, GD=60
6411	USt-Veranlagung Wasserversorg. *	13.200	13.700	9.493,52	KE=2, GD=60
6412	Umsatzsteuer als VorSt. 8151	9.700	33.000	6.508,04	KE=2, GD=60
6500	Bürobedarf - Wasserversorgung	400	400	362,18	KE=2, GD=60
6510	Literatur - Wasserversorgung	100	100	23,01	KE=2, GD=60
6520	Porto, Telefonkosten - Wasser	800	800	604,37	KE=2, GD=60
6540	Reisekosten - Wasserversorgung	100	100	-	KE=2, GD=60
6550	Sachverständige Wasserversorg. *Wasseruntersuchungen	3.000	3.000	1.239,80	KE=2, GD=60
6556	Steuerberatungskosten - Wasser *	5.000	5.000	4.541,30	KE=2, GD=60
6610	Mitgliedsbeiträge - Wasser *DVGW	200	200	146,38	KE=2, GD=60
6790	ILV Bauhof - Wasser	28.000	25.000	17.513,60	KE=2
6792	ILV Verwaltungskosten - Wasser	26.000	24.700	24.030,98	KE=2

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8151 Wasserversorgung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
6796	ILV Fahrzeugkosten - Wasser	25.000	24.900	11.352,15	KE=2
6799	ILV sonstige Personalkosten	0	-	-	KE=2
6800	Abschreibungen - Wasser	40.000	40.000	36.019,19	KE=2
6850	kalk. Zinsen - Wasser	7.300	7.000	7.359,87	KE=2
	Ausgaben UA 8151	185.800	204.900	135.787,55	
	Abgleich Unterabschnitt 8151				
	Einnahmen	186.200	211.300	141.894,17	
	Ausgaben	185.800	204.900	135.787,55	
	Abgleich	400	6.400	6.106,62	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1695	Heizungskostenanteil *Schule, Turnhalle, Rathaus, KiGa St. Raphael u. Sen. Wohnanl.	67.800	70.500	64.588,59	
	Einnahmen UA 8161	67.800	70.500	64.588,59	
A u s g a b e n					
5040	Unterhalt Nahwärmeversorgung	10.000	12.000	10.689,56	GD=50
5400	Bewirtschaftung Nahwärmevers.	1.500	1.500	1.155,72	GD=50
6343	Gas Nahwärmeversorgung	8.000	8.000	6.578,28	GD=60
6349	Pelletsbezug Nahwärmevers.	40.000	40.000	38.732,90	GD=60
6550	Zertifikat Primärenergiefaktor	2.000	-	-	GD=60
6790	ILV Bauhof - Nahwärmevers.	5.000	4.000	3.556,40	
6792	ILV Verwaltungskosten - 8161	3.000	2.000	1.322,86	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 8161	3.500	3.000	2.552,87	
6799	ILV Personalkosten Sonstige MA	0	-	-	
	Ausgaben UA 8161	73.000	70.500	64.588,59	
Abgleich Unterabschnitt 8161					
	Einnahmen	67.800	70.500	64.588,59	
	Ausgaben	73.000	70.500	64.588,59	
	Abgleich	5.200-	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8551		Land- u. Forstwirtschaftliches Unternehmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1311	Holzverkäufe	5.000	25.000	20.723,25	
1700	Prämie Waldbewirtschaftung	0	-	-	
1710	Zuweisungen für Waldwirtschaft	2.000	1.000	-	
1770	Zuschüsse für Waldwirtschaft	0	-	-	
Einnahmen UA 8551		7.000	26.000	20.723,25	
A u s g a b e n					
5170	Unterhalt Waldwege und Aufforstung	1.000	4.000	639,68	GD=50
6329	Masch.ring, Beitrag BBV u. WBV	2.000	3.000	1.643,95	GD=60
6450	Beitrag landw. BG (LSV)	1.200	1.200	1.182,66	GD=60
6790	ILV Bauhof - Waldwirtschaft	2.000	300	256,80	
6796	ILV Fahrzeugkosten - Wald	1.500	200	205,44	
Ausgaben UA 8551		7.700	8.700	3.928,53	
Abgleich Unterabschnitt 8551					
Einnahmen		7.000	26.000	20.723,25	
Ausgaben		7.700	8.700	3.928,53	
Abgleich		700-	17.300	16.794,72	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Alter Pfarrhof			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1522	Heizkostenerstatt. AlterPfarrh	1.000	600	580,47	
1770	Spende Alter Pfarrhof	0	-	200,00	
	<u>Einnahmen UA 8800</u>	<u>1.000</u>	<u>600</u>	<u>780,47</u>	
A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt AlterPfarrhof	0	-	-	GD=50
5010	Gebäudeunterhalt AlterPfarrhof *	10.000	5.000	629,79	GD=50
5400	Bewirtschaftung Alter Pfarrhof *Versicherung,Heizöl, Grundsteuer, Strom, Wasser u.a.	7.000	7.000	6.317,46	GD=50
6400	Steuern, Vers. -Alter Pfarrhof	100	100	22,87	GD=60
6790	ILV Bauhof - Alter Pfarrhof *	2.000	4.000	1.891,60	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 8800	1.500	3.000	1.443,03	
	<u>Ausgaben UA 8800</u>	<u>20.600</u>	<u>19.100</u>	<u>10.304,75</u>	
Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	1.000	600	780,47	
	Ausgaben	20.600	19.100	10.304,75	
	<u>Abgleich</u>	<u>19.600-</u>	<u>18.500-</u>	<u>9.524,28-</u>	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Wohn- und Geschäftshaus Kirchenweg 2					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Miete Kirchenweg 2 *	60.000	60.000	58.863,06	
1412	Nebenkosten Kirchenweg 2 *	10.300	10.000	12.118,75	
1710	Energie-Härtefallhilfe	0	-	-	
Einnahmen UA 8801		70.300	70.000	70.981,81	
A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt Kirchenweg 2	3.000	5.000	6.585,46	GD=50
5350	Pacht Stellplätze Kirchenweg 2	300	300	300,00	GD=50
5400	Bewirtschaftung Kirchenweg 2	13.000	14.000	12.074,43	GD=50
6400	Steuern, Vers. - Kirchenweg 2	300	300	217,95	GD=60
6790	ILV Bauhof - Kirchenweg 2 *	4.000	4.000	2.404,80	
6796	ILV Fahrzeugkosten - KiWeg 2	3.500	3.500	1.838,24	
Ausgaben UA 8801		24.100	27.100	23.420,88	
Abgleich Unterabschnitt 8801					
Einnahmen		70.300	70.000	70.981,81	
Ausgaben		24.100	27.100	23.420,88	
Abgleich		46.200	42.900	47.560,93	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802 Sozialer Wohnungsbau Probstgelände, Garagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1415	Mieten Garagen Probstgelände	0	-	280,00	
	<u>Einnahmen UA 8802</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>280,00</u>	
A u s g a b e n					
5000	Unterhalt Probstgelände	0	-	-	GD=50
5400	Bewirtschaftung Probstgelände	100	-	16,91	GD=50
6790	ILV Bauhof - Probstgelände	300	300	80,00	
6796	ILV Fahrzeugkosten - 8802	300	200	64,00	
	<u>Ausgaben UA 8802</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>160,91</u>	
Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	280,00	
	<u>Ausgaben</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>160,91</u>	
	Abgleich	700-	500-	119,09	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8804 Mietwohnung Herrenstr. 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Miete Herrenstr. 3 (Mietwohnung)	0	2.000	4.200,00	
1412	Nebenkosten Herrenstr. 3 (Mietwohnung)	0	400	790,98	
1670	Kostenerstattungen Herrenstr.	0	-	-	
<hr/>					
	Einnahmen UA 8804	0	2.400	4.990,98	
A u s g a b e n					
5000	Gebäudeunterhalt Herrenstr. 3	0	30.000	-	GD=50
5400	Bewirtschaftung - Herrenstr. 3	0	5.000	872,13	GD=50
6790	ILV Bauhof - Herrenstr. 3 *	0	5.000	138,00	
6796	ILV Fahrzeugkosten -Herrenstr3	0	4.500	110,40	
<hr/>					
	Ausgaben UA 8804	0	44.500	1.120,53	
Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	0	2.400	4.990,98	
	Ausgaben	0	44.500	1.120,53	
<hr/>					
	Abgleich	0	42.100-	3.870,45	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1451	Grünlandverpachtungen	3.600	3.600	3.598,02	
1455	Jagd - und Fischereipacht *Jagdschilling alle zwei Jahre	1.500	1.500	1.880,00	
	Einnahmen UA 8811	5.100	5.100	5.478,02	
	A u s g a b e n				
5400	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke *	2.000	3.000	1.725,72	GD=50
	Ausgaben UA 8811	2.000	3.000	1.725,72	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	5.100	5.100	5.478,02	
	Ausgaben	2.000	3.000	1.725,72	
	Abgleich	3.100	2.100	3.752,30	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	324.300	352.900	272.577,46
	Ausgaben	263.800	280.400	204.628,52
	Abgleich	60.500	72.500	67.948,94
85	Einnahmen	7.000	26.000	20.723,25
	Ausgaben	7.700	8.700	3.928,53
	Abgleich	700-	17.300	16.794,72
88	Einnahmen	76.400	78.100	82.511,28
	Ausgaben	47.400	94.200	36.732,79
	Abgleich	29.000	16.100-	45.778,49
8	Einnahmen	407.700	457.000	375.811,99
	Ausgaben	318.900	383.300	245.289,84
	Abgleich	88.800	73.700	130.522,15

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer A	31.000	31.000	30.568,35	
0010	Grundsteuer B	304.000	302.000	300.682,82	
0030	Gewerbesteuer	1.300.000	1.200.000	1.997.839,71	uD-Me=90
0100	Gemeindeanteil an Eink.Steuer	1.844.200	1.865.500	1.705.259,00	
0120	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	137.800	118.000	125.869,00	
0220	Hundesteuer	12.000	10.400	11.040,00	
0410	Schlüsselzuweisung	0	133.000	203.076,00	
0610	Finanzzuweisung n. Art. 7 FAG	43.200	42.600	42.181,80	
0615	Einkommensteuerersatzleistung	146.600	143.100	141.214,00	
0616	Anteil Grunderwerbsteuer	30.000	30.000	30.654,25	
	Einnahmen UA 9000	3.848.800	3.875.600	4.588.384,93	
A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	120.000	111.000	170.908,00	uD-Me=90
8321	Kreisumlage	1.962.200	1.697.000	1.647.682,08	GD=80
	Ausgaben UA 9000	2.082.200	1.808.000	1.818.590,08	
Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	3.848.800	3.875.600	4.588.384,93	
	Ausgaben	2.082.200	1.808.000	1.818.590,08	
	Abgleich	1.766.600	2.067.600	2.769.794,85	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2070	Guthabenzinsen (einschl. Sparkassen)	120.000	30.000	5.127,03	
	Einnahmen UA 9100	120.000	30.000	5.127,03	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9100				
	Einnahmen	120.000	30.000	5.127,03	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	120.000	30.000	5.127,03	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8070	Kreditzinsen BayernLABO *Sen.Wohnen und Soz.Wohnen Probst	28.600	25.000	11.743,38	GD=80
	Ausgaben UA 9121	28.600	25.000	11.743,38	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	28.600	25.000	11.743,38	
	Abgleich	28.600-	25.000-	11.743,38-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	49.200	48.300	43.491,07	
2750	kalkulatorische Zinsen	8.900	8.300	8.527,61	
	<hr/>				
	Einnahmen UA 9151	58.100	56.600	52.018,68	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	58.100	56.600	52.018,68	
	Ausgaben	-	-	-	
	<hr/>				
	Abgleich	58.100	56.600	52.018,68	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung vom Verm.HH	0	-	-	
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung zum VermHH *	169.800	401.700	1.459.784,16	
	Ausgaben UA 9161	169.800	401.700	1.459.784,16	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	169.800	401.700	1.459.784,16	
	Abgleich	169.800-	401.700-	1.459.784,16-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-	GD=80
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	-	-	-	GD=80
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	3.848.800	3.875.600	4.588.384,93
	Ausgaben	2.082.200	1.808.000	1.818.590,08
	Abgleich	1.766.600	2.067.600	2.769.794,85
91	Einnahmen	178.100	86.600	57.145,71
	Ausgaben	198.400	426.700	1.471.527,54
	Abgleich	20.300-	340.100-	1.414.381,83-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	4.026.900	3.962.200	4.645.530,64
	Ausgaben	2.280.600	2.234.700	3.290.117,62
	Abgleich	1.746.300	1.727.500	1.355.413,02

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0600		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9351	EDV - Rathaus *EDV - Erweiterung - Austausch, Zeiterfassungssoftware	12.000	5.000	26.766,77	GD=1093
9352	Möbel - Ausstattung Rathaus *Möbel - ergo. Arbeitsplatz und ergo. Leuchten	10.000	15.000	8.551,58	GD=1093
9450	Umbau Rathaus	0	-	2.215,72	
	Ausgaben UA 0600	22.000	20.000	37.534,07	
	Abgleich Unterabschnitt 0600				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	22.000	20.000	37.534,07	
	Abgleich	22.000-	20.000-	37.534,07-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.000	20.000	37.534,07
	Abgleich	22.000-	20.000-	37.534,07-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	22.000	20.000	37.534,07
	Abgleich	22.000-	20.000-	37.534,07-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Zuweisung FFW *Förderung neue Sirenen 24.420 und Sirenensteuerung 1.440; Funkmeldeempfänger 2.340	0	-	-	
	Einnahmen UA 1301	0	-	-	
A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte, Maschinen FFW *FFW-Einsatzgeräte, 2027 eventl. Austausch Atemschutzgeräte	5.000	5.000	7.978,00	GD=1093
9450	Aufstellung Sirenen (gefördert)	0	-	-	
	Ausgaben UA 1301	5.000	5.000	7.978,00	
Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	5.000	5.000	7.978,00	
	Abgleich	5.000-	5.000-	7.978,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9351	Geräte für Katastrophenschutz *Notdächer	3.000	30.000	-	GD=1093
	Ausgaben UA 1400	3.000	30.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 1400				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.000	30.000	-	
	Abgleich	3.000-	30.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	7.978,00
	Abgleich	5.000-	5.000-	7.978,00-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	30.000	-
	Abgleich	3.000-	30.000-	-
1	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	8.000	35.000	7.978,00
	Abgleich	8.000-	35.000-	7.978,00-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 2
Schulen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Raisting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Digitales Klassenzimmer *Förderung: DigitalPakt Schule	26.300	26.600	1.000,00	
3680	Spende für bewegl. Gegenstände Schule *Spende für Tore Turnhalle	2.000	-	-	
Einnahmen UA 2110		28.300	26.600	1.000,00	
A u s g a b e n					
9350	EDV-Ausstattung Schule	2.000	10.000	20.415,54	
9352	Ausstattung Schule *Tore Turnhalle - gefördert durch SVR	2.000	-	12.872,46	GD=1093
9400	Planung / Sanierung Schule Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000	100.000	50.000	-	
Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2025 500.000		104.000	60.000	33.288,00	
Abgleich Unterabschnitt 2110					
Einnahmen		28.300	26.600	1.000,00	
Ausgaben		104.000	60.000	33.288,00	
Abgleich		75.700-	33.400-	32.288,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen					
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulverband weilheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9830	Investitionsumlage Mittelschulverband weilheim	3.500	2.100	1.238,58	
	Ausgaben UA 2130	3.500	2.100	1.238,58	
	Abgleich Unterabschnitt 2130				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	3.500	2.100	1.238,58	
	Abgleich	3.500-	2.100-	1.238,58-	

		Beträge in EUR		
B. Vermögenshaushalt 2024				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Einnahmen	28.300	26.600	1.000,00
	Ausgaben	107.500	62.100	34.526,58
	Abgleich	79.200-	35.500-	33.526,58-
2	Einnahmen	28.300	26.600	1.000,00
	Ausgaben	107.500	62.100	34.526,58
	Abgleich	79.200-	35.500-	33.526,58-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521 Gemeindebücherei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9352	PC Bücherei	0	-	-	
9400	Bücherzelle	0	-	-	
	Ausgaben UA 3521	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 3521				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

		B. Vermögenshaushalt 2024			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
35	Einnahmen	-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-
3	Einnahmen	-	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-	-
	Abgleich	0	-	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4601 Kinderspielplätze					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Spielplatzgeräte	6.000	2.000	-	
	Ausgaben UA 4601	6.000	2.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4601				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.000	2.000	-	
	Abgleich	6.000-	2.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder - Kinderhort					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	bewegl. Gegenstände Hort *Spülmaschine, Erweiterung: Stühle, Tische	18.000	-	-	
	Ausgaben UA 4641	18.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4641				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	18.000	-	-	
	Abgleich	18.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten St. Raphael					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Hütte für Spielgeräte KiGa St.Raphael *	0	-	-	
9880	Zuschuss für Spielgeräte KiGa St.Raphael	0	1.000	-	
	Ausgaben UA 4642	0	1.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4642				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	1.000	-	
	Abgleich	0	1.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder AWO-Kindergarten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9350	Ausstattung KiGa AWO *nach Nutzungserweiterung	12.000	-	-	
9400	Umbau Herrenstr. 3 Nutzungserweiterung KiGa *	70.000	-	-	
	Ausgaben UA 4643	82.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 4643				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	82.000	-	-	
	Abgleich	82.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
46	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	106.000	3.000	-
	Abgleich	106.000-	3.000-	-
4	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	106.000	3.000	-
	Abgleich	106.000-	3.000-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3680	Rückzahlung zinsloses Darlehen SVR	1.000	1.000	1.000,00	
	Einnahmen UA 5500	1.000	1.000	1.000,00	
A u s g a b e n					
9880	Zuschüsse an Sportvereine *Mähroboter	11.000	10.000	8.000,00	
	Ausgaben UA 5500	11.000	10.000	8.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	11.000	10.000	8.000,00	
	Abgleich	10.000-	9.000-	7.000,00-	

		B. Vermögenshaushalt 2024			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung					
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
55	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	11.000	10.000	8.000,00	
	Abgleich	10.000-	9.000-	7.000,00-	
5	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00	
	Ausgaben	11.000	10.000	8.000,00	
	Abgleich	10.000-	9.000-	7.000,00-	

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3611	Soz. Wohnungsbau Probstgelände *30% Förderung	970.000	970.000	-	
	Einnahmen UA 6200	970.000	970.000	-	
A u s g a b e n					
9401	Sozialer Wohnungsbau Beim Probst Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000	4.000.000	2.500.000	112.933,88	
	Ausgaben UA 6200 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2025 1.000.000	4.000.000	2.500.000	112.933,88	
Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	970.000	970.000	-	
	Ausgaben	4.000.000	2.500.000	112.933,88	
	Abgleich	3.030.000-	1.530.000-	112.933,88-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten	5.000	5.000	300,00	
3500	Erschließungsbeiträge	0	-	-	
3521	L+F-Stundung zinslos 31.12.18	-	-	-	
3522	Erschließungsbeitr. Wiesenweg	0	-	-	
3525	Straßenausbaubeiträge	-	-	650.741,82	
3610	Straßenausbaupauschale	26.000	26.000	28.193,00	
3618	DE Platz am Dorfbrunnen	0	-	-	
3619	DE Umgestaltung Floßmannstr.	0	-	-	
Einnahmen UA 6300		31.000	31.000	679.234,82	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb Straßengrund	2.000	25.000	12.342,10	GD=1090
9352	Anschaffung Maschinen Bauhof *Ersatz Fiat, 2025 Fumo	50.000	80.000	14.455,21	GD=1093
9353	mobileGeschwindigkeitsmessanl.	0	-	-	GD=1093
9501	Endausbau Straße Gewerbegebiet	40.000	150.000	-	
9502	Ausbau Straße Wiesenweg	0	-	-	
9503	Straße Wohnb. Andechser Str.	0	-	-	
9505	Fußgängerbrücke über die Rott	30.000	30.000	-	
9506	Straßenausbau Leonhardstr.	0	-	-	
9508	Oberfl.entwäss. Burger-Wiagn	0	-	-	
9509	Umgestaltung Floßmannstraße	0	40.000	1.914,97	
9510	Platz am Dorfbrunnen	0	15.000	-	
9512	Straßenausbau Blumenstr.	30.000	200.000	-	
9513	Sanierung kl. Bahnunterführung	50.000	-	-	
Ausgaben UA 6300		202.000	540.000	28.712,28	
Abgleich Unterabschnitt 6300					
Einnahmen		31.000	31.000	679.234,82	
Ausgaben		202.000	540.000	28.712,28	
Abgleich		171.000-	509.000-	650.522,54	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6709 Straßenbeleuchtung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3519	Umrüstung Str.Beleuchtung LED	0	18.200	-	
	Einnahmen UA 6709	0	18.200	-	
	A u s g a b e n				
9609	Straßenbeleuchtung Allgemein	6.000	12.000	65.251,04	
	Ausgaben UA 6709	6.000	12.000	65.251,04	
	Abgleich Unterabschnitt 6709				
	Einnahmen	0	18.200	-	
	Ausgaben	6.000	12.000	65.251,04	
	Abgleich	6.000-	6.200	65.251,04-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
62	Einnahmen	970.000	970.000	-
	Ausgaben	4.000.000	2.500.000	112.933,88
	Abgleich	3.030.000-	1.530.000-	112.933,88-
63	Einnahmen	31.000	31.000	679.234,82
	Ausgaben	202.000	540.000	28.712,28
	Abgleich	171.000-	509.000-	650.522,54
67	Einnahmen	0	18.200	-
	Ausgaben	6.000	12.000	65.251,04
	Abgleich	6.000-	6.200	65.251,04-
6	Einnahmen	1.001.000	1.019.200	679.234,82
	Ausgaben	4.208.000	3.052.000	206.897,20
	Abgleich	3.207.000-	2.032.800-	472.337,62

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 7
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9500	wegesanie rung	0	-	-	
9600	Anlage Urnenkammern	0	2.000	28.173,19	
9601	Anlage Urnenfeld	40.000	30.000	-	
	Ausgaben UA 7501	40.000	32.000	28.173,19	
	Abgleich Unterabschnitt 7501				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	32.000	28.173,19	
	Abgleich	40.000-	32.000-	28.173,19-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3610	Förderung Breitbandausbau	0	4.000	-	
	<u>Einnahmen UA 7910</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>-</u>	
A u s g a b e n					
9500	Breitbandausbau *	0	-	147,56	
	<u>Ausgaben UA 7910</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>147,56</u>	
Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	4.000	-	
	Ausgaben	0	-	147,56	
	<u>Abgleich</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>147,56-</u>	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3401	Verkauf Gewerbegrundstücke *möglicher Wohnaufpreis	117.000	113.000	-	
	Einnahmen UA 7911	117.000	113.000	-	
A u s g a b e n					
9321	Erwerb Gewerbegrundstücke *Grundwerb, Bebauungsplan, Wohnaufpreis	63.200	18.400	18.000,00	GD=1090
	Ausgaben UA 7911	63.200	18.400	18.000,00	
Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	117.000	113.000	-	
	Ausgaben	63.200	18.400	18.000,00	
	Abgleich	53.800	94.600	18.000,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.000	32.000	28.173,19
	Abgleich	40.000-	32.000-	28.173,19-
79	Einnahmen	117.000	117.000	-
	Ausgaben	63.200	18.400	18.147,56
	Abgleich	53.800	98.600	18.147,56-
7	Einnahmen	117.000	117.000	-
	Ausgaben	103.200	50.400	46.320,75
	Abgleich	13.800	66.600	46.320,75-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung PV-Anlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9335	PV-Anlage Herrenstr. 3	7.200	-	-	
	Ausgaben UA 8100	7.200	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8100				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	7.200	-	-	
	Abgleich	7.200-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8151		Wasserversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3524	Ablösebeiträge Wasserherstell.	0	-	2.494,05	
3561	wasseranschlussbeiträge	15.000	21.000	3.719,88	
3562	wasserbeitr. Hartweg/Wiesenweg	0	-	-	
3569	Entgelte städtebaul. Veträge	10.000	10.000	13.246,48	
Einnahmen UA 8151		25.000	31.000	19.460,41	
A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte Wasserversorgung *	0	2.000	-	GD=1093
9400	Umbau Hochbehälter/Brunnenhaus *	0	30.000	-	
9504	wasser Floßmannstraße *	0	-	-	
9505	wasser Hartweg/Wiesenweg *	0	-	-	
9506	wasserleitung Leonhardstraße	0	-	-	
9507	Rohrnetzvergrößerung Bahn	0	-	-	
9531	wasserhausanschlüsse	15.000	15.000	27.165,57	
Ausgaben UA 8151		15.000	47.000	27.165,57	
Abgleich Unterabschnitt 8151					
Einnahmen		25.000	31.000	19.460,41	
Ausgaben		15.000	47.000	27.165,57	
Abgleich		10.000	16.000-	7.705,16-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8161		Fernwärmeversorgung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9630	Pelletslager Nahwärmeversorgun	0	25.000	-	
	Ausgaben UA 8161	0	25.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8161				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	25.000	-	
	Abgleich	0	25.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Umbau Alter Pfarrhof	25.500	40.000	-	
9500	Umgestaltung der Fläche am Alten Pfarrhof	0	-	-	
	Ausgaben UA 8800	25.500	40.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	25.500	40.000	-	
	Abgleich	25.500-	40.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9400	Ladesäule für Car-Sharing	6.500	30.000	-	
	Ausgaben UA 8804	6.500	30.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8804				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	6.500	30.000	-	
	Abgleich	6.500-	30.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebaute Grundstücke Ausgleichsflächen u.a	20.000	1.250.000	-	GD=1090
	Ausgaben UA 8811	20.000	1.250.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8811				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	20.000	1.250.000	-	
	Abgleich	20.000-	1.250.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
81	Einnahmen	25.000	31.000	19.460,41
	Ausgaben	22.200	72.000	27.165,57
	Abgleich	2.800	41.000-	7.705,16-
88	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	52.000	1.320.000	-
	Abgleich	52.000-	1.320.000-	-
8	Einnahmen	25.000	31.000	19.460,41
	Ausgaben	74.200	1.392.000	27.165,57
	Abgleich	49.200-	1.361.000-	7.705,16-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3614	Investitionspauschale	126.500	126.500	110.000,00	
	Einnahmen UA 9000	126.500	126.500	110.000,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9000				
	Einnahmen	126.500	126.500	110.000,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	126.500	126.500	110.000,00	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3411	Ablösung dinglicher Rechte	0	-	-	
	Einnahmen UA 9100	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9100				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme Rücklage	3.293.300	2.421.500	-	
	<u>Einnahmen UA 9101</u>	<u>3.293.300</u>	<u>2.421.500</u>	<u>-</u>	
	A u s g a b e n				
9100	Rücklagenzuführung	0	-	1.782.665,22	
	<u>Ausgaben UA 9101</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>1.782.665,22</u>	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	3.293.300	2.421.500	-	
	Ausgaben	0	-	1.782.665,22	
	<u>Abgleich</u>	<u>3.293.300</u>	<u>2.421.500</u>	<u>1.782.665,22-</u>	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
E i n n a h m e n					
3778	Rentierliche Kredite Kreditinstitute einschl. Spark *Soz. Wohnungsbau Probstgelände	0	600.000	-	
3790	Kassenkredit	0	-	-	
	Einnahmen UA 9121	0	600.000	-	
A u s g a b e n					
9778	Tilgung Kredite Entgelt finanziert *Sen. Wohnanlage und Soz. Wohnen Probst	122.000	120.000	119.392,00	GD=1097
9790	Kassenkredit Rückzahlung	0	-	-	
	Ausgaben UA 9121	122.000	120.000	119.392,00	
Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	600.000	-	
	Ausgaben	122.000	120.000	119.392,00	
	Abgleich	122.000-	480.000	119.392,00-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom VerwHH	169.800	401.700	1.459.784,16	
	Einnahmen UA 9161	169.800	401.700	1.459.784,16	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum VerwHH	0	-	-	
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	169.800	401.700	1.459.784,16	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	169.800	401.700	1.459.784,16	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	-	-	-	
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	-	-	-	
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	-	-	-	
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
90	Einnahmen	126.500	126.500	110.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	126.500	126.500	110.000,00
91	Einnahmen	3.463.100	3.423.200	1.459.784,16
	Ausgaben	122.000	120.000	1.902.057,22
	Abgleich	3.341.100	3.303.200	442.273,06-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	3.589.600	3.549.700	1.569.784,16
	Ausgaben	122.000	120.000	1.902.057,22
	Abgleich	3.467.600	3.429.700	332.273,06-

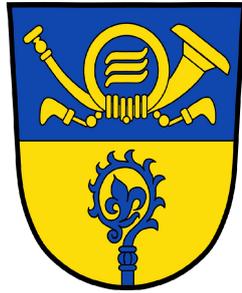


Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Gemeinde Raisting

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2024							Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2025 2	2026 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2027 2028 2029 4 5 6			2030 7	Folgejahre 8	
2024	1.500	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	1.500	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	600	0	900	0	0	0	0	



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Gemeinde Raisting

2024

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2025	2026	Voraussichtlich 2027	fällige Ausgaben 2028	Ausgaben 2029	2030	Folgejahre	
2024	2110 .9400	500.000	-	-	-	-	-	-	-
	6200 .9401	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Summe 2024	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2016	7911 .9321	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-
	Summe 2016	18.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-
	Summe gesamt	1.518.000	18.000	18.000	18.000	-	-	-	-



Finanzplan

Gemeinde Raisting

2024

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			333	335	345	345	345	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			1.984	1.982	1.945	1.920	1.920	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			10	12	12	12	12	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			3.527	3.629	3.602	3.577	3.577	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen			349	220	346	363	363	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			3.876	3.849	3.948	3.940	3.940	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			283	303	307	306	304	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			339	293	388	478	480	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			3	3	3	3	3	-
12	161,171	vom Land			469	567	564	564	564	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			9	10	2	2	2	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			362	352	352	354	354	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			1.465	1.529	1.616	1.706	1.707	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			30	120	60	20	20	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			130	132	131	131	130	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			160	252	191	151	150	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			5.500	5.629	5.754	5.797	5.797	-

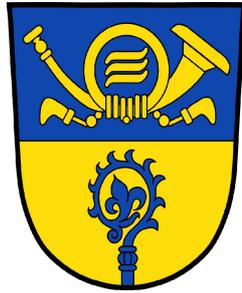
Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		402	170	175	290	291	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		2.422	3.293	1.092	1.478	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		118	122	115	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		49	25	57	45	25	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		1.153	1.149	136	1.267	136	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		1	3	1	1	1	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		600	-	600	-	900	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		4.745	4.762	2.176	3.081	1.353	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		10.245	10.391	7.930	8.877	7.150	-

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		1.144	1.165	1.187	1.187	1.191	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		965	850	898	820	816	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		5	6	6	6	6	-
39	679	Innere Verrechnungen		337	352	352	354	354	-
40	68	Kalkulatorische Kosten		57	58	58	58	58	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		1.364	1.267	1.314	1.238	1.233	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		650	818	834	811	811	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe							
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land		2	3	3	3	3	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		99	87	89	89	89	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen		-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		7	9	9	9	9	-
48	73-78			-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		757	916	934	911	911	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben		25	29	27	50	50	-
51	81	Gewerbsteuerumlage		111	120	120	120	120	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		1.697	1.962	1.998	2.000	2.000	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve		1	1	1	1	1	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		402	170	174	290	291	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		2.236	2.282	2.320	2.461	2.462	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		5.500	5.629	5.754	5.797	5.797	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2	4	4	4	4	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	11	11	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 931,	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
936 - 939		-	-	-	-	-	-
62 932 - 933	von Grundstücken	1.293	92	48	48	48	-
63 930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	149	120	113	16	57	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	3.169	4.413	1.870	2.851	1.021	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	4.625	4.640	2.035	2.919	1.130	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	61	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	120	122	141	162	162	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	120	122	141	162	223	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	4.745	4.762	2.176	3.081	1.353	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	10.245	10.391	7.930	8.877	7.150	-

Finanzplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	20	22	5	5	5	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	35	8	6	4	35	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	62	108	506	2.506	1.016	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	62	108	506	2.506	1.016	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	3	106	4	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3	106	4	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	10	11	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	10	11	-	-	-	-

Finanzplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	540	202	157	217	7	-
24	60-62, 67-69	Übriges	2.512	4.006	1.006	6	6	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	3.052	4.208	1.163	223	13	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	50	103	19	19	19	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	50	103	19	19	19	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	72	22	312	142	22	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.320	52	20	20	20	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.392	74	332	162	42	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	4.625	4.640	2.035	2.919	1.130	-



Deckungsringe einseitig

Gemeinde Raisting

2024



Deckungsringe gegenseitig

Gemeinde Raisting

2024

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 40		Deckungsring 40		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .4097	8.000	0000 .4098	8.500	0000 .4100	95.000
0000 .4300	51.000	0000 .4487	1.400	0000 .4590	9.000
0200 .4140	103.000	0200 .4160	5.500	0200 .4340	8.000
0200 .4440	20.000	0200 .4480	1.500	0300 .4140	68.000
0300 .4300	19.000	0300 .4340	5.500	0300 .4440	13.500
0300 .4590	5.600	0331 .4140	30.000	0331 .4340	2.500
0331 .4440	6.000	0341 .4140	47.100	0341 .4340	3.900
0341 .4440	9.300	0521 .4090	1.500	0600 .4140	11.500
0600 .4340	900	0600 .4440	2.300	0621 .4090	1.800
0621 .4480	200	0800 .4690	7.000	1100 .4140	78.000
1100 .4340	5.800	1100 .4440	15.600	1301 .4098	3.500
1301 .4140	6.900	1301 .4340	500	1301 .4440	1.900
2110 .4140	45.800	2110 .4340	2.300	2110 .4440	10.100
2110 .4590	100	2110 .4690	0	2111 .4140	28.100
2111 .4340	500	2111 .4440	4.700	3521 .4090	900
3521 .4160	6.100	3521 .4380	0	3521 .4480	1.800
4310 .4140	7.100	4310 .4440	1.700	4641 .4140	102.000
4641 .4240	0	4641 .4340	6.800	4641 .4440	20.200
4642 .4140	5.900	4642 .4440	1.700	6000 .4140	22.000
6000 .4340	1.800	6000 .4440	6.200	6100 .4090	1.000
6300 .4140	165.000	6300 .4340	12.800	6300 .4440	33.000
6300 .4590	100	7500 .4140	10.100	7500 .4160	5.100
7500 .4340	600	7500 .4440	1.500	7500 .4480	1.500
Summe	1.165.200				
Deckungsring: 50		Deckungsring 50		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .5620	500	0200 .5620	1.500	0300 .5620	1.000
0331 .5620	2.500	0331 .5690	0	0341 .5620	1.000
0521 .5620	1.000	0600 .5000	10.000	0600 .5200	2.500
0600 .5300	1.500	0600 .5400	5.500	0600 .5600	0
0600 .5620	500	1100 .5620	1.200	1301 .5000	1.000
1301 .5220	6.000	1301 .5400	10.000	1301 .5500	10.000
1301 .5600	15.000	1301 .5620	3.000	1301 .5690	2.500
2110 .5000	5.000	2110 .5200	500	2110 .5270	1.000
2110 .5300	1.500	2110 .5400	17.000	2110 .5430	23.000
2110 .5690	0	2110 .5711	3.000	2110 .5712	100
2110 .5750	3.500	2111 .5200	0	2111 .5270	100
2111 .5400	100	2111 .5620	100	2111 .5690	100
3200 .5400	300	3320 .5400	0	3410 .5400	100
3521 .5000	100	3521 .5690	0	3650 .5000	0
3709 .5000	100	4310 .5000	3.500	4310 .5040	8.000
4310 .5220	200	4310 .5400	16.000	4390 .5000	0
4390 .5040	0	4390 .5400	0	4601 .5163	1.000
4641 .5000	3.000	4641 .5200	1.200	4641 .5400	700
4641 .5620	2.600	4641 .5690	100	4642 .5000	4.000
4642 .5200	200	4642 .5400	5.000	4642 .5690	0
4643 .5000	3.000	4643 .5200	200	4643 .5400	10.000
5600 .5000	5.000	5600 .5400	1.500	5900 .5000	2.000
5900 .5400	1.000	6000 .5620	2.000	6150 .5100	2.000
6300 .5000	1.000	6300 .5130	70.000	6300 .5220	3.000
6300 .5400	25.000	6300 .5500	35.000	6300 .5600	4.500
6300 .5620	1.000	6480 .5141	0	6709 .5133	8.000
6909 .5140	5.000	7500 .5000	100	7500 .5166	2.500
7500 .5209	0	7500 .5220	100	7500 .5400	1.000
7500 .5620	0	7850 .5130	20.000	8151 .5000	200
8151 .5150	15.000	8151 .5200	100	8151 .5220	3.000
8151 .5350	500	8151 .5400	1.000	8151 .5620	1.000
8161 .5040	10.000	8161 .5400	1.500	8551 .5170	1.000
8800 .5000	0	8800 .5010	10.000	8800 .5400	7.000
8801 .5000	3.000	8801 .5350	300	8801 .5400	13.000
8802 .5000	0	8802 .5400	100	8804 .5000	0
8804 .5400	0	8811 .5400	2.000		
Summe	448.900				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024				Beträge in EUR	
Deckungsring: 60		Deckungsring 60		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .6312	7.000	0000 .6540	1.200	0000 .6580	1.500
0000 .6583	500	0000 .6770	0	0200 .6400	20.700
0200 .6540	100	0300 .6322	1.500	0300 .6510	1.800
0300 .6540	0	0300 .6554	0	0300 .6556	1.000
0331 .6322	500	0331 .6400	5.000	0331 .6500	200
0331 .6510	200	0331 .6540	0	0331 .6550	200
0331 .6581	2.500	0331 .6610	100	0341 .6540	0
0341 .6586	0	0501 .6369	7.000	0521 .6322	1.000
0521 .6400	100	0521 .6500	2.000	0521 .6510	1.000
0521 .6520	200	0521 .6540	100	0521 .6580	500
0600 .6300	3.000	0600 .6301	0	0600 .6321	4.000
0600 .6322	75.000	0600 .6400	3.000	0600 .6460	0
0600 .6500	2.500	0600 .6510	5.500	0600 .6520	4.000
0600 .6530	20.000	0600 .6556	5.000	0600 .6610	2.000
0614 .6560	1.500	1100 .6322	2.500	1100 .6380	18.000
1100 .6500	1.200	1100 .6510	4.000	1100 .6540	100
1100 .6700	1.000	1100 .6710	700	1100 .6720	1.500
1100 .6730	2.300	1301 .6322	1.000	1301 .6400	800
1301 .6500	500	1301 .6510	100	1301 .6520	1.500
1301 .6610	200	2110 .6312	200	2110 .6322	3.500
2110 .6325	1.000	2110 .6374	0	2110 .6385	5.000
2110 .6400	1.000	2110 .6500	2.000	2110 .6510	500
2110 .6520	1.000	2110 .6530	1.000	2111 .6024	0
2111 .6029	300	2111 .6500	0	2111 .6520	100
2111 .6540	0	2921 .6400	13.700	2950 .6720	300
3410 .6580	2.500	3410 .6610	300	3521 .6070	2.300
3521 .6322	300	3521 .6500	400	3521 .6610	200
3610 .6610	700	4310 .6369	5.500	4310 .6400	600
4310 .6520	700	4310 .6610	100	4641 .6021	1.500
4641 .6024	0	4641 .6029	300	4641 .6322	1.300
4641 .6400	100	4641 .6500	300	4641 .6510	1.800
4641 .6520	800	4641 .6530	0	4641 .6540	100
4642 .6400	300	4643 .6400	200	4643 .6520	0
4700 .6610	3.000	6000 .6510	500	6100 .6555	20.000
6100 .6556	0	6100 .6558	3.000	6100 .6610	0
6300 .6300	200	6300 .6322	0	6300 .6400	100
6300 .6500	100	6300 .6520	1.800	6300 .6540	0
6300 .6560	4.000	6709 .6340	8.000	7196 .6496	600
7210 .6400	500	7500 .6322	2.800	7500 .6365	0
7500 .6400	100	7500 .6450	300	7500 .6510	100
7900 .6610	500	8100 .6400	300	8100 .6411	1.100
8100 .6556	200	8151 .6322	3.000	8151 .6340	3.000
8151 .6400	200	8151 .6411	13.200	8151 .6412	9.700
8151 .6500	400	8151 .6510	100	8151 .6520	800
8151 .6540	100	8151 .6550	3.000	8151 .6556	5.000
8151 .6610	200	8161 .6343	8.000	8161 .6349	40.000
8161 .6550	2.000	8551 .6329	2.000	8551 .6450	1.200
8800 .6400	100	8801 .6400	300		
Summe	406.200				
Deckungsring: 70		Deckungsring 70		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0000 .7180	1.300	0600 .7130	3.800	1100 .7098	500
1301 .7090	100	1301 .7180	1.600	2130 .7130	53.000
2901 .7130	3.000	3320 .7180	3.200	3410 .7090	100
3410 .7180	2.500	3650 .7110	2.500	4641 .7008	0
4642 .7008	420.000	4642 .7069	1.000	4643 .7008	340.000
4643 .7069	26.700	4644 .7008	0	4644 .7120	25.000
4700 .7096	9.000	4700 .7099	8.500	5500 .7093	12.500
6100 .7130	1.100	7900 .7130	600		
Summe	916.000				
Deckungsring: 80		Kreditzinsen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0331 .8412	1.000	9000 .8321	1.962.200	9121 .8070	28.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024						Beträge in EUR	
9200	.8950	-	9699	.8999	-		
Summe		1.991.800					
Deckungsring: 1090 Deckungsring 1090						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
6300	.9321	2.000	7911	.9321	63.200	8811	.9321 20.000
Summe		85.200					
Deckungsring: 1093 Deckungsring 1093						EDV, Möbel	
						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
0600	.9351	12.000	0600	.9352	10.000	1301	.9352 5.000
1400	.9351	3.000	2110	.9352	2.000	6300	.9352 50.000
6300	.9353	0	8151	.9352	0		
Summe		82.000					
Deckungsring: 1097 Ordentliche Tilgung						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2024	HHST		Ansatz 2024	HHST	Ansatz 2024
9121	.9778	122.000					
Summe		122.000					



Kostenrechnende Einrichtung

Gemeinde Raisting

2024

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024				Beträge in EUR	
Einrichtung: 1 Bestattungswesen					
Gliederung 7500		Gliederungstext Bestattungswesen Friedhof			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	0	1.500	6.049,00	
1141	Bestattungsgebühren	2.200	500	330,00	
1142	Grabgebühren	39.400	28.800	31.290,00	
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	4.700	6.500	7.062,00	
Summe 1		46.300	37.300	44.731,00	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
Kein Ansatz					
Summe 2.1		-	-	-	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
Summe 2.2		-	-	-	
Summe 2		-	-	-	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach § 11 KHG	0	100	14,40	
Summe 3		0	100	14,40	
4. Sonstige Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.900	2.274,00	
Summe 4		2.000	2.900	2.274,00	
Summe Einnahmen		48.300	40.300	47.019,40	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.100	8.000	7.013,95	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	5.100	10.000	3.005,23	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	600	1.800	526,23	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.700	1.117,15	

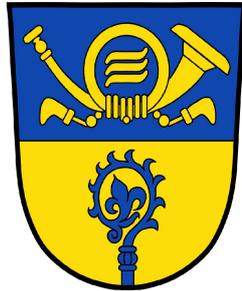
Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 1 Bestattungswesen		Beträge in EUR		
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.500	2.100	909,52
	Summe 1.1	18.800	23.600	12.572,08
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	55,98
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	929,04
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.500	2.224,65
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen	0	300	6.160,00
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	100	200	0,68
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	300	300	258,40
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	53,20
	Summe 1.2	4.400	4.500	9.681,95
	Summe 1	23.200	28.100	22.254,03
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.000	5.000	3.541,20
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	8.500	7.000	6.559,92
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	4.100	4.100	2.852,57
	Summe 2.2	17.600	16.100	12.953,69
	Summe 2	17.600	16.100	12.953,69
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	100	100	0,00
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	2.500	3.500	3.237,52
	Summe 3	2.600	3.600	3.237,52
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 1 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.600	1.300	1.167,74
	Summe 5.1	1.600	1.300	1.167,74
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	6.200	5.300	4.817,90
	Summe 5.2	6.200	5.300	4.817,90
	Summe 5	7.800	6.600	5.985,64
	Summe Ausgaben	51.200	54.400	44.430,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	48.300	40.300	47.019,40
	Summe Ausgaben	51.200	54.400	44.430,88
	Differenz	2.900-	14.100-	2.588,52
	Kostendeckungsgrad	94,34 %	74,08 %	105,83 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 2 Wasserversorgung				Beträge in EUR	
Gliederung 8151	Gliederungstext Wasserversorgung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
A. Einnahmen					
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	160.000	160.000	116.765,08	
1172	Wassermählergrundgebühr	0	0	0,00	
1173	Bauwasseranschlussgebühr	1.500	1.000	1.714,06	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.200	13.700	10.038,63	
	Summe 1	174.700	174.700	128.517,77	
2. Erstattungen					
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	200	-	-	
1630	Erstattungen durch Ammerseewerke gKU	1.600	1.600	1.599,00	
	Summe 2.1	1.800	1.600	1.599,00	
2.2 Innere Verrechnungen (UGr. 169)					
Kein Ansatz					
	Summe 2.2	-	-	-	
	Summe 2	1.800	1.600	1.599,00	
3. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)					
Kein Ansatz					
	Summe 3	-	-	-	
4. Sonstige Einnahmen					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	2.000	1.125,71	
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	9.700	33.000	10.651,69	
	Summe 4	9.700	35.000	11.777,40	
	Summe Einnahmen	186.200	211.300	141.894,17	
B. Ausgaben					
1. Betriebskosten					
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)					
Kein Ansatz					
	Summe 1.1	-	-	-	

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 2 Wasserversorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	591,19
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	962,66
5350	Pachten	500	500	500,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	1.000	444,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	862,25
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.000	2.569,51
6340	Energie für Betriebszwecke	3.000	3.000	2.645,19
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	200	200	161,97
6411	Umsatzsteuer und dgl.	13.200	13.700	9.493,52
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.700	33.000	6.508,04
6500	Bürobedarf	400	400	362,18
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	23,01
6520	Post-, Fernmeldegebühren	800	800	604,37
6540	Dienstreisen	100	100	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	1.239,80
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.541,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	200	146,38
	Summe 1.2	44.300	68.100	31.656,07
	Summe 1	44.300	68.100	31.656,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	28.000	25.000	17.513,60
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	26.000	24.700	24.030,98
6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	25.000	24.900	11.352,15
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	79.000	74.600	52.896,73
	Summe 2	79.000	74.600	52.896,73
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	200	200	11,55
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	15.000	15.000	7.844,14
	Summe 3	15.200	15.200	7.855,69

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2024 Einrichtung: 2 Wasserversorgung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	7.000	7.359,87
	Summe 5.1	7.300	7.000	7.359,87
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	40.000	40.000	36.019,19
	Summe 5.2	40.000	40.000	36.019,19
	Summe 5	47.300	47.000	43.379,06
	Summe Ausgaben	185.800	204.900	135.787,55
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	186.200	211.300	141.894,17
	Summe Ausgaben	185.800	204.900	135.787,55
	Differenz	400	6.400	6.106,62
	Kostendeckungsgrad	100,22 %	103,12 %	104,50 %



Innere Verrechnungen

Gemeinde Raisting

2024

Innere Verrechnungen 2024									Beträge in EUR
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024	Unter- abschnitt	Ansatz 2024
Einnahmen	1690	6300	135.900						
	1692	0000	10.000	0200	200	0300	7.900	0331	5.500
		0341	12.800	1100	1.500				
	1695	8161	67.800						
	1696	6300	110.700						
	1699	4310	0						
	Summe Einnahmen:		352.300						
Ausgaben	6790	0521	1.500	0600	6.000	1301	2.000	2110	15.000
		2111	400	3410	1.000	3521	500	3650	0
		3709	1.000	4310	3.000	4601	3.000	4641	4.000
		4642	10.000	4643	10.000	4700	0	5600	5.000
		5900	6.000	6909	6.000	7500	5.000	7850	15.000
		7900	200	8151	28.000	8161	5.000	8551	2.000
		8800	2.000	8801	4.000	8802	300	8804	0
	6792	7500	8.500	8100	400	8151	26.000	8161	3.000
	6795	0600	6.000	2110	40.000	4310	13.500	4642	8.300
	6796	0521	1.000	0600	5.000	1301	1.500	2110	12.000
		2111	300	3410	800	3521	400	3650	0
		3709	600	4310	2.000	4601	2.500	4641	3.500
		4642	7.000	4643	7.000	4700	0	5600	4.000
		5900	5.000	6909	5.500	7500	4.100	7850	13.000
		7900	200	8151	25.000	8161	3.500	8551	1.500
		8800	1.500	8801	3.500	8802	300	8804	0
	6799	0600	0	2110	0	4642	0	4643	0
		8151	0	8161	0				0
	Summe Ausgaben:		352.300						
	Summe Einnahmen:		352.300						
	Summe Ausgaben:		352.300						
	Differenz:		0						

