



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

DES LANDKREISES AUGSBURG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023



INHALTSÜBERSICHT

	<u>Papierfarbe</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Landkreises Augsburg für das Haushaltsjahr 2023	weiß	S 1
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	weiß	V 1
3. Haushaltsplan 2023		
Gesamtplan		
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben		
A. Ansätze nach Einzelplänen	weiß	3
B. Ansätze nach Unterabschnitten		
- Verwaltungshaushalt -	weiß	7
- Vermögenshaushalt -	gelb	33
Haushaltsquerschnitt		
(Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)		
A. Einzelpläne 0 - 8	weiß	49
B. Einzelplan 9	weiß	67
Gruppierungsübersicht	pink	69
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	intensivgelb	93
Einzelpläne		
A. Verwaltungshaushalt	weiß	95
B. Vermögenshaushalt	gelb	655
Finanzplan 2022 – 2026		
A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	weiß	827
B. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgabenbereichen	gelb	833
Deckungsringe		
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	lachs	835
Verzeichnis der Zweckbindungsringe (unechte Deckung)	hellgrün	857
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	weiß	955
Verzeichnis der Verpflichtungsermächtigungen	gelb	957
Verzeichnis der freiwilligen Leistungen	korallenrot	961
Stellenplan der Beamten und Beschäftigten	rosa	969
Übersicht über den Stand der Schulden	mandarin	977
Übersicht über den Stand der Rücklagen	moosgrün	979

4. Jahresabschlüsse und wirtschaftliche Daten von Beteiligungen

Anlage 1:

Abfallwirtschaftsbetrieb AWB (siehe eigener Wirtschaftsplan)

weiß

A 1

Anlage 2:

Klostermühlenmuseum gGmbH Thierhaupten

lachs

A 5

Anlage 3:

Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (WBL)

hellgrün

A 13

HAUSHALTSSATZUNG**des Landkreises Augsburg für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der Art. 16, 17, 30 und 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern i.d.F. der Bek. vom 22.08.1998 (GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-I) zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes vom 09. Dezember 2022 (GVBl. S. 674) erlässt der Kreistag folgende

Haushaltssatzung:

§ 1

- 1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	322.680.900 €
--------------------------------------	----------------------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	65.678.400 €
--------------------------------------	---------------------

ab.

- 2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	20.934.000 €
in den Aufwendungen mit	22.621.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.524.000 €
--------------------------------------	--------------------

festgesetzt.

§ 2

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

21.500.000 €

festgesetzt.

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

§ 3

- 1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt wird auf

53.847.000 €

festgesetzt.

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

§ 4

- 1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) umzulegen ist (Umlagesoll), wird für das Haushaltsjahr 2023 auf

176.437.856,91 €

festgesetzt.

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

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuerkraftzahlen

Grundsteuer A	1.323.375 €
---------------	-------------

Grundsteuer B	26.096.883 €
---------------	--------------

Gewerbesteuer	124.936.343 €
---------------	---------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	153.691.592 €
---------------------------------------	---------------

Umsatzsteuerbeteiligung	<u>18.296.546€</u>
-------------------------	--------------------

Zwischensumme (Steuerkraft)	324.344.739 €
-----------------------------	---------------

80 v. H. der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden des Haushaltsjahres 2022	<u>35.732.520 €</u>
---	---------------------

Summe der Umlagegrundlagen	<u>360.077.259 €</u>
----------------------------	----------------------

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

49,00 v. H.

festgesetzt.

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

320 v.H.

§ 5

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

7.500.000 €

festgesetzt.

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

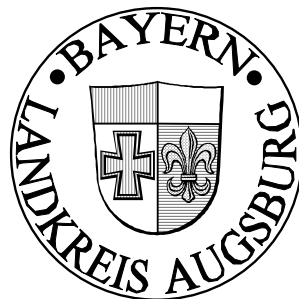
1.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Augsburg, den



Landkreis Augsburg

Martin Sailer
L a n d r a t

nicht bedruckt

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN 2023 *(gem. § 3 KommHV-K)*

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze
2. Statistischer Überblick über den Landkreis Augsburg
3. Rückblick 2022
4. Gesamtüberblick Haushalt 2023
 - 4.1. Werdegang der Haushaltssatzung
 - 4.2. Ausgangssituation Haushaltsentwurf 2023
 - 4.3. Stand Satzungsbeschluss
5. Haushalt kompakt: Eckdaten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Kreisumlage, Bezirksumlage, Umlagekraft
6. Die wichtigsten laufenden Einnahmen
7. Die wichtigsten laufenden Ausgaben
8. Zuführungen an den Vermögenshaushalt und Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
9. Vermögenshaushalt
 - 9.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes
 - 9.2 Ausgaben des Vermögenshaushaltes
10. Rücklagen
11. Schulden
12. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes und der Unternehmen des Landkreises Augsburg
13. Fazit und Ausblick

1. Allgemeine Vorbemerkungen und Aufstellungsgrundsätze

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

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

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

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

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

2. Statistischer Überblick über den Landkreis Augsburg

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

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1987

			Steigerung jeweils gegenüber Vorwert in %
(Stand: 31.12.1987)		192.534	
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	31.12.2001	238.536	23,89 %
	31.12.2006	241.033	1,05 %
	31.12.2011	240.950	- 0,03 %
Wohnbevölkerung nach Zensus 2011 am 31.12.2012:		239.004	- 0,81 %
	31.12.2016	247.539	3,57 %
	31.12.2017	249.838	0,93 %
	31.12.2018	251.534	0,68 %
	31.12.2019	253.468	0,77 %
	31.12.2020	255.900	0,96 %
	31.12.2021	257.790	0,74 %

Insgesamt ist die Einwohnerzahl seit 1987 um 33,89 % gestiegen.
Der Landkreis Augsburg ist der drittgrößte Landkreis in Bayern.

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

Längen der Kreisstraßen und Rad-/Gehwege:

(Stand: 01.01.2023)	
Kreisstraßen	273,166 km
Rad- und Gehwege inkl. Weldenbahntrasse	145,318 km

Fahrzeugbestand:

insgesamt		
Stand 01.01.2017:	227.248	
Stand 01.01.2022:	253.270	
Stand: 01.01.2023	256.844	
davon	Personenkraftwagen	170.545
	Kraftomnibusse	267
	Lastkraftwagen	13.371
	Zugmaschinen	11.949
	Krafträder	22.997
	Anhänger/Sonstige	37.715

3. Rückblick Haushaltsvollzug 2022

Im Vollzug des Haushalts 2022 kam es zwar zu außer- und überplanmäßigen Mehrausgaben, die jedoch durch entsprechende Minderausgaben an anderer Stelle oder Mehreinnahmen ausgeglichen werden konnten - ohne, dass dadurch der Haushaltsausgleich gefährdet wurde. Auch der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erforderlich.

Aus dem Rechnungsjahr 2021 wurden nicht verbrauchte Haushaltsmittel (insbesondere für Investitionen) als

Haushaltsreste i. H. v. insgesamt nach 2022 übertragen.	19.409.143,02
--	---------------

Hiervon konnten bis zum Jahresende 2022 insgesamt abgewickelt werden.	14.206.346,82 €.
--	------------------

In Abgang gestellt wurde ein Anteil von da er für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigt wurde.	334.678,55 €.
--	---------------

Die restlichen Mittel i. H. v. 4.868.117,65 Euro werden weiter in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, da die betreffenden Maßnahmen noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Die mit Haushaltssatzung 2022 bestehende Kreditermächtigung in Höhe von 15,5 Mio. Euro wurde bis zum Ende des Rechnungsjahres 2022 nur anteilig, d.h. in Höhe von 11,312 Mio. Euro, in Anspruch genommen, da die darüber hinaus gehenden Finanzierungsmittel, durch zeitliche Verzögerungen bei den geplanten Investitionsmaßnahmen noch nicht benötigt wurden.

Zudem standen in 2022, aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2021, noch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 13,688 Mio. Euro zur Verfügung, sodass in 2022 insgesamt eine Kreditneuaufnahme i. H. v 25 Mio. Euro erfolgt ist.

Die am Jahresende 2022 noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung in Höhe von rund 4,188 Mio. Euro aus der Haushaltssatzung 2022 wurden als neuer Haushaltseinnahmerest nach 2023 übertragen und steht damit zur Finanzierung der als Haushaltsausgabereste übertragenen Ausgabemittel zur Verfügung.

Somit beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2022 nur rund 63,116 Mio. Euro, anstelle der bei der Haushaltsplanung 2022 noch erwarteten 67,103 Mio. Euro.

Die Kassenlage 2022 ermöglichte es der Kreiskasse jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen.

4. Gesamtüberblick Haushalt 2023

4.1. Werdegang der Haushaltssatzung

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde im Kreistag am 19.12.2022 vorgestellt und sodann in den folgenden Fachausschüssen vorberaten:

- Bauausschuss ➤ 09.01.2023
- Beirat für Soziales und Seniorenfragen ➤ 12.01.2023
- Umwelt- und Energieausschuss ➤ 12.01.2023
- Ausschuss für Personal, EDV und Organisation ➤ 16.01.2023
- Ausschuss für Bildung, Schule und Kultur ➤ 19.01.2023
- Jugendhilfeausschuss ➤ 19.01.2023
- Kreisausschuss ➤ 23.01.2023

Am 30.01.2023 hat der Kreisausschuss den, die Vorberatungen abschließenden, Empfehlungsbeschluss gefasst.

Die Haushaltssatzung 2023 samt Anlagen wurde vom Kreistag am 13.02.2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023, der Stellenplan 2023 sowie der Finanzplan für die Jahre bis 2026 sind Bestandteil dieses Satzungsbeschlusses.

Der Haushaltsplan 2023 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab mit:

Gesamthaushalt 388.359.300 €

zum Vergleich 2022 = 343.727.600€

davon
im **Verwaltungshaushalt** 322.680.900 €

zum Vergleich 2022 = 287.561.300 €

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um $\approx 12,2$ %

im **Vermögenshaushalt** 65.678.400 €

zum Vergleich 2022 = 56.166.300 €

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um $\approx 16,9$ %.

Die Haushaltssatzung beinhaltet auch die Festsetzungen für den

Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Augsburg

Der im Werkausschuss am 05.12.2022 vorberatene Wirtschaftsplan 2023, inklusive dem vom Ausschuss für Personal, EDV und Organisation vorberatenen Stellenplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebes, wurde dem Kreistag zur Beschlussfassung empfohlen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 der Betriebssatzung).

Der **Wirtschaftsplan 2023** enthält die folgenden Summen:

im Erfolgsplan

Erträge von	20.934.000 €
Aufwendungen von	22.621.000 €

Somit ergibt sich ein Jahresverlust i. H. v. 1.687.000 €

im Vermögensplan

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

und damit

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

Zum Vergleich 2022:

im Erfolgsplan

Erträge von	19.780.400 €
Aufwendungen von	22.392.400 €

d.h. ein Jahresverlust = 2.612.000 €

im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben von	4.785.600 €
----------------------------	-------------

und damit

ein Wirtschaftsplanvolumen in Höhe von	27.178.000 €
--	--------------

4.2. Ausgangssituation des Haushaltsentwurfs und Maßnahmen zum Haushaltsausgleich

Im ersten Entwurf, der in der Kreistagssitzung am 19.12.2022 vorgestellt wurde, wies der Gesamthaushalt für alle Planungsjahre noch erhebliche Deckungslücken auf, die nur anteilig mit Rücklagenentnahmen und Kreditaufnahmen ausgeglichen werden konnten.

Bei der Haushaltsplanaufstellung bestand eine besondere Schwierigkeit bei der Planbarkeit der Ausgaben und Einnahmen, da nicht absehbar ist, wie lange die durch Inflation geprägte, veränderte wirtschaftliche Situation anhalten bzw. wie sich diese weiter entwickeln wird.

Gründe hierfür sind vor allem die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und der Covid19-Pandemie, die sich mit massiven Kostensteigerungen bei den Sach- und Betriebsaufwendungen in nahezu allen Bereichen, bei Dienstleitungen und auch bei sozialen Leistungen und der Jugendhilfe auswirkt. Diese sehr schwierige Situation belastet insbesondere den Verwaltungshaushalt, führt aber auch zu Kostensteigerungen bei Bauvorhaben.

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

Die Vermögenshaushalte der Jahre 2021 bis 2025 sind vor allem von den großen Baumaßnahmen für weiterführenden Schulen im Landkreis, insbesondere dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen (78,9 Mio.€) und der Generalsanierung mit Teilneubau des Justus-Liebig-Gymnasiums in Neusäß (66,6 Mio.€), sowie der Straßenbaumaßnahme A30 (19,2 Mio. €) geprägt. Diese Maßnahmen wurden inzwischen bereits begonnen, sodass die Mittel für deren Fortsetzung und Fertigstellung, die größtenteils bereits über Aufträge aus Vorjahren, zu Lasten von Verpflichtungsermächtigungen, gebunden sind nun zwingend bereitzustellen sind.

Um diese wichtigen Aufgaben zu bewältigen, muss der Landkreis auch im aktuellen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ein deutlich höheres Investitionsvolumen bewältigen, als noch in den Jahren vor 2020, in denen die für Investitionen bereitgestellten Mittel durchschnittlich jährlich rund 21 Mio. Euro betragen. Erst ab dem Jahr 2026 kann aus heutiger Sicht wieder in eine „Erholungsphase“ eingetreten werden.

Entsprechend dem fortgeschriebenen Haushaltsentwurf 2023 ergibt sich folgender Investitionsbedarf:

2021: 39,3 Mio. Euro (Rechnungsergebnis)
2022: 52,7 Mio. Euro
2023: 61,3 Mio. Euro
2024: 61,9 Mio. Euro
2025: 38,7 Mio. Euro
2026: 27,7 Mio. Euro

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


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

Um diese gewaltigen Investitionen zu bewältigen, muss der Landkreis bis Ende 2024 die bestehenden Rücklagen vollständig einbringen und benötigt zusätzlich die im Haushalt und Finanzplan vorgesehenen Kredit-Neuaufnahmen, d. h. er muss seinen Schuldenstand bis 2026, gegenüber 2021, mehr als verdoppeln.

Dies erfordert, dass der Verwaltungshaushalt künftig höhere Überschüsse erwirtschaften muss, um mit höheren Zuführungen an den Vermögenshaushalt, nicht nur die höheren Ausgaben für die Tilgungen zu decken, sondern darüber hinaus auch ausreichende Eigenmittel

zur anteiligen Finanzierung der Investitionen zur Verfügung zu stellen. Angesichts der vorgeannten, aktuell sehr schwierigen Einnahme- und Ausgabesituation des Verwaltungshaushaltes, ist dies jedoch schwierig und erfordert Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Mit dem ersten Haushaltsentwurf ergab sich zunächst die folgende Situation:

Stand Einbringung HH im Kreistag am 19.12.2022 - vor den Haushaltsberatungen

Entwurf Stand 05.12.2022	2022 (lt. Plan)	2023	2024	2025	2026
Überschuss/Defizit(-) Verw.HH (Zuführungen an VermöHH, incl.SR)	17.536.500 €	5.454.700 €	-5.274.800 €	-10.079.500 €	-11.939.300 €
<i>zum Vergleich: Stand 1. Entwurf v. 07.11.2022</i>		<i>(-315.200 €)</i>	<i>(-9.972.900 €)</i>	<i>(-13.030,700 €)</i>	<i>(-13.898.600 €)</i>
davon: Anteil					
Mindestzuführung (≈ Tilgung Kredite)	3.436.100 €	4.232.100 €	6.563.100 €	6.652.300 €	6.637.700 €
Defizit Verw.HH! Ausgleich erforderlich für Ziel gesetzl. Mindestzuführung		1.222.600 €	-11.837.900 €	-16.731.800 €	-18.577.000 €
verbleibt:					
Freie Finanzspitze	14.100.400 €	1.222.600 €	KEINE	KEINE	KEINE

Die Umlagekraft des Landkreises Augsburg für 2023 ist mit + 9,15 % gegenüber dem Vorjahr im Vergleich mit allen Landkreisen in Schwaben (+ 5,1 %) gestiegen. Im schwabenweiten Ranking der Umlagekraft ist der Landkreis Augsburg in 2023 damit wieder auf Platz 5 von 10 (2022 Platz 9). Trotzdem ist die damit verbundene Steigerung der Kreisumlage viel zu gering, um die deutlich höhere und größtenteils unvermeidbare Steigerung der laufenden Ausgaben auszugleichen.

Seit 2021 hatte der Bezirk seine Umlage um 0,5 v. H. erhöht, der Kreisumlagesatz ist jedoch unverändert geblieben. Allein dadurch erhöhte sich die Ausgabebelastung des Landkreises im Verwaltungshaushalt auch für 2023 zunächst zusätzlich um rd. 1,8 Mio. Euro.

Dazu kommt die Problematik, dass der Anstieg der eigenen laufenden Ausgaben des Landkreises ab 2023 nicht nur im Rahmen der bisher üblichen Preissteigerungen und tariflichen Personalkostenanstiegen erwartet werden muss. Aktuell müssen darüber hinaus, in Folge des Krieges in der Ukraine und als Nachwirkung der Pandemie, deutlich steigende finanzielle Belastungen bei sehr vielen Ausgabepositionen sowie sinkende Steuereinnahmen für die Planjahre bis 2026 eingeplant werden.

Daher reichen die auf Basis des bisherigen Kreisumlagesatzes von 48,25 % berechneten Einnahmen aus der Kreisumlage bei Weitem nicht aus, um in den nächsten Jahren eine ausreichend hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt zu erwirtschaften und mit diesen Eigenmitteln, neben den die steigenden Kosten für die Schuldendienste (Zins und Tilgung), auch die Finanzierung der Investitionen wirkungsvoll zu unterstützen.

Nach Zuführung vom Verwaltungshaushalt, jedoch ohne weitere Rücklagenentnahme und Neuverschuldung, ergab sich im ersten Entwurf für die Finanzplanungsjahre daher zunächst folgende Situation:

Stand Einbringung HH im Kreistag am 19.12.2022 - **vor** den Haushaltsberatungen




VERMÖGENSHAUSHALT Entwurf Stand 05.12.2022	2022	2023	2024	2025	2026
Defizit nach Zuführung ! ab 2024 negative Zuführung!		-44.829.100 €	-55.919.300 €	-34.196.600 €	-15.396.200 €
<i>zum Vergleich: Stand 1. Entwurf v. 07.11.2022</i>		-60.164.100 €	-43.492.000 €	-23.150.100 €	-7.803.900 €
mögl. Rücklagenentnahme (2023 +500.000 € ggü. 07.11.)	7.702.400 €	7.970.700 €	4.000.000 €		0 €
Defizit ohne Neuverschuldung		-36.858.400 €	-51.919.300 €	-34.196.600 €	-15.396.200 €

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

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

Selbst unter Berücksichtigung der mit dieser Auflage max. möglichen Kreditaufnahme sowie der auf drei Jahre verteilten vollständigen Entnahme der Rücklagemittel wiesen die Vermögenshaushalte der Jahre 2023 bis 2026 in ersten Entwurf immer noch die folgenden Defizite auf:

Stand Einbringung HH im Kreistag am 19.12.2022 - **vor** den Haushaltsberatungen

VERMÖGENSHAUSHALT Entwurf Stand 05.12.2022	2022	2023	2024	2025	2026
Defizit ohne Neuverschuldung		-36.858.400 €	-51.919.300 €	-34.196.600 €	-15.396.200 €
max. Kreditaufnahme* (2026 Kreditbedarf)	13.688.200 €	22.300.000 €	21.700.000 €	13.400.000 €	0 €
ungedecktes Defizit Haushalt GESAMT		-14.558.400 €	-30.219.300 €	-20.796.600 €	-15.396.200 €
<i>nach Rücklagenentnahme und Kreditaufnahme</i>					
davon Verbesserungsbedarf für:					
 Verwaltungshaushalt (mind.)		8.777.400 €	11.837.900 €	16.731.800 €	15.396.200 €
 Vermögenshaushalt		5.781.000 €	18.381.400 €	4.064.800 €	0 €
* ≈ 35 % des Investitionsvolumens i.H.v.	52.721.000 €	63.315.000 €	61.878.000 €	38.081.000 €	27.678.000 €

Das im ersten Entwurf (Stand 05.12.2022) für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesene Defizit i. H. v. 14,558 Mio. Euro entsprach noch ca. 4,05 Hebesatzpunkten.

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

Bis zum Satzungsbeschluss konnte, durch die Einsparbemühungen und Erfolge der Gremien in den Fachausschüssen sowie durch weitere Vorschläge der Verwaltung, zumindest für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 bereits eine deutliche Verbesserung erreicht werden:

Im Wesentlichen erfolgte dies durch die folgenden Positionen:

Minderung von Ausgaben insbesondere bei:

➤ Tiefbaumaßnahmen Vermögenshaushalt ca.	523.000 €
➤ Hochbaumaßnahmen Vermögenshaushalt	100.000 €
➤ Ausschuss Bildung, Schule und Kultur, Vermögens-HH insgesamt	1.071.800 €
➤ Beirat Soziales, Senioren, insbes. bei versch. Sozialhilfen (Saldo)	397.300 €
➤ Umwelt und Energieausschuss (verschiedene HHst) insgesamt	38.200 €
➤ Jugendhilfeausschuss (verschiedene HHst) Saldo insgesamt	325.600 €
➤ Personalausschuss (verschiedene HHst) insgesamt	507.200 €
➤ Gebäudemanagement, aufgrund „Energiepreislage“ ca.	2.382.000 €
➤ Bezirksumlage, durch Senkung Umlagesatz um 0,2 % ca.	720.000 €
➤ KZVA Betriebsumlage -	238.200 €
➤ ZVA Betriebsumlage -	238.200 €
➤ Wertachkliniken, Rückerstattung aus Abrechnung 2021 ca.	2.850.000 €

Erhöhung von Einnahmen insbesondere bei:

➤ Tiefbaumaßnahmen, Zuweisungen vom Land	100.000 €
➤ Investitionszuweisungen v. Bund für Schulen, insbes. Digitalpakt	1.210.000 €
➤ Rücklagenentnahmen	1.940.400 €


Aufgrund der Verminderung des für 2023 geplanten Investitionsvolumens von ursprünglich 63,3 Mio. Euro auf nunmehr 61,3 Mio. Euro, wurde auch die zur anteiligen Finanzierung der Investitionen geplante Kreditaufnahme von anfangs 22,3 Mio. Euro auf nunmehr 21,5 Mio. Euro reduziert, sodass eine Fremdfinanzierungsquote von rd. 35 % eingehalten werden kann.

Gleichzeitig konnte zum weiteren Ausgleich des Vermögenshaushaltes die für 2023 veranschlagte Entnahme aus der Allgemeinden Rücklage um 1,94 Mio. Euro erhöht werden, da diese Mittel aufgrund des erwarteten (vorläufigen) Rechnungsergebnisses für 2022 nicht mehr benötigt wurden.

Zur Deckung des nach Abschluss der Beratungen in den Fachausschüssen und noch verbleibenden restlichen Fehlbetrages von 2.700.600 € wurde auf Empfehlung des Kreisausschusses vom Kreistag eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes um 0,75 % auf 49 % beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2023 kann damit der vollständige Haushaltsausgleich erreicht werden und gleichzeitig die Kreditneuaufnahme auf die „35%-Quote“ reduziert werden.

Mit Beschluss der Haushaltssatzung 2023 durch den Kreistag am 13.02.2023 ergeben sich nun die folgenden Eckdaten


VERWALTUNGSHAUSHALT	2022 (lt. Plan)	2023	2024	2025	2026
Überschuss/Defizit(-) Verw.HH (Zuführungen an VermöHH, incl.SR)	17.536.500 €	16.632.300 €	6.962.600 €	879.400 €	1.926.700 €
<i>zum Vergleich: Stand 1. Entwurf v. 05.12.2022</i>		5.454.700 €	-5.274.800 €	-10.079.500 €	-11.939.300 €
davon: Anteil					
Mindestzuführung (≈ Tilgung Kredite)	3.436.100 €	4.232.100 €	6.563.100 €	6.652.300 €	6.637.700 €
Defizit Verw.HH! Ausgleich erforderlich für Ziel gesetzl. Mindestzuführung		12.400.200 €	399.500 €	-5.772.900 €	-4.711.000 €
verbleibt:					
Freie Finanzspitze	14.100.400 €	12.400.200 €	399.500 €	KEINE	KEINE

Da es sich bei den vorgenommenen Verbesserungen überwiegend um Positionen des Verwaltungshaushalts handelt, konnte damit auch erreicht werden, dass sich die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt, von anfangs 5,45 Mio. Euro auf 16,63 Mio. Euro erhöht.

Damit wird erreicht, dass die dem Vermögenshaushalt zugeführten Mittel eine ausreichende Höhe haben, um neben der gesetzlich vorgegebenen Mindestzuführung zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungen (2023: 4,23 Mio. Euro), die wichtigen und erforderlichen Eigenmittel i. H. v. 12,4 Mio. Euro zur Finanzierungsunterstützung der Investitionen zu erbringen.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der Verwaltungshaushalt für die Finanzplanungs-jahre ab 2024 in einzelnen Bereichen z.B. bei den künftigen Kosten des ÖPNV „Deckelungen“ enthält. Dies erfolgte im Vorgriff auf das bereits während der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen erklärte Ziel der Haushaltskonsolidierung des Verwaltungshaushaltes, welches bis zur Aufstellung des folgenden Haushaltes für das Jahr 2024 in den Gremien beraten und durch Beschlüsse konkretisiert werden soll.

Nach o. g. Zuführung vom Verwaltungshaushalt ergibt sich nun folgende Situation für den Vermögenshaushalt 2023 und die weiteren Finanzplanungsjahre:

VERMÖGENSHAUSHALT					
Defizit nach Zuführung		-30.911.100 €	-43.655.900 €	-23.803.500 €	-1.484.200 €
<i>zum Vergleich: Stand 1. Entwurf v. 05.12.2022</i>		-44.829.100 €	-55.919.300 €	-34.196.600 €	-15.396.200 €
mögl. Rücklagenentnahme	7.702.400 €	9.411.100 €	4.000.000 €	0 €	0 €
Defizit ohne Neuverschuldung		-21.500.000 €	-39.655.900 €	-23.803.500 €	-1.484.200 €
max. Kreditaufnahme*	13.688.200 €	21.500.000 €	21.700.000 €	13.500.000 €	0 €
ungedecktes Defizit Haushalt GESAMT		0 €	-17.955.900 €	-10.303.500 €	-1.484.200 €

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

Um auch die Finanzplanungsjahre (zumindest vorläufig) auszugleichen, wurden für die Jahre ab 2024 die jeweilige Jahressumme des o.g. ungedeckten Defizites den jeweiligen o.g. Haushaltsansätze für Kreditneuaufnahmen zugeschlagen, sodass die vorläufig ausgewiesenen Ansätze für Neuverschuldungen ab 2024 dem o.g. „Defizit ohne Neuverschuldung“ entsprechen.

Es besteht jedoch, auch für die künftigen Finanzplanungsjahre, unverändert das Ziel dies in den künftigen Haushaltsberatungen zu korrigieren, um einen Haushaltsausgleich unter Einhaltung der 35%-Quote für Kreditneuaufnahmen zu erreichen.

Der genaue künftige Bedarf und die jährliche Verteilung der Neuverschuldung ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z. B. dem zeitlichen Ablauf der geplanten großen Baumaßnahmen, dem Zeitpunkt des Eingangs der hierfür erwarteten Investitionszuweisungen, aber auch der Höhe der künftigen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und damit von der künftigen Umlagekraft und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises.

Die Übersichten über den aktuellen Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen und Schulden bis 2025 sind unter Ziffer 10 und 11 dieses Berichts dargestellt.

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

5.1. Haushalt kompakt: Eckdaten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit

Die folgende Aufstellung zeigt die wesentlichen Eckdaten im Vorjahresvergleich:

Haushalt kompakt - Eckdaten und wichtige Positionen im Vorjahresvergleich

Eckdaten im Vorjahresvergleich	Ansatz	Ansatz	Veränderung 2022 zu 2021		Ergebnis
	2023	2022	in €	in %	2021
Volumen Verwaltungshaushalt	322.680.900 €	287.561.300 €	35.119.600 €	12,2%	276.071.105 €
Volumen Vermögenshaushalt	65.678.400 €	56.166.300 €	9.512.100 €	16,9%	41.147.113 €
Gesamtvolumen	388.359.300 €	343.727.600 €	44.631.700 €	13,0%	317.218.217 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklagen	9.411.100 €	7.702.400 €	1.708.700 €	22,2%	-
Zuführung an Allgemeine Rücklagen	-	-	-		1.218.329 €
Kreditaufnahme	21.500.000 €	15.500.000 €	6.000.000 €		13.677.200 €
Zuführung vom VWH zum VMH	16.632.300 €	17.536.500 €	- 904.200 €	-5,2%	21.875.142 €
Tilgung bestehender und neuer Kredite (2021 incl. Sondertilgung 1,283 Mio.€)	4.232.100 €	3.436.100 €	796.000 €	23,2%	4.294.193 €
Kreditzinsen (bestehende und neue Kredite)	1.143.400 €	923.000 €	220.400 €	23,9%	757.122 €
Schuldendienst insgesamt	5.375.500 €	4.359.100 €	1.016.400 €	23,3%	5.051.315 €
Umlagekraftabhängige Positionen					
Umlagekraft Kreisumlage	360.077.259 €	329.883.152 €	30.194.107 €	9,15%	316.274.375 €
Kreisumlage Hebesatz	49,00%	48,25%		0,8%	48,25%
Einnahme Kreisumlage	176.437.800 €	159.168.700 €	17.269.100 €	10,85%	152.602.386 €
Umlagekraft Bezirksumlage	360.080.474 €	329.886.367 €	30.194.107 €	9,15%	316.277.590 €
Bezirksumlage Hebesatz	22,70%	22,90%		-0,2%	22,4%
Ausgabe Bezirksumlage	81.738.300 €	75.544.000 €	6.194.300 €	8,20%	72.427.571 €
Ausgabe Krankenhausumlage an Freistaat dem Landkreis verbleibend	5.529.600 €	5.491.300 €	38.300 €	0,70%	5.673.636 €
89.169.900 €	78.133.400 €	11.036.500 €	14,13%	74.501.179 €	
verbleibender Anteil von der Kreisumlage in %	50,54%	49,09%	1,45%		48,82%
Weitere wesentliche Positionen im Vorjahresvergleich					
Personalausgaben (Ring 1)	52.660.900 €	48.655.800 €	4.005.100 €	8,2%	46.362.487 €
abzügl. Personalkostenersätze	7.918.900 €	6.938.900 €	980.000 €	14,1%	8.170.499 €
Netto - Personalaufwand	44.742.000 €	41.716.900 €	3.025.100 €	7,3%	38.191.988 €
Wertachkliniken VWH (85 % des Jahresfehlbetrags)	2.967.400 €	2.487.100 €	480.300 €	19,3%	2.850.050 €
Wertachkliniken VWH E Rückerstattung aus VJ	2.850.000 €	-	2.850.000 €		-
Wertachkliniken VMH	3.364.300 €	1.559.800 €	1.804.500 €	115,7%	3.485.000 €
Wertachkliniken insgesamt	3.481.700 €	4.046.900 €	- 565.200 €	-14,0%	6.335.050 €
Krankenzweckverband Augsburg (KZVA)	4.006.500 €	4.250.000 €	- 243.500 €	-5,7%	4.216.900 €
Kosten ÖPNV VWH gesamt (UA 7911)	9.220.500 €	10.931.600 €	- 1.711.100 €	-15,7%	11.285.702 €
Einnahmen aus staatl. Zuweisung ÖPNV (VWH)	2.400.000 €	2.400.000 €	- €	0,0%	2.419.836 €
Kosten ÖPNV VMH gesamt (UA 7911)	555.800 €	413.100 €	142.700 €	34,5%	70.120 €
verbleibende Kosten ÖPNV	7.376.300 €	8.944.700 €	- 1.568.400 €	-17,5%	8.935.986 €
Soziale Leistungen (FB 41); ungedeckter Bedarf	12.095.200 €	7.863.100 €	4.232.100 €	53,8%	8.000.425 €
Leistungen der Jugendhilfe; ungedeckter Bedarf	23.862.400 €	21.337.400 €	2.525.000 €	11,8%	18.722.501 €
Gastschulbeiträge ungedeckter Bedarf (A-E)	9.438.400 €	9.791.000 €	- 352.600 €	-3,6%	9.616.028 €
Schülerbeförderung ungedeckter Bedarf (A-E)	1.358.200 €	409.000 €	949.200 €	232,1%	1.698.572 €
Straßen und Radwege (Tiefbau) VWH, Saldo (A-E)	1.278.900 €	1.320.600 €	- 41.700 €	-3,2%	1.405.559 €
Straßen und Radwege (Tiefbau)VMH (Saldo (A-E)	- 440.000 €	5.510.900 €	- 5.950.900 €	-108,0%	1.750.325 €
Gebäudemanagement Gesamt	14.673.500 €	12.355.800 €	2.317.700 €	18,8%	11.919.506 €
Hochbau – Bauunterhalt (Verw.HH, Ring 18)	2.290.000 €	2.600.000 €	- 310.000 €	-11,9%	2.289.245 €

5.2. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Kreisumlage, Bezirksumlage, Umlagekraft

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

5.2.1. Kreisumlage

Haupteinnahmequelle des Landkreises ist, mit einem Anteil von 54,68 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes, die Kreisumlage.

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

Dieser Bedarf beinhaltet auch die vom Landkreis an den Bezirk abzuführende Umlage sowie die vom Land erhobene Krankenhausumlage. Allein die Bezirksumlage ist mit einem Anteil von 25,33 % die größte Ausgabeposition des Verwaltungshaushaltes. Fast die Hälfte der Kreisumlage wird an den Bezirk weitergeleitet, der damit insbesondere laufende Sozialausgaben finanziert.

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

Der Einnahmeansatz für die Kreisumlage war im ersten Entwurf mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Hebesatz von 48,25 % enthalten.

Für den abschließenden Haushaltsausgleich war jedoch eine Erhöhung um 0,75 % auf 49 % notwendig. Grund hierfür ist, dass bis zum Abschluss der Haushaltsberatungen, nachdem in allen Ausschüssen durch intensive Sparbemühungen zwar erhebliche Haushaltsverbesserungen erreicht werden konnten, trotzdem noch ein Fehlbetrag i. H. v. 2.700.600 Euro verblieb, der nicht anderweitig ausgeglichen werden konnte.

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

Ausgangsbasis für die Berechnung der Kreisumlage 2023 ist die Umlagekraft, die sich aus der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden des Jahres 2021, ergänzt um 80 % der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2022 ergibt.

Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Umlagekraft 360.077.259 €.

1 %-Punkt der Kreisumlage in 2023 entspricht damit 3.600.772,59 €.

Für 2023 ist die Umlagekraftsteigerung mit einem Plus von 9,15 % gegenüber dem Vorjahr (+4,3 %) wieder etwas mehr gestiegen und hat sich auch im Vergleich mit dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Schwaben i. H. v. +5,1 % (2022: + 7,2 %) wieder verbessert.

Im Vergleich mit den insgesamt 10 Landkreisen des Regierungsbezirks Schwaben liegt der Landkreis Augsburg in 2023 wieder auf dem 5. Rang (2022: Rang 9, 2021: Rang 7; 2020: Rang 5) und ist auch im bayernweiten Vergleich der Landkreise auf Rang 26 vorgerückt (2022: Rang 40, 2021: Rang: 32 und 2020: Rang 25).

Dennoch reicht diese Steigerung der Umlagekraft bei Weitem nicht dafür aus, um mit der sich daraus ergebenden Kreisumlage, bei unverändertem Hebesatz, die im gleichen Zeitraum deutlich höher gestiegenen laufenden Ausgaben zu decken.

Da die laufenden Ausgabeverpflichtungen des Landkreises für Personal- und Sachkosten jährlich kontinuierlich ansteigen, was aufgrund der Art der Kosten unvermeidbar ist, ist jedoch eine zumindest entsprechende Umlagekraftsteigerung erforderlich, um diese zu decken. Seit 2021 hatte sich diese Situation zusätzlich dadurch verschlechtert, dass der Bezirk seinen Hebesatz in den Jahren bis 2022 um 0,5 % erhöht hat während der Landkreis seinen Umlagesatz unverändert belassen hatte. Allein dadurch erhöhte sich die Ausgabebelastung des Landkreises im Verwaltungshaushalt zusätzlich um rd. 1,8 Mio. Euro jährlich.

Für 2023 erfolgte nun wieder eine Senkung der Bezirksumlage um 0,2 %, sodass sich die Erhöhung gegenüber 2020 auf 0,3 % vermindert hat.

Dazu kommt derzeit auch noch die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschwerende Problematik, dass der Anstieg der eigenen laufenden Ausgaben des Landkreises ab 2023 nicht nur im Rahmen der bisher üblichen Preissteigerungen und tariflichen Personalkostenerhöhungen erwartet werden muss. Aktuell müssen darüber hinaus, in Folge des Krieges in der Ukraine und als Nachwirkung der Pandemie, erheblich steigende finanzielle Belastungen bei sehr vielen Ausgabepositionen sowie sinkende Steuereinnahmen für die Planjahre bis 2026 eingeplant werden.

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

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

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

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

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

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

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

Variante A:

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

Variante B:

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

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

5.2.2 Verfahren der Kreisumlageerhebung

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

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

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

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

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

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

- *Der (kommunale) „Finanzbedarf“, als unbestimmter Rechtsbegriff, umschreibt die für die Erfüllung der (kommunalen) Aufgaben notwendigen oder erforderlichen Finanzmittel. Maßgeblicher Indikator für die Fähigkeit der Aufgabenerfüllung und damit für den - im Rahmen der Festsetzung des Kreisumlagesatzes relevanten – Finanzbedarf ist die finanzielle Leistungsfähigkeit bzw. die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde und des Landkreises, die sich in der jeweiligen Haushaltssituation abbildet.*
- *Die Befugnis des Landkreises zur Festsetzung des Umlagesatzes, auf Basis einer vergleichenden, wertenden und prognostischen Betrachtung des eigenen Finanzbedarfs und desjenigen der kreisangehörigen Gemeinden impliziert einen Bewertungs- und Einschätzungsspielraum, der zugleich die gerichtliche Kontrolle der Entscheidung des Landkreises begrenzt. Die materiell-rechtliche Überprüfbarkeit der Festsetzung des Umlagesatzes beschränkt sich darauf, ob der Landkreis die von ihm ermittelten Daten zum Finanzbedarf der Gemeinden berücksichtigt und gewürdigt hat und ob das Entscheidungsergebnis nicht offensichtlich fehlerhaft ist, d.h. der Landkreis seinen eigenen Finanzbedarf ohne erkennbare sachliche Begründung als vorrangig gegenüber dem Finanzbedarf der Gemeinden ansehen würde.*

- *Eine einseitige und rücksichtlose Bevorzugung seiner eigenen finanziellen Situation lässt sich jedoch nicht daraus ableiten, dass der Landkreis mit dem von ihm beschlossenen Umlagesatz einen möglichst weitgehenden Haushaltsausgleich anstrebt.*
- *Der Kreisumlagesatz verstößt gegen das Verfassungsgebot der finanziellen Mindestausstattung, wenn mehr als ein Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden die Kreisumlage ohne Eingriff in ihre verfassungsrechtlich garantierte Mindestausstattung nicht vollständig erbringen könnte.*
- *Erst wenn etwa der Hälfte der Gemeinden durch den vorgesehenen Kreisumlagesatz ein negatives Haushaltssaldo zugemutet wird, der Landkreis jedoch einen ausgeglichenen Haushalt erzielt, bedarf es zusätzlicher, offenzulegender und von Verwaltungsgerichten überprüfbarer Erwägungen, die aufzeigen, weshalb der Grundsatz des finanziellen Gleichranges gleichwohl gewahrt ist.*
- *Für die Bewertung einer dauerhaften strukturellen Unterschreitung der finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden ist auf einen neunjährigen Betrachtungszeitraum abzustellen.*

Um dem Kreistag, für seinen Beschluss über die Haushaltssatzung und damit auch über die Kreisumlage 2023, einen Überblick über die Finanzsituation der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermöglichen, hat die Kreiskämmerei bereits im Herbst 2022 eine erneute Abfrage bei allen Landkreisgemeinden durchgeführt, mit der die für die Finanzlage und dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden wichtigsten Kennzahlen für den Zeitraum ab 2016 bis zum Finanzplanungsjahr 2026 erhoben wurden.

Diese, auf die wichtigsten Kennzahlen komprimierten Selbstauskünfte der Gemeinden (1 Blatt pro Gemeinde) sind als Anlage den Beschlussvorlagen für den Kreisausschuss (BV 22/0206) und für den Kreistag (BV 22/0207) zur Entscheidung über die Haushaltssatzung 2023 beigefügt worden.

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

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

Wie bereits in den Vorjahren kann unverändert davon ausgegangen werden, dass für die kreisangehörigen Gemeinden durch die Erhebung der Kreisumlage auch in 2023 keine übermäßige Einschränkung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erfolgt, die zur Folge hätte, dass sie hierdurch nicht mehr handlungsfähig wären. Im Übrigen hat auch der Landkreis einen Mindestausstattungsanspruch, welcher gleichrangig zu dem der Gemeinden steht.

Unter Berücksichtigung der gemeindlichen Belange und Abwägung des Finanzbedarfs des Landkreises Augsburg wurde vom Kreisausschuss am 30.01.2023 der Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 49,00 v.H. empfohlen und vom Kreistag am 13.02.2023 mit der Haushaltssatzung festgesetzt.

5.2.3. Bezirksumlage im Vergleich mit der Kreisumlage

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

Daher beläuft sich die **Umlagekraft für die Bezirksumlage 2023 auf 360.080.474 Euro.**

1 %-Punkt der Bezirksumlage in 2023 entspricht damit 3.600.804,74 Euro.

Bei der Verabschiedung des Bezirkshaushaltes 2023 im Dezember 2022 wurde eine Senkung des Hebesatzes um 0,2 Punkte auf 22,7 v.H. beschlossen.

Im vorliegenden Entwurf des Kreishaushaltes ist dieser Hebesatz berücksichtigt. Dies ist auf den ersten Blick eine sehr positive Veränderung, die durch eine Verringerung der Ausgabebelastung i. H. v. rd. 720.000 € auch anteilige dazu beiträgt, den für 2023 sehr schwierigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Allerdings ist zu bedenken, dass die Bezirksumlage seit 2020 um 0,5 % erhöht wurde und es sich somit nur um eine anteilige Rücknahme der Erhöhung handelt.

Der folgende Vergleich gegenüber dem Vorjahr verdeutlicht diese Situation:

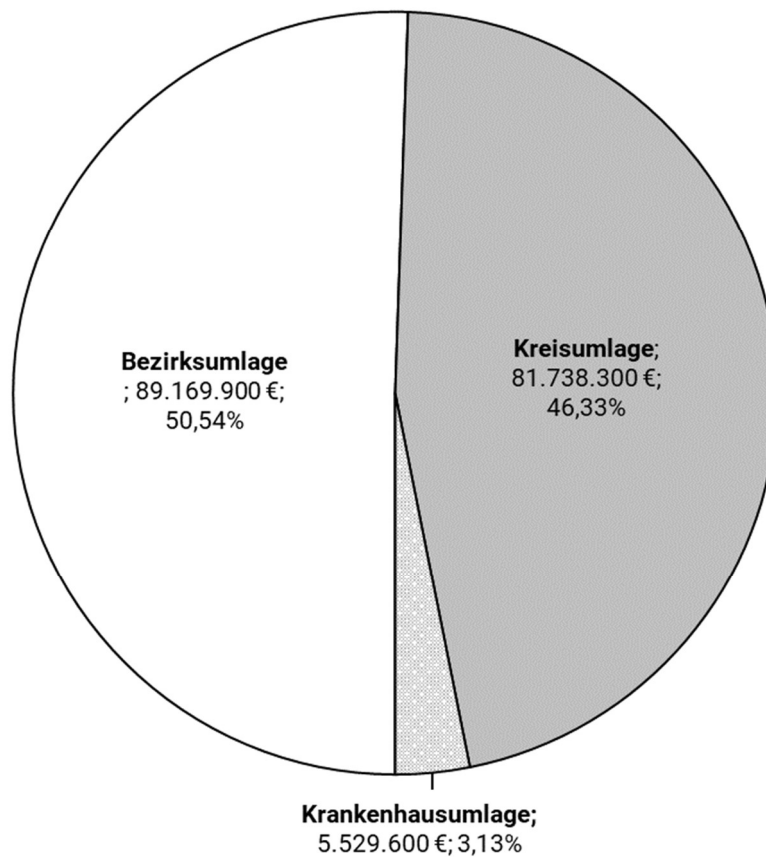
	2021 in Euro	2022 in Euro	endgültig 2023 in Euro	Veränderung ggü. Vorjahr in Euro	Veränderung ggü. Vorjahr in %
Umlagekraft Kreisumlage	316.274.375	329.883.152	360.077.259	30.194.107	9,15%
Kreisumlagesatz v.H.	48,25%	48,25%	49,00%	0,75%	1,55%
Kreisumlage	152.602.386	159.168.621	176.437.857	17.269.236	10,85%
Umlagekraft Bezirksumlage	316.277.590	329.886.367	360.080.474	30.194.107	9,15%
Bezirksumlagesatz v.H.	22,90%	22,90%	22,70%	-0,20%	-0,87%
Bezirksumlage	72.427.568	75.543.978	81.738.268	6.194.290	8,20%
=verbleibende Kreisumlage	80.174.818	83.624.643	94.699.589	11.074.947	13,24%

(ohne Berücksichtigung der Krankenhausumlage)

Nachrichtlich:
Entwicklung der Bezirksumlagesätze seit 2019:

Bezirk	Bezirksumlagesätze in v.H.					Veränderung gegenüber 2022 Umlagesatz
	2019	2020	2021	2022	2023	
Oberbayern	21,0	21,0	21,7	22,0	22,0	0,0 Pkt.
Niederbayern	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0 Pkt.
Oberpfalz	18,2	18,8	19,3	17,8	18,8	1,0 Pkt.
Oberfranken	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0 Pkt.
Mittelfranken	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	0,0 Pkt.
Unterfranken	17,8	19,3	20,2	20,0	20,0	0,0 Pkt.
Schwaben	22,4	22,4	22,9	22,9	22,7	- 0,2 Pkt.

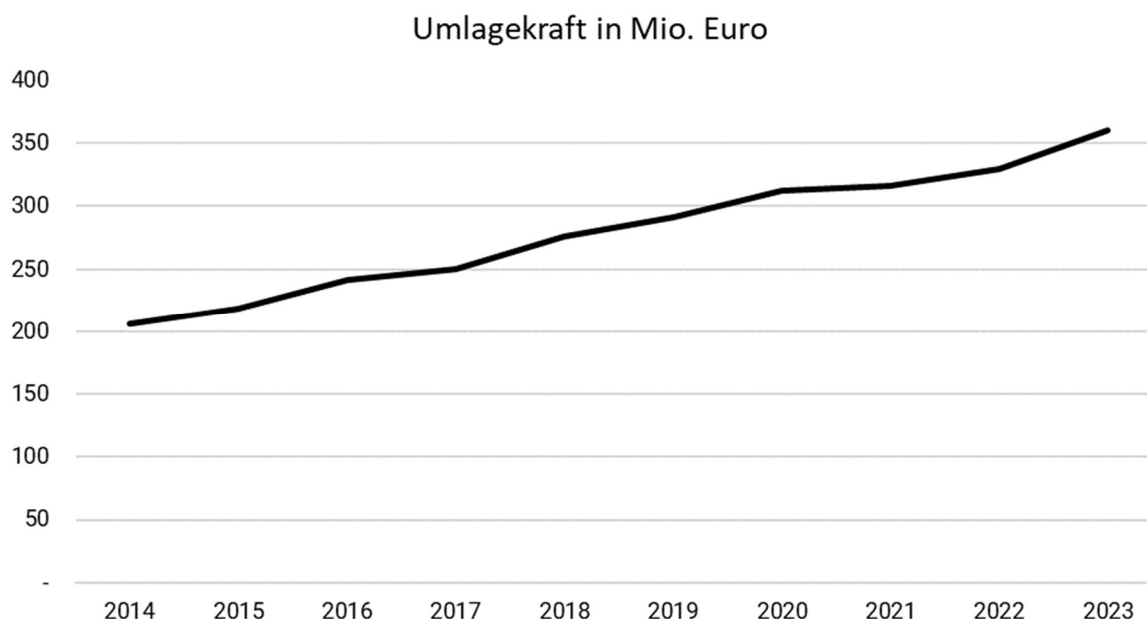
Anteil der Bezirks- und Krankenhausumlage an der Kreisumlage



5.2.4. Entwicklung der Umlagekraft

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

Umlagegrundlagen 2014	205.672.756	(2014 : 2013 = + 6,9 %)
Umlagegrundlagen 2015	218.593.436	(2015 : 2014 = + 6,3 %)
Umlagegrundlagen 2016	241.795.216	(2016 : 2015 = + 10,6 %)
Umlagegrundlagen 2017	249.939.409	(2017 : 2016 = + 3,4 %)
Umlagegrundlagen 2018	276.352.574	(2018 : 2017 = + 10,6 %)
Umlagegrundlagen 2019	291.093.427	(2019 : 2018 = + 5,3 %)
Umlagegrundlagen 2020	312.053.465	(2020 : 2019 = + 7,2 %)
Umlagegrundlagen 2021	316.274.375	(2021 : 2020 = + 1,4 %)
Umlagegrundlagen 2022	329.883.152	(2022 : 2021 = + 4,3 %)
Umlagegrundlagen 2023	360.077.259	(2023 : 2022 = + 9,2 %)



Für die Jahre 2020 bis 2023 stellt sich die Umlagekraftentwicklung im Detail wie folgt dar:

Übersicht Entwicklung UMLAGEKRAFT	2020		2021		2022		endgültig 2023		Veränderung ggü. Vorjahr + / - in EUR	Veränderung ggü. Vorjahr in %
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
Grundsteuer A	1.341.366	1.330.345	1.301.602	1.323.375	21.773	1,67%				
Grundsteuer B	24.816.760	24.891.879	25.724.560	26.096.883	372.323	1,45%				
Gewerbesteuer	97.683.742	94.353.357	108.617.998	124.936.343	16.318.345	15,02%				
Einkommensteuerbeteiligung	144.881.979	149.202.940	141.434.301	153.691.592	12.257.291	8,67%				
Umsatzsteuerbeteiligung	14.497.847	16.072.471	17.630.620	18.296.546	665.926	3,78%				
Steuerkraftzahlen	283.221.694	285.850.992	294.709.081	324.344.739	29.635.658	10,06%				
Schlüsselzuweisungen 80 %	28.831.771	30.423.383	35.174.071	35.732.520	558.449	1,59%				
Umlagekraft Kreisumlage	312.053.465	316.274.375	329.883.152	360.077.259	30.194.107	9,15%				
Kreisumlagesatz v.H.	48,25	48,25	48,25	49,00	0,75	1,55%				
Kreisumlage	150.565.797	152.602.386	159.168.621	176.437.857	17.269.236	10,85%				

Die Umlagekraft 2023 für den Landkreis Augsburg hat sich gegenüber 2022 um + 9,15 % verbessert, was gegenüber dem bayerischen Landesdurchschnitt (+ 5,5 %) und auch gegenüber dem schwäbischen Durchschnitt (+ 5,1 %) durchaus ein positiver Wert ist.

Diese Entwicklung resultiert insbesondere aus den folgenden Faktoren:

- Erhöhung der Einkommensteuer
In dem für die Umlagekraft jeweils maßgeblichen Vorvorjahr (Steuerjahr 2021 für Umlagekraft 2023) sind die Einnahmen aus der Einkommensteuer der kreisangehörigen Gemeinden um 8,67 % gegenüber 2020 angestiegen. Davor, im Jahr 2020 waren diese mit einem Minus von 5,21 % gegenüber 2019 erstmals rückläufig, nachdem bis zum Steuerjahr 2019 ein mehrjähriger kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen war.

Da die Einkommensteuer mit einem Volumen von inzwischen über 150 Mio. Euro die mit Abstand größte Einzelposition der Umlagegrundlagen ist, handelt es sich bei diesem prozentual zunächst gering erscheinenden Plus um die erhebliche Summe von rd. 16,3 Mio. Euro, die in 2023 die Umlagekraft verbessert.

- **Gewerbsteuer - Anteiliger Ausgleich durch staatliche Zuweisungen**
Die zu verzeichnende Steigerung bei der Gewerbsteuer (+ 15,22 %) resultiert vor allem aus einem staatlich gesponserten Ausgleich:
Die in 2020 und 2021 gewährten staatlichen Ausgleichszahlungen an die Gemeinden zur Kompensation von pandemiebedingten Gewerbesteuerausfällen, werden - wie echte Gewerbesteuererinnahmen - bei der Umlagekraft für 2022 und 2023 angerechnet.

Aus der Schlüsselzuweisung ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Plus von nur 558 Tsd. Euro bzw. 1,59 %. Hierfür sind die den Gemeinden in 2022 im Rahmen dieses FAG-Ausgleichs gewährten Zuweisungen maßgeblich.

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

Wenn jedoch die Umlagekraft nicht in mindestens dem gleichen Maß steigt, wie die zu einem hohen Anteil nicht beeinflussbaren laufenden Ausgaben, fehlen dem Verwaltungshaushalt, bei gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz, diese anteiligen Einnahmen, wenn sie nicht anderweitig kompensiert werden können.

Dies hat dann auch zur Folge, dass die planmäßige Zuführung an den Vermögenshaushalt deutlich reduziert ist und damit diese Eigenmittel dem Vermögenshaushalt zur dringend erforderlichen Finanzierung der geplanten Investitionen fehlen. Hierfür sind zusätzlich Kreditaufnahmen und soweit noch vorhanden, Rücklagenentnahmen nötig.

5.2.5. Entwicklung der die Umlagekraft beeinflussenden Einnahmen und Ausgaben

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

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

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

Die schrittweise Rückführung der bereits seit 1995 erhöhten Gewerbesteuerumlage entlastet die Kommunen nun jedoch seit 2019/2020 deutlich. Die an das Land und den Bund prozentual von den (hebesatzbereinigten) Einnahmen abzuführende Gewerbesteuerumlage, berechnet sich anhand eines festgelegten „Vervielfältigers“.

Seit 25 Jahren war dieser Vervielfältiger zur Mitfinanzierung der Deutschen Einheit erhöht, zuletzt seit 2017 noch um 4,5 % (befristet bis 12/2019) zuzüglich 29 % (befristet bis 12/2020). Die „Normal-Umlage“ setzt sich aus jeweils 14,5 % für Land und Bund zuzüglich 6 % zum Ausgleich der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer seit 1998 zusammen, d. h. seit 2021 insgesamt nur noch 35 % gegenüber vormals 68,5 % in 2019.

Eine weitere Entlastung der Kommunen erfolgt seit 2018 durch die Verteilung der vier sog. „Bundesmilliarden“ über die Umsatzsteuer, die seitdem im Zusammenhang mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgt. Die „fünfte“ Bundesmilliarde (Anteil Bayern: 155 Mio. €) wird seit 2018 über die Schlüsselzuweisungen verteilt.

Diese Mittel fehlen jedoch dem Bezirk als Kompensation für die, durch das BTHE entstandenen, zusätzlichen Kosten der Eingliederungshilfen und müssen daher über die Kreisumlage von den Gemeinden zumindest anteilig wieder eingebracht werden.

5.2.6. Vergleiche zur Entwicklung der Steuer- und Umlagekraft

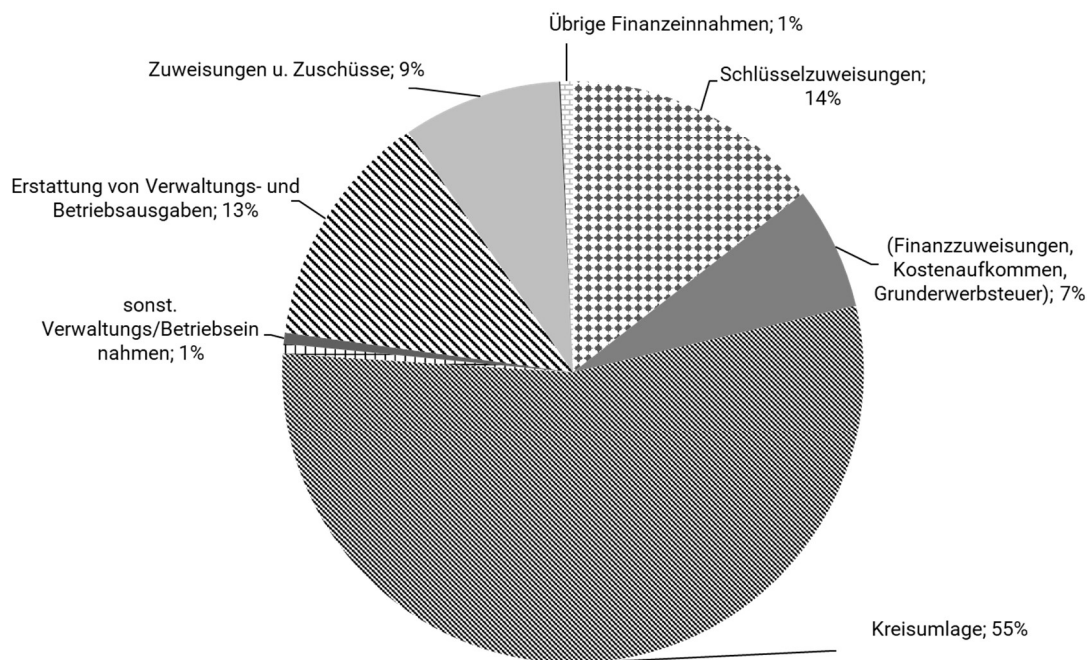
Nachfolgende Übersicht enthält die Vergleichszahlen des Landkreises Augsburg mit den Durchschnittswerten der Landkreise in Bayern und Schwaben in der Entwicklung seit 2013 (Beträge in €):

1. Zeile = Werte des Landkreises Augsburg								
2. Zeile = Durchschnittswerte Landkreise in Schwaben								
3. Zeile = Durchschnittswerte Landkreise in Bayern								
Jahr	Steuerkraft je Einw.	(RZ Land /RBZ)	Umlagekraft (K) absolut	Umlage- kraft je Einw.	(RZ Land /RBZ)	Hebe- satz in %	Kreisumlage absolut	je Einw.
1	2	3 4	5	6	7 8	9	10	11
2013	727,99	(26/6)	192.359.091	798,35	(36/7)	49,75	95.698.648	397,17
	727,29			811,39		48,60		394,45
	785,08			880,52		48,40		425,66
2014	775,94	(24/6)	205.672.756	860,23	(27/7)	49,75	102.322.196	428,12
	791,52			887,72		48,01		426,21
	829,94			938,59		47,80		448,76
2015	823,65	(23/4)	218.593.436	907,37	(26/5)	49,75	108.750.234	451,41
	822,39			914,01		47,78		438,27
	865,47			977,91		47,92		463,80
2016	905,03	(23/5)	241.795.216	996,30	(26/6)	49,75	120.293.120	495,65
	895,72			1.000,72		47,94		479,67
	943,19			1.066,41		47,00		501,56
2017	923,56	(28/7)	249.939.409	1.017,68	(30/7)	49,00	122.470.310	498,66
	942,18			1.045,90		47,76		499,51
	991,04			1.114,43		46,40		463,80
2018	1.018,18	(22/5)	276.352.574	1.116,41	(22/5)	49,0	135.412.761	547,04
	1.006,66			1.107,27		47,2		522,87
	1.054,60			1.178,43		46,1		543,67
2019	1.051,95	(28/7)	291.093.427	1.165,14	(29/7)	49,00	142.635.779	570,91
	1.077,01			1.193,13		46,83		558,70
	1.120,27			1.253,95		45,50		570,51
2020	1.125,99	(22/4)	312.056.680	1.240,61	(25/5)	<u>48,25</u>	150.565.797	598,59
	1.119,71			1.282,30				
	1.185,10			1.322,19				
2021	1.127,77	(30/7)	316.277.590	1.247,80	(32/7)	<u>48,25</u>	152.602.386	602,06
	1.155,38			1.330,52				
	1.202,51			1.347,38				
2022	1.151,67	(37/9)	329.886.367	1.289,12	(40/9)	<u>48,25</u>	159.168.621	621,99
	1.235,64			1.422,19				
	1.302,03			1.452,12				
2023	1.258,19	(26/6)	360.077.259	1.396,80	(26/5)	<u>49,00</u>	176.437.800	684,42
	1.305,73			1.471,77				
	1.379,29			1.521,56				

6. Wichtige laufende Einnahmen

6.1. Gesamtüberblick Verwaltungshaushalt

Die wichtigsten Einnahmearten des Verwaltungshaushalts



Darstellung in der Grafik:

Gruppe	Einnahmeart	€	in %
00-03	Steuern	3.200	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	46.855.300	14,52
05-06, 08-09	Allgemeine Zuweisungen (Finanzzuweisungen, Kostenaufkommen, Grunderwerbsteuer)	21.989.700	6,81
07	Kreisumlage	176.437.800	54,68
10-12	Gebühren u. ähnliche Entgelte	1.745.600	0,54
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs/Betriebseinnahmen	1.983.900	0,61
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42.722.300	13,24
17-19	Zuweisungen u. Zuschüsse	28.496.800	8,83
20	Zinseinnahmen	215.900	0,07
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
21-22, 24-29	Übrige Finanzeinnahmen	2.230.400	0,69
	insgesamt:	322.680.900	100,00

Erläuterungen zu den wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes:

6.2. Kreisumlage

(Haushaltsstelle 0.9000.0720)

Haupteinnahmequelle des Landkreises ist die Kreisumlage. Sie macht 2023 einen Anteil von 54,68 % an den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus.

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

6.3. Schlüsselzuweisungen

(Haushaltsstelle 0.9000.0410)

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

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

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

Für das Jahr 2023 stellt der Freistaat für die Schlüsselmasse, die die größte Einzelleistung im kommunalen Finanzausgleich darstellt, rd. 4,27 Mrd. € zur Verfügung. Dies sind rd. 267 Mio. € bzw. 6,7 % mehr als im Vorjahr.

Insgesamt stehen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die bayerischen Kommunen im Jahr 2023 rd. 11,16 Mrd. € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr wurden diese Mittel um rd. 608 Mio. € erhöht.

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

- Förderung des kommunalen Hochbaus gem. Art. 10 BayFAG (1 Mrd. €)
- Investitionspauschalen gem. Art. 12 BayFAG (446 Mio. €)
- Krankenhausfinanzierung (643 Mio. €)
- Straßenausbaupauschalen (115 Mio. €), davon 30 Mio. € aus nicht abgerufenen Mitteln der Spitzabrechnungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).
- Härtefallförderung für den Bau von Abwasserentsorgungs- und Wasserversorgungsanlagen (150 Mio. €)
- Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen (120 Mio. €)
- Zuweisungen an die Bezirke gem. Art. 15 FAG (für Belastungen der Eingliederungshilfe und überörtlichen Sozialhilfe) i. H. v. rd. 706 Mio. €

- Allgemeine Finanzaufweisungen nach Art. 7 BayFAG für Aufgaben im übertragenen Wirkungsbereich i. H. v. rd. 850 Mio.€

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

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

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

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

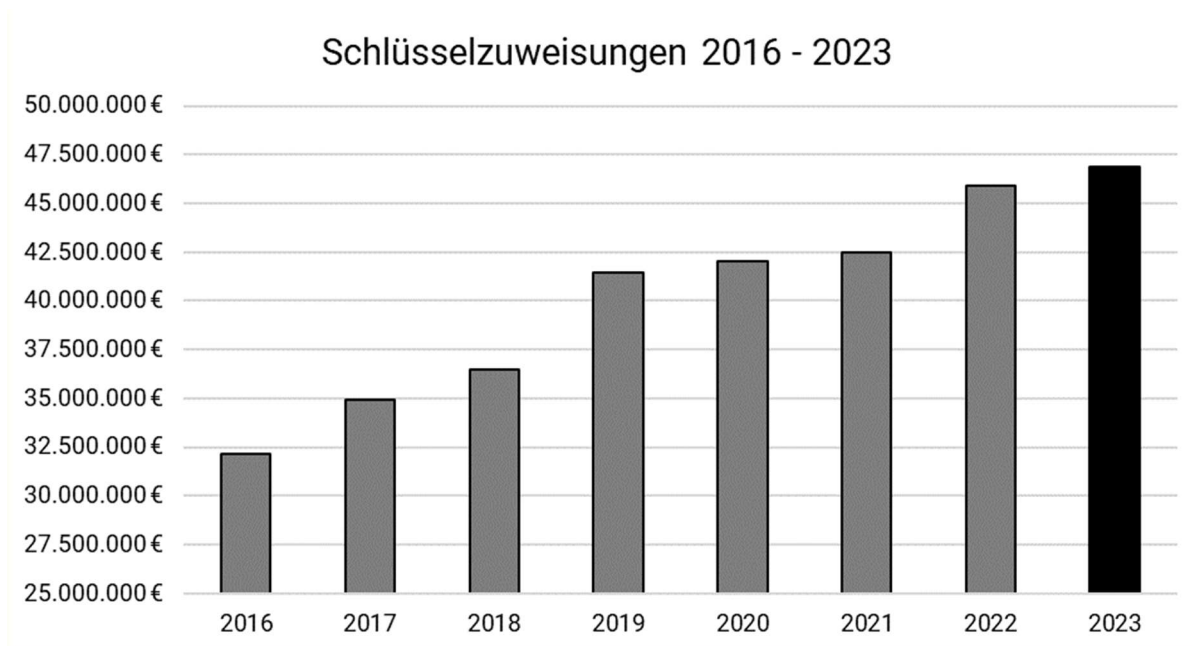
Der einheitliche Grundbetrag für die Landkreisschlüsselzuweisung 2023 beträgt 845,72 Euro. (zum Vergleich 2022 = 801,95 €, 2021 = 768,32 €, 2020 = 762,29 €).

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

Mit Bescheid vom 01.12.2022 wurde die Schlüsselzuweisung 2023 für den Landkreis Augsburg auf 46.855.300 € festgesetzt.

In der Rückschau ergibt sich folgende Entwicklung dieser wichtigen Einnahmeart:

Schlüsselzuweisung in Euro (HhSt. 0.9000.0410)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ansatz 2023
32.167.876	34.939.648	36.460.900	41.466.464	42.015.912	42.475.300	45.912.792	46.855.300



6.4. Grunderwerbsteueranteile

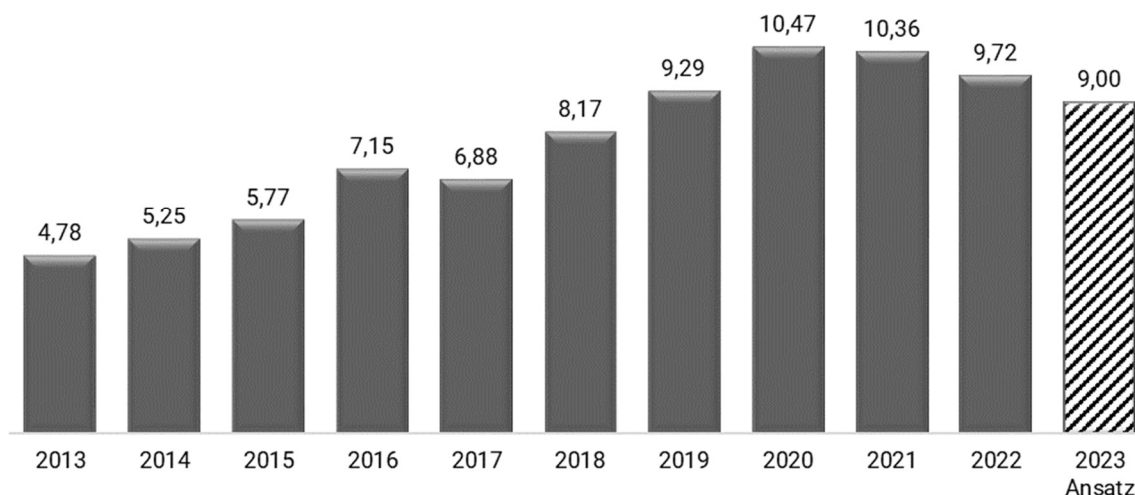
(Haushaltsstelle 0.9000.0616)

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

Maßgeblich für das in den Vorjahren steigende Aufkommen dieser Steuerart sind die im Landkreis Augsburg seit einigen Jahren steigenden Grundstückspreise sowie auch die Ausweisung von neuen Baugebieten für Wohnen und Gewerbe.

Für 2023 wurden aus dieser Einnahmeart 9 Mio. Euro in Ansatz gebracht. Aufgrund des inzwischen bekannten Rechnungsergebnisses für 2022 mit 9,72 Mio. Euro (gegenüber Ansatz von 10,5 Mio. €) sowie der Prognosen für den regionalen Immobilienmarkt und der unterdurchschnittlich niedrig ausgefallenen Teilzahlung im Januar 2023, muss diese Steuerart tendenziell als weiter rückläufig, bewertet werden. Damit muss der Landkreis die bereits seit 2020 anhaltende negative Entwicklung dieser wichtigen Einnahmeart hinnehmen.

Anteil Grunderwerbsteuer in Mio. €



6.5. Finanzausweisungen (Art. 7 FAG)

Die Landkreise, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften erhalten Finanzausweisungen als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs, die Landkreise auch als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Staatsbehörde Landratsamt.

Die Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG werden in folgender Weise gewährt:

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

6.5.1. Überlassenes Kostenaufkommen

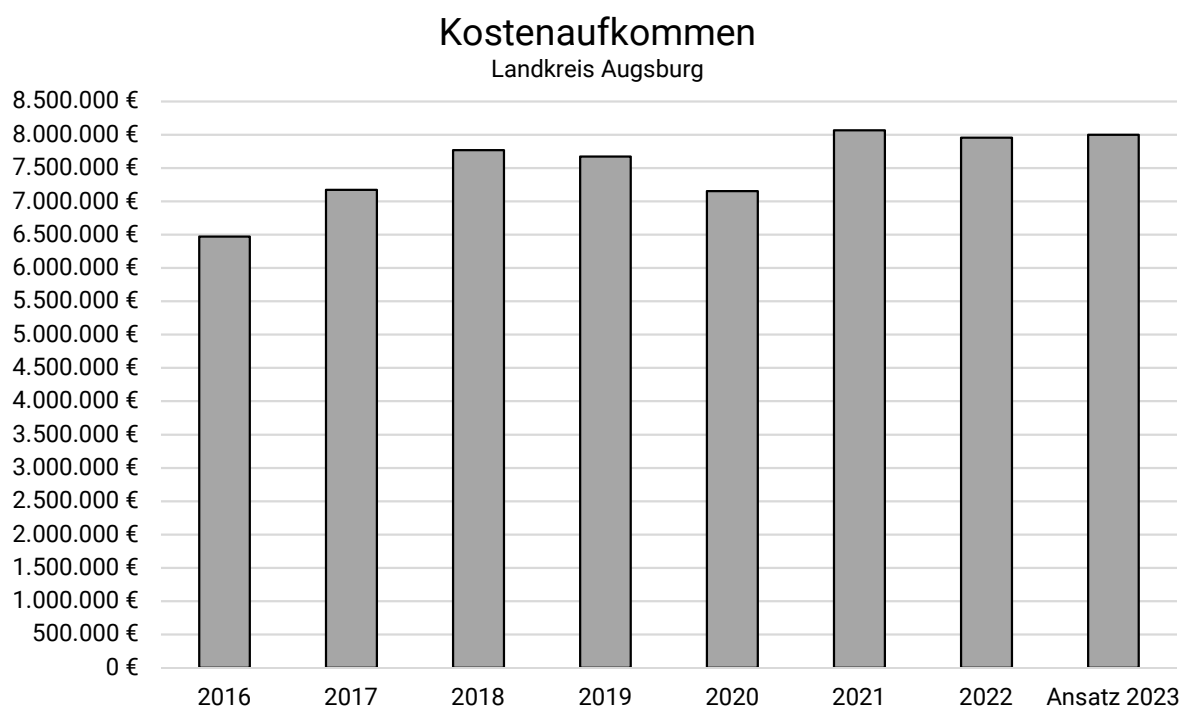
(Haushaltsstelle 0.9000.0612)

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

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

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

Die Entwicklung dieser Einnahmeart stellt sich im Rückblick seit 2016 wie folgt dar:



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

Jahr	Land Bayern	Schwaben	Landkreis Augsburg
2016	237.915.600,14 €	38.578.059,09 €	6.470.883,42 €
2017	244.756.224,01 €	40.727.325,20 €	7.176.468,38 €
2018	250.642.433,30 €	42.283.126,93 €	7.770.986,96 €
2019	260.791.114,19 €	41.724.668,51 €	7.671.818,56 €
2020	252.436.834,48 €	41.263.626,07 €	7.154.320,06 €
2021	270.327.769,25 €	45.116.811,69 €	8.068.134,71 €
2022	273.721.729,91 €	46.190.070,40 €	7.958.097,31 €

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

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

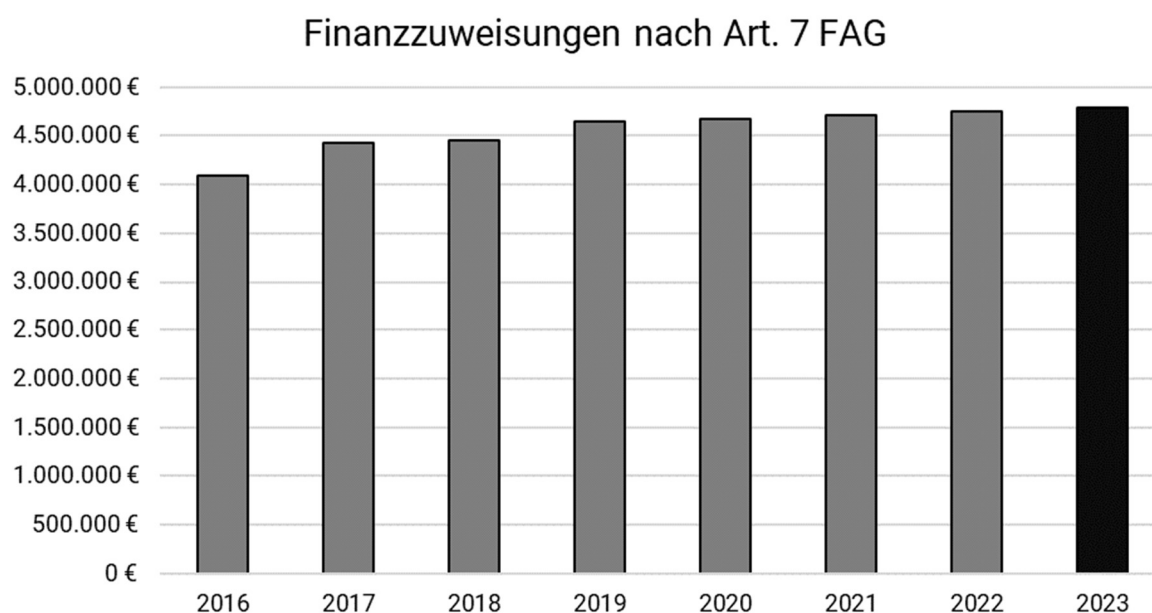
- a) allgemein nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 FAG: seit 2019: unverändert 18,42 €.
- b) für Staatliches Schulamt nach Art. 7 Abs. 3 FAG: seit 2019: unverändert 0,16 €.

Der Bescheid für 2023 liegt inzwischen vor.

Nachdem die Einwohnerzahl im Landkreis Augsburg stetig zunimmt, steigen diese Finanzausweisungen im Umfang des Einwohnerzuwachses auf nunmehr über 4,79 Mio. € an.

Pauschalierte Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG (HHSt. 9000.0611)			
HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
4.789.700 €	4.754.622 €	4.709.435 €	4.673.502 €

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Entwicklung seit 2016:

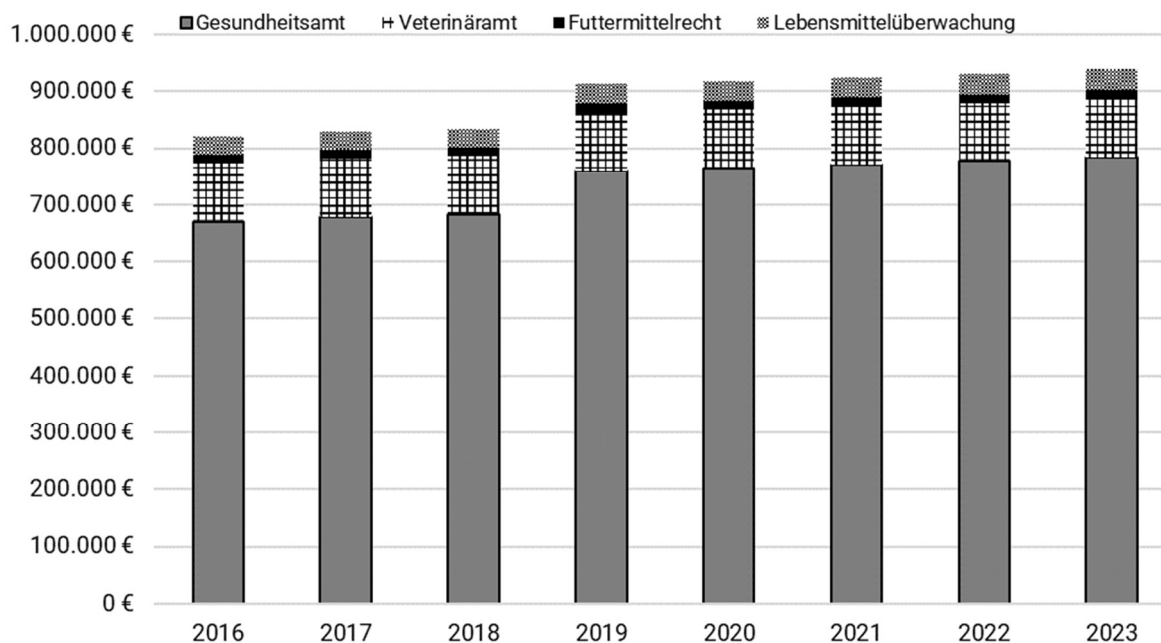


6.6. Finanzausweisungen für Gesundheits- und Veterinärämter sowie Lebensmittelüberwachung gem. Art. 9 BayFAG

Seit 1996 sind die staatlichen Gesundheits- und Veterinärämter in die Landratsämter integriert. Daher werden hierfür im Rahmen des Finanzausgleichs pauschalierte, staatliche Zuweisungen gewährt. Für die angeschlossenen Sonderbehörden und Aufgaben hat der Landkreis im Gegenzug die Aufwendungen für die Unterbringung, den Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie die Personalkosten für die Verwaltungsangestellten zu tragen.

Der Landkreis Augsburg erhält in 2023 lt. vorliegendem Bescheid insgesamt eine Zuweisung nach Art. 9 Bay FAG in Höhe von 938.772 €. Diese unterteilt sich in die nachfolgenden Positionen:

Finanzausweisungen nach Art. 9 FAG



6.6.1. Gesundheitsamt

(Haushaltsstelle 0.5010.1710)

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

Für 2023 erhält der Landkreis hierfür insgesamt 783.681,60 Euro.

6.6.2. Veterinäramt

(Haushaltsstellen 0.5020.1710/1719)

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

Der Landkreis Augsburg erhält in 2023 hierfür eine Zuweisung von 119.000 €. Hierin enthalten ist bereits seit 2009 ein Betrag von 16.000 € für die im Vollzug des Futtermittelgesetzes tätigen Tiergesundheitsaufseher.

6.6.3. Lebensmittelüberwachung (Haushaltsstelle 0.5461.1710)

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lebensmittelüberwachung erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte wiederum Zuweisungen, die nach ihrer Einwohnerzahl bemessen werden. Seit 2019 sind dies 0,14 € je Einwohner für die Landkreise, davor waren es 0,13 € je Einwohner. Hier ergibt sich für 2023 lt. Bescheid eine Einnahme i. H. v. 36.090,60 €.

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

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

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

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

6.7.1. ÖPNV-Zuweisungen nach Art. 13 d BayFAG (Haushaltsstelle 0.7911.1710)

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

Der Landkreis erhält bereits seit 1994 diese staatlichen ÖPNV Zuweisungen.

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

HH-Jahr	Staatzuschüsse ÖPNV-Gesetz Einnahme	davon an Stadt Gersthofen Ausgabe	in %	beim Landkreis verbleibender Anteil
2018	1.949.495,38 €	204.023,52 €	10,47%	1.745.471,86 €
2019	2.432.506,40 €	253.033,57 €	10,40%	2.179.472,83 €
2020	2.465.465,11 €	252.636,80 €	10,25%	2.212.828,31 €
2021	2.419.835,78 €	272.354,61 €	11,26%	2.147.481,17 €
2022	2.303.963,00 €	250.989,85 €	10,89%	2.052.973,15 €
Ansatz 2023	2.400.000,00 €	250.000,00 €	10,42%	2.150.000,00 €

Die beim Landkreis aus der staatlichen ÖPNV Zuweisungen verbleibenden Einnahmen (2023 voraussichtlich 2,15 Mio. Euro), stagniert seit 2019 und kann nur zu einer geringfügigen Entlastung des Landkreises bei den insgesamt erheblichen und kontinuierlich weiter ansteigenden Ausgaben für den ÖPNV beitragen.

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

6.7.2. Straßenpauschalen nach Art. 13 b BayFAG

(Haushaltsstelle 0.6500.1715)

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

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

Der Landkreis rechnet daher für 2023, wie im Vorjahr, mit einer Zuweisung in Höhe von 379.700 €.

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

(Haushaltsstelle 2900.1716)

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

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

Im Haushalt 2023 wurde hierfür ein Ansatz in Höhe von 4,6 Mio. Euro veranschlagt.

6.9. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Diese Erstattungen (Gruppierung 16) machen mit einem Volumen von insgesamt rund 42,7 Mio. Euro einen beachtlichen Anteil von 13,24 % an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes aus.

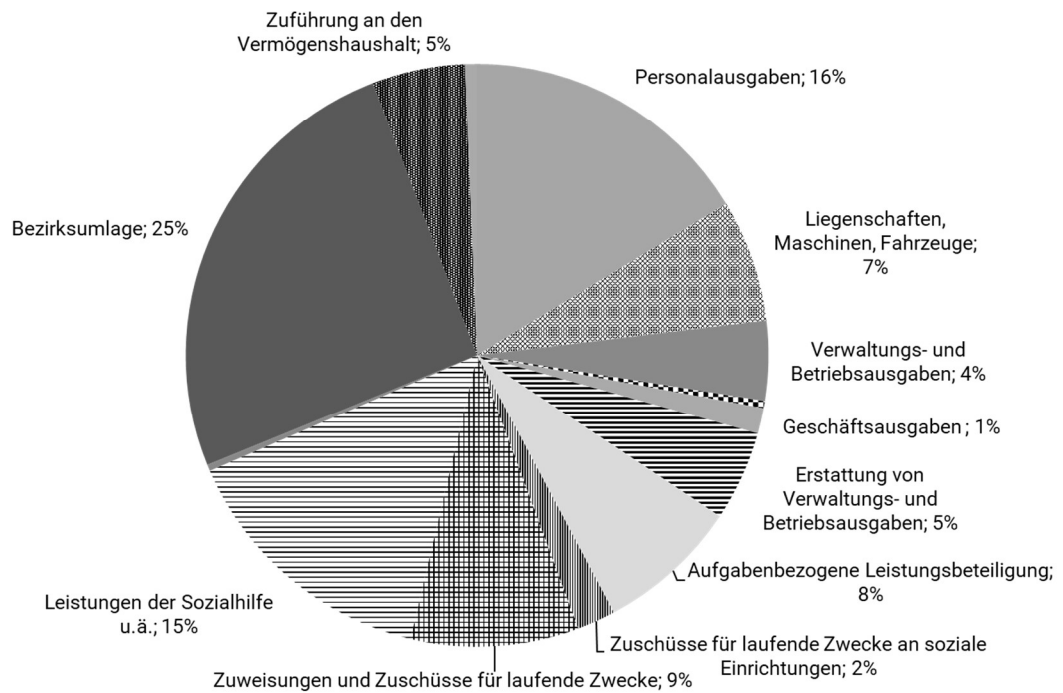
Der Schwerpunkt dieser Einnahmengruppe betrifft die folgenden Ausgabenarten:

- Erstattungen des Landes für
 - Sozialhilfeleistungen an Asylbewerber nach § 2 AsylbLG (rund 7,7 Mio. Euro)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (rund 10,9 Mio. Euro)
 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (rund 2,5 Mio. Euro)
 - Wohnungsbauförderung, (rund 900 Tsd. Euro)
- Erstattungen von verschiedenen Stellen für Ausgaben des Landkreises im Zusammenhang mit Vollzeitpflege, junge Volljährige, Tagespflege für Kinder, Heimerziehung, Eingliederungshilfe (insgesamt rund 4,6 Mio. Euro)
- Schülerbeförderung, Gastschulbeiträge (rund 2,16 Mio. Euro)
- Einmalige Rückerstattungen von Ausgaben für den ÖPNV, insbes. vom AVV aus Vorjahresabrechnung (rund 5,5 Mio. Euro)
- Einmalige Rückerstattung von Betriebsmittelvorschüssen für die Wertachkliniken aus Abrechnung 2021 (rund 2,85 Mio. Euro)
- Erstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebs (AWB) für Personalkosten (rund 1,15 Mio. Euro)

7. Wesentliche laufende Ausgaben

7.1. Gesamtüberblick Verwaltungshaushalt

Die wichtigsten Ausgabearten des Verwaltungshaushalts



Darstellung in der Grafik:

Gruppe	Ausgabeart	€	in %
40 - 47	Personalausgaben	52.660.900	16,32
50 - 55	Liegenschaften, Maschinen, Fahrzeuge	21.859.000	6,77
56 - 63	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	14.275.500	4,42
64	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (insbes. gesetzliche Unfallversicherung)	1.283.000	0,40
65	Geschäftsausgaben (insbes. Sachaufwendungen für das Staatl. Landratsamt, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren u.dgl.)	4.597.200	1,42
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (insbes. Erstattungen im Schulbereich, Gastschülerbeiträge sowie Innere Verrechnungen)	16.135.100	5,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	25.432.800	7,88
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.916.900	2,14
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.051.500	9,31
	an das Land (Krankenhausumlage)	5.529.600	
	an Krankenhauszweckverband	4.006.500	
	an wirtschaftliche Unternehmen (u.a. Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen)	2.967.400	
	an private Unternehmen (AVV-GmbH)	12.856.500	
	sonstiger Bereich	4.691.500	
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	47.784.700	14,81
80	Zinsausgaben	1.143.400	0,35
83	Bezirksumlage	81.738.300	25,33
86	Zuführung an den Vermögenshaushalt	16.632.300	5,15
66, 68, 72, 82, 84, 85	übrige Ausgaben	2.170.300	0,67
	insgesamt:	322.680.900	100,00

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

(Haushaltsstelle 0.9000.8325)

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

Hierfür muss der Landkreis für 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 81.738.300 € bereitstellen, was einen Anteil von 25,33 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes ausmacht.

Des Weiteren wird auf Ziffer 5.2. dieses Berichts verwiesen.

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

7.3. Personalkosten

(Deckungsring 1, Gruppierung 4)

Die Personalkosten sind mit einem Gesamtvolumen von 52,661 Mio. Euro und einem Anteil von 16,32 % nach der Bezirksumlage die zweitgrößte Ausgabeposition des Verwaltungshaushaltes.

Dies ergibt sich naturgemäß aus den vielfältigen und stetig zunehmenden Dienstleistungsaufgaben eines Landkreises.

In den Ansätzen für 2023 und die Finanzplanungsjahre bereits enthalten sind:

- Eine prognostizierte Tarifsteigerung um 4,00 % ab Januar 2023, nachdem der gültige Tarifvertrag für alle Tarifbeschäftigten zum 31.12.2022 endete.
- Erhöhungen durch Rückkehrer aus Elternzeit, Sonderurlaub oder längerer Krankheit.
- Übernahme und Neueinstellungen von Auszubildenden
- Bereits beschlossenen Höhergruppierungen und Neueinstellungen aus dem Jahr 2022, die im Jahr 2023 entsprechend umgesetzt werden.
- Eine Besoldungsanpassung von 2,80 % ab Dezember 2022 für alle Kreisbeamtinnen und Kreisbeamte.

Für das ebenfalls mit dem TVöD eingeführte Leistungsentgelt, das sich aus 2 % der im Vorjahr gezahlten Entgeltsumme bemisst, wurde 2023 ein Betrag von 630.000 € vorgesehen.

In Anlehnung an die Beschäftigten wird auch bei den Beamten ein Leistungsentgelt gewährt, das sich insgesamt aus 1 % der Grundgehaltssumme des Vorjahres bemisst. Für 2023 wurde ein Betrag von 35.000 € angesetzt.

Der Stellenplan 2023 wurde im Ausschuss für Personal, EDV und Organisation mehrfach beraten, wobei von insgesamt 37,59 beantragten Stellenmehrungen in der abschließenden Sitzung am 14.11.2022 lediglich drei Stellen befürwortet wurden.

Der Personalkostenansatz für das Jahr 2023 beläuft sich auf 52,66 Mio. Euro.

Auf die Bildung einer Deckungsreserve für Personalausgaben wurde auch 2023 -wie bereits seit 2015- bewusst verzichtet.

Stellenplan und Stellennachweis

Der Vergleich des Stellenplans 2023 mit dem 2022 ergibt eine Mehrung der Gesamtstellenzahl für die Kreisbediensteten gegenüber dem Vorjahr um insgesamt **3** Stellen. Dies ergibt sich aus der folgenden Übersicht

	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
Stellenplan 2022:	114,00	702,94	816,94
Veränderung durch Nachtrags-	+/- 0	+/- 0	+/- 0
haushaltssatzung:	114,0	702,94	816,94
Gesamtsumme:			
Stellenmehrungen:	2,00	1,00	3,00
Stellenminderungen:			
Stellenplan 2023:	116,0	703,94	819,94

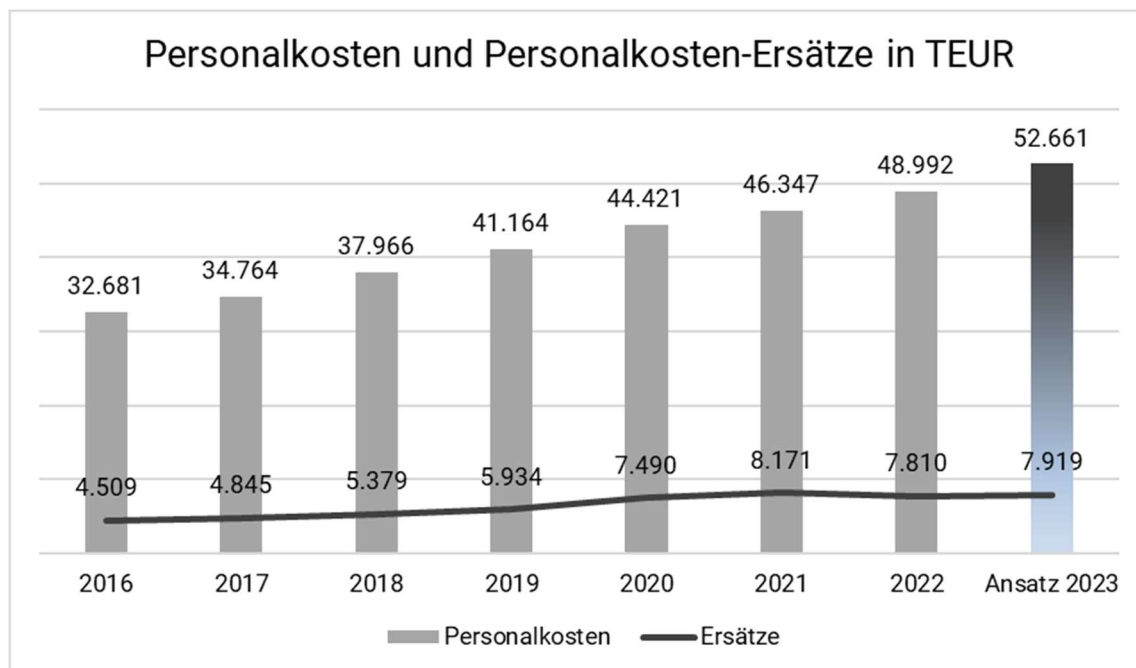
Bei den Beamten erfolgte eine Stellenmehrung um 2,00 Stellen.

Bei den Beschäftigten erfolgte eine Stellenmehrung um 1,00 Stelle.

2023 werden neben den bereits in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräften voraussichtlich 8 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) und 1 Auszubildender (m/w/d) zum Koch neu eingestellt. Im Jahr 2023 schließen 8 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) und eine Auszubildende zur Köchin ihre Ausbildung ab und werden dann voraussichtlich übernommen.

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

Die Entwicklung der Personalkosten (komplette Gruppierungsziffer 4) und der Personalkosten-Ersätze seit 2016 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



Die nachstehende aktuelle Übersicht mit Vergleichswerten der Personalkosten pro Einwohner für das Jahr 2021 - sowohl für die Landkreise in Schwaben als auch für die wenigen Landkreise in vergleichbarer Größe in Bayern - zeigt, dass der Landkreis Augsburg, durchaus mit moderaten Werten vertreten ist.

Personalkostenvergleich 2021

(aus Statistikrundschreiben des Bayer. Landkreistages vom Februar 2023)

Landkreis	Einwohner (31.12.2021)	Personal- ausgaben 2021 je Ewo.	Vergleichswerte		
			Schwaben	Oberbayern	Bayern
			- EUR/Ewo. -		
Aichach-Friedberg	135.538	149,12	} 171,33	}	190,42
Augsburg	257.790	180,44			
Dillingen	97.985	174,02			
Donau-Ries	134.986	195,96			
Günzburg	128.436	203,45			
Lindau	82.330	167,32			
Neu-Ulm	177.330	152,36			
Oberallgäu	157.202	158,44			
Ostallgäu	143.236	182,09			
Unterallgäu	147.776	151,81	} 181,13	}	
Fürstenfeldbruck	218.579	156,75			
Regensburg	195.225	164,41			
Rosenheim	263.367	199,54			
München	349.837	203,80			

Der Landkreis Augsburg hat als drittgrößter Landkreis Bayerns mehr als 250 Tsd. Einwohner in 46 Landkreisgemeinden und unterscheidet sich damit strukturell deutlich von den anderen Landkreisen im Regierungsbezirk Schwaben, zu denen jeweils rd. 100.000 Einwohner weniger angehören, um deren Belange sie sich kümmern müssen.

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

Um einen annähernd adäquaten Vergleich zu ermöglichen, wurden daher in der vorstehenden Tabelle auch die Personalkosten von Landkreisen in Bayern mit vergleichbarer Größenordnung aufgeführt. Vergleicht man die Personalkosten dieser großen Landkreise miteinander, so ist festzustellen, dass der Landkreis Augsburg mit seinen Personalausgaben in 2021 von 180,44 Euro pro Einw. noch unter dem Durchschnitt dieser vier Landkreise von 181,13 Euro pro Einwohner liegt.

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

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

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

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

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

7.4. Soziale Leistungen

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

Die sozialen Leistungen bilden mit Gesamtausgaben in Höhe von 47,78 Mio. Euro und einem Anteil von 14,81 % am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes den drittgrößten Ausgabeblock.

Die Ausgaben des Landkreises für die Sozialleistungen setzen sich zusammen aus

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

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

Erstattungen von Bund erhält der Landkreis für die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II. Die Kosten der Unterkunft werden anteilig in Höhe von rund 65 % erstattet.

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

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

Dem Landkreis obliegt dabei entsprechend seiner Zuständigkeit die Finanzierungsverantwortung für:

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

Hierfür wurden die folgenden Ansätze veranschlagt (mit Vorjahresvergleich):

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Deckungskreis (ZWR 12)				
		Ansatz 2023	RE 2022	RE 2021
Ausgaben		25.532.800,00 €	17.686.229,33 €	16.134.859,90 €
Einnahmen		16.427.200,00 €	11.357.531,36 €	11.168.131,72 €
ungedeckter Bedarf		9.105.600,00 €	6.328.697,97 €	4.966.728,18 €

Die erwarteten Gesamtausgaben für die vom Landkreis zu finanzierenden Teile der Grundsicherung für Arbeitsuchende steigen für 2023 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 um rd. 7,8 Mio. Euro, während die insgesamt erwarteten anteiligen Finanzierungsmittel, sich nur um rd. 5,0 Mio. Euro erhöhen. Dadurch ergibt sich eine Erhöhung des vom Landkreis zu finanzierenden ungedeckten Bedarfs um rd. 2,8 Mio. Euro auf einen vom Landkreis selbst zu tragenden Eigenanteil in Höhe von 9,1 Mio. Euro.

Kosten der Unterkunft

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

Von den Netto-Ist-Ausgaben der Kosten der Unterkunft erhält der Landkreis Augsburg eine Bundesbeteiligung (§ 46 Abs. 3 – 8 SGB II). Diese wird jährlich evaluiert und durch Bundesbeteiligungs-Festsetzungsverordnung neu festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt sie 67,4 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr 2022 unverändert (2021 mit noch 70,6 %).

Für die Haushaltsplanung 2023 wurde von folgender Ausgangslage ausgegangen:

Der Entwicklung im Jahr 2022, in dem vor dem Hintergrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen vorab eine Anzahl von jahresdurchschnittlich 3.075 Bedarfsgemeinschaften (BG [entspricht Fälle]) eingeplant war, die BG jedoch ab Jahresmitte in die Höhe schnellten. Grund hierfür war die gesetzliche Änderung, durch die der Rechtskreiswechsel ukrainischer Kriegsflüchtlinge aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung für Arbeitsuchende ab 01.06.2022 erfolgte. Seitdem ergaben sich monatliche Zugänge von allein 35 bis 50 BG durch Schutzsuchende, sodass sich bis Dezember 2022 eine Gesamtzahl von BG aus diesem Personenkreis von 731 ergab, davon 549 mit Zahlungsanspruch auf laufende Kosten der Unterkunft (kdU).

Zudem werden durch das zum 01.01.2023 geplante Bürgergeld die Zugangsbedingungen auf existenzsichernde Leistungen erleichtert: Es gibt großzügige Karenzzeiten zum Vermögenseinsatz und zur Anerkennung unangemessener Wohnkosten. Hinzu kommt die Problematik der steigenden Energiekosten. Das Jobcenter Augsburger Land ging nach einer im Sommer erstellten Prognose unter dem Eindruck des starken Anstiegs leistungsberechtigter Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für das Jahr 2023 zunächst von durchschnittlich 4.018 BG aus.

Da sich die BG-Zahlen inzwischen bei ungefähr 3.500 eingependelt haben, wurde für das Jahr 2023 ein Durchschnitt von 3.800 BG angenommen, da vor allem über die Wintermonate aufgrund der Zerstörung der Infrastruktur in der Ukraine mit einem Anschwellen der Zahlen gerechnet wird. Pro Bedarfsgemeinschaft und Monat wird mit durchschnittlichen Ausgaben in Höhe von 502,80 € gerechnet.

Damit ergibt sich für die laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung voraussichtlich ein Kostenaufwand von 22,93 Mio. Euro.

Ferner schätzt die Verwaltung, dass bei 1.000 im laufenden Leistungsbezug befindenden Fällen Nachzahlungen aus der Heizkostenabrechnung von ca. 650 Euro/Fall anfallen (≈ 650.000 Euro). Zu berücksichtigen sind des Weiteren die Fälle von Personen, die allein wegen hoher Heizkostennachforderungen einmalig bedürftig werden. Diese sind zahlenmäßig kaum zu schätzen. Die Sozialverwaltung geht hierfür hilfsweise von 500 Fällen und Nachzahlungen von 600 Euro/Fall aus, was einen Betrag von 300.000 Euro ergibt. Aus alledem ergibt sich ein Leistungsaufwand von 23.877.700 Euro (22.927.700 Euro zzgl. 650.000 Euro zzgl. 300.000 Euro), der bei den Kosten der Unterkunft und Heizung für das Jahr 2023 veranschlagt wurde (Plan 2022: 16.329.200 Euro).

Insgesamt wurde im Haushalt 2023 für die Kosten der Unterkunft ein Ausgabeansatz von veranschlagt.	23.877.700 €
Abzüglich der anteiligen Einnahmen aus der Bundesbeteiligung in Höhe von 67,4 %, d. h. insgesamt ca.	16.093.500 €
ergibt sich für den Landkreis Augsburg ein selbst zu finanzierender Fehlbetrag für KdU von rd.	7.784.200 €

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

7.4.2. Leistungen des Sozialgesetzbuches XII – Sozialhilfe, Grundsicherung für Senioren und dauerhaft Erwerbsunfähige

Hierbei wird nach der Art der Leistung wie folgt unterschieden:

- a) Leistungen nach dem 3. sowie dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII – vormals BSHG
(UA 410 – 4149)
Hierbei handelt es sich um Sozialhilfe in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Pflege, Eingliederungshilfe, Hilfen zur Gesundheit, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, etc.
Bei der Sozialhilfe an Ausländer und Aussiedler ist der Bezirk zum Teil als überörtlicher Kostenträger zuständig.
Nachrichtlich: Die Zuständigkeit für die Hilfe zur ambulanten Pflege ist seit 2018 vollständig auf den Bezirk übergegangen und ist seitdem in den Bezirksumlagen enthalten.
- b) Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – vormals GSIG
(UA 4150 – 4152, ZWR 18)
Hierbei handelt es sich um die Gewährung von Grundsicherung für Senioren und dauerhaft Erwerbsunfähige. Seit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt hierfür eine volle Kostenerstattung durch den Bund, die quartalsweise vom Freistaat Bayern überweisen wird (§ 46a Abs. 1 Nr. 2 SGB XII).

Hierfür wurden die folgenden Ansätze vorgesehen:

ZWR 18	Ansatz 2023	RE 2022	RE 2021
Ausgaben (UA 4150 - 4152)	11.070.500	7.145.115	6.163.129
Einnahmen	11.070.500	7.143.646	6.180.150
ungedeckter Bedarf	0	1.469	-17.021

Die Unterteilung der Aufgaben nach Zuständigkeit ist wie folgt geregelt:

Überörtlicher Träger der Sozialhilfe

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

Örtlicher Träger der Sozialhilfe

Für alle Aufgaben, die nicht dem überörtlichen Sozialhilfeträger übertragen wurden, sind die örtlichen Träger der Sozialhilfe (Landkreise/kreisfreien Städte) sachlich mit der sich daraus

ergebenden Kostentragungspflicht (Art. 86 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze [AGSG]) zuständig.

Der Gesamtausgabenansatz für die kommunale Sozialhilfe (Unterabschnitte 410, 411, 413, 414, 4901, DR 8) beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.724.600,00 € (Plan 2022: 794.200 € [+2,17 %]).

7.4.3. Weiteren sozialen Leistungen, z. B. AsylbLG, KOF, Förderung der Wohlfahrtspflege

Die größte Einzelposition sind hierbei die Leistungen an Asylbewerber, die in vollem Umfang erstattet werden. Hierfür sind 2023 in Ausgaben und Einnahmen je 7,940 Mio. Euro veranschlagt (Vorjahr 7,610 Mio. Euro).

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

7.4.4. Leistungen der Jugendhilfe

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

Gesamtbudget „Jugendhilfe“ im Vorjahresvergleich

Abgleich "Jugendhilfe", FB 21/22/23 (Ausgaben abzügl. Einnahmen)			
HH-Ansatz 2023	Ansatz 2022	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		in Euro	in %
23.862.400 €	21.337.400 €	2.525.000 €	11,83%

7.5 Krankenhausfinanzierung

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

Diese Gruppierung 71 ist mit einem Anteil von 9,31 % am Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes die viertgrößte Ausgabenart. Von den insgesamt 30,05 Mio. Euro, die für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71) in 2023 bereitgestellt werden, entfallen allein 12,50 Mio. Euro auf die Krankenhausfinanzierung.

7.5.1. Krankenhausumlage gem. Art. 10 b FAG (Haushaltsstelle 0.5191.7111)

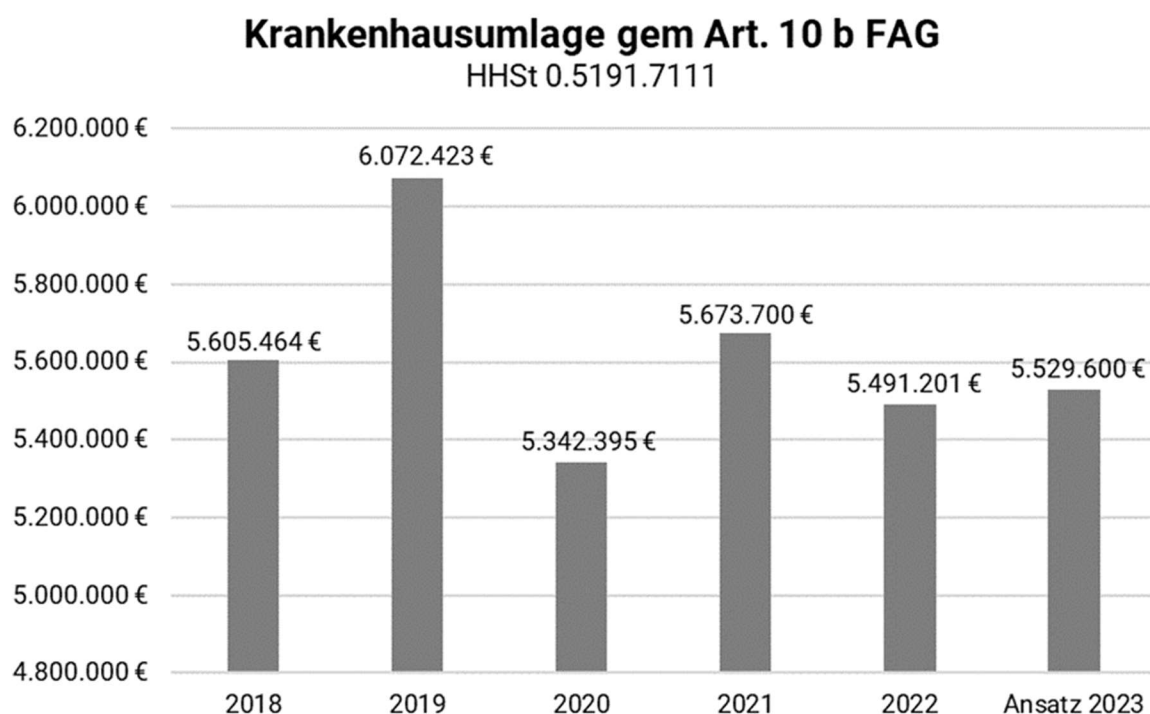
Krankenhausinvestitionskosten werden nach Maßgabe des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) gefördert. Die hierfür erforderlichen Mittel werden vom Staat und von den kommunalen Aufgabenträgern grundsätzlich je zur Hälfte zur Verfügung gestellt. Der Anteil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

Der Landkreis Augsburg muss in 2023 entsprechend dem bereits vorliegendem Bescheid einen Umlageanteil in Höhe von 5,53 Mio. Euro zur Krankenhausfinanzierung an den Freistaat Bayern leisten. Dies ist gegenüber 2022 eine Steigerung um 39 Tsd. Euro bzw. 0,7 %.

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

- a) Umlage nach Umlagekraft: ca. 0,696376 % (2022: 0,747564 %) => 2.507.516 €
- b) Umlage nach Einwohner: ca. 11,722807 € (2022: 11,821372 €) => 3.022.022 €

Die Umlage 2023 beträgt damit insgesamt 5.529.538 € (2022: 5.491.201 €).



7.5.2. Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen

(Haushaltsstellen 0.5191.7150 und 1.5191.9850)

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat der Wertachkliniken hat den Wirtschaftsplan 2023 für das gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen am 19.10.2022 beschlossen. Dieser wurde dem Kreisausschuss am 21.11.2022 vorgestellt.

Lt. diesem Erfolgsplan wurde für 2023 mit 63,85 Mio. € Aufwendungen und 57,86 Mio. € Erträgen gerechnet, woraus sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 5.991.000 € ergäbe. Der Anteil des Landkreises Augsburg an diesen Kosten beträgt 85 %, d. h. 5.092.400 €.

Aufgrund der erheblichen Steigerung des Fehlbetrages und der schwierigen Haushaltssituation des Landkreises hat der Verwaltungsrat am 25.11.2022 nochmals über Einsparmöglichkeiten beraten und konnte daraufhin den Jahresfehlbetrag für den Erfolgsplan 2023 um 2,5 Mio. Euro auf 3.491.000 € reduzieren. Somit konnte der Anteil des Landkreises Augsburg auf nunmehr 2.967.400 € gesenkt werden.

Zudem wurde die Rückerstattung der auf den Erfolgsplan 2021 gezahlten Vorschüsse als Einnahme i. H. v. 2.850.000 € in den Kreishaushalt 2023 eingeplant.

In den Haushalt 2023 wurden, für den 85 prozentigen Anteil des Landkreises die folgenden Ansätze eingestellt:

Wertachkliniken	Ansatz 2023	Ansatz 2022	RE 2021	HHSt
Zuweisungen Erfolgsplan	2.967.400 €	2.487.100 €	2.850.050 €	5191.7150 (Verw.HH)
Zuweisungen Vermögensplan	3.364.300 €	1.559.800 €	3.485.000 €	5191.9850 (VermöHH)
abzügl. Erstattungen	2.850.000 €	0 €	1.666.000 €	5191.1650 (Verw.HH)
insgesamt	3.481.700 €	4.046.900 €	4.669.050 €	

7.5.3. Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA)

(Haushaltsstelle 0.5191.7130)

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

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

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

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

Neben der Übernahme der Rechte und Pflichten durch den KZVA aus den krankenhaushelferrechtlichen Rechtsbeziehungen des Kommunalunternehmens nach dem BayKrG nach der Auflösung des Kommunalunternehmens durch den KZVA besteht eine Aufgabe des KZVA darin, den Freistaat Bayern bzw. das Universitätsklinikum entsprechend den übernommenen Finanzierungszusagen aus dem Transaktionsvertrag zwischen dem KZVA und dem Freistaat Bayern vom 13.06.2018 zu unterstützen.

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

Betriebsumlage an KZVA

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 16.12.2022 beschlossen.

Demnach muss für den vom Landkreis Augsburg zu tragende Anteil ein Ansatz für 2023 i. H. v. 4.006.500 € eingestellt werden.

Zum Vergleich: Ansatz 2022 = 4.250.000 €, RE 2021 = 4.216.900,00 €

7.6. Öffentlicher Personennahverkehr

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

7.6.1. Verlustausgleich an AVV GmbH

(Haushaltsstellen 0.7911.7170 und 1.7911.9870)

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der AVV GmbH haben den Wirtschaftsplan 2023 in den Sitzungen am 06.10.2022 beschlossen.

Für 2023 ergibt sich die folgende anteilige Verteilung der Verluste auf die Gesellschafter:

Verlustausgleich an AVV GmbH gemäß Erfolgsplan 2023			
HHST	7911.7170		
		Ansatz	% / % Gesch.- / AVV-Reg.- betrieb / busverkehr
Stadt Augsburg		6.461.309 €	40,34 / 17,15
Landkreis Augsburg		12.856.452 €	34,82 / 44,80
Lkr. Aichach-Friedberg		9.515.762 €	19,68 / 34,59
Lkr. Dillingen/Donau		1.133.775 €	5,16 / 3,46
zusammen		29.967.298 €	
AVV GmbH; Verlustanteil für Vermögensplan 2023			
HHST	7911.9870		
		Ansatz	%
Stadt Augsburg		820.485 €	40,34
Landkreis Augsburg		708.213 €	34,82
Lkr. Aichach-Friedberg		400.276 €	19,68
Lkr. Dillingen/Donau		104.951 €	5,16
zusammen		2.033.925 €	

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

Für den Haushalt 2023 ergeben sich dadurch die folgenden Ansätze:

Verlustausgleich an AVV GmbH	2023 (Ansatz)	2022 RE	2021 RE
für Erfolgsplan (Verw.HH)	12.856.500,00 €	10.692.779,00 €	10.749.118,00 €
für Vermögensplan (VermöHH)	708.300,00 €	784.145,96 €	594.552,00 €
Gesamtausgaben an AVV GmbH	13.564.800,00 €	11.476.924,96 €	11.343.670,00 €
Rückerstattungen von AVV für Vorjahre			
für Erfolgsplan (Verw.HH)	5.531.300,00 €	1.471.542,24 €	1.214.731,48 €
für Vermögensplan (VermöHH)	152.500,00 €	465.181,84 €	524.432,16 €
Gesamteinnahmen von AVV GmbH	5.683.800,00 €	1.936.724,08 €	1.739.163,64 €
GESAMTSUMME AN AVV GMBH	7.881.000,00 €	9.540.200,88 €	9.604.506,36 €

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

Bereits seit 2008 besteht dieses Maßnahmenpaket zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Bereich des Regionalbus-Linienverkehrs im ländlichen Raum, zunächst mit einem Ausgabevolumen i. H. v. 400.0000 €. In 2013 erfolgte die Aufstockung der Mittel um 100.000 € und in 2016 um weitere 100.000 € auf nunmehr 600.000 €. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 erfolgte aufgrund der Vielzahl von neuen Maßnahmen eine weitere Erhöhung auf 750.000 €.

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

Ab 2023 ist folgende Umstellung des Abrechnungssystems erfolgt: Künftig übernimmt die Abrechnung mit den Gemeinden der AVV direkt, sodass der Landkreis nur noch seinen eigenen Anteil von 60 % an den AVV erstattet und die Erstattungen der Gemeinden an den Landkreis künftig entfallen.

Der Haushaltsentwurf 2023 enthält hierfür die folgende Position:

Sonderzuweisung an AVV GmbH für zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung und Verdichtung des ÖPNV-Angebotes verbleibender Kostenanteil Landkreis im Bereich des Regionalbus-Linienverkehrs (HhSt. 7911.7171)	630.000 €
--	-----------

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

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

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

Im Haushaltsentwurf 2023 sind hierfür insgesamt 1.015.000 € veranschlagt.

7.6.4. Einnahmen aus staatlichen ÖPNV Zuweisungen (Haushaltsstelle 0.7911.1710)

Der Landkreis erhält bereits seit 1994 staatliche ÖPNV Zuweisungen.

Seit 2016 hat der Landkreis Teilaufgaben des ÖPNV auf die Stadt Gersthofen übertragen (Art. 9 Abs. 1 BayÖPNVG). In der ergänzenden Vereinbarung wurde u.a. eine anteilige Weitergabe

der ÖPNV-Zuweisung für innerstädtische Linienverkehre entsprechend den erbrachten Nutzkilometern geregelt. Im Gegenzug trägt die Stadt Gersthofen für ihren Teil das finanzielle Risiko, welches sich aus der Übernahme der ÖPNV-Aufgabe ergibt.

HH-Jahr	Staatzuschüsse ÖPNV-Gesetz Einnahme	davon an Stadt Gersthofen Ausgabe	in %	beim Landkreis verbleibender Anteil
2018	1.949.495,38 €	204.023,52 €	10,47%	1.745.471,86 €
2019	2.432.506,40 €	253.033,57 €	10,40%	2.179.472,83 €
2020	2.465.465,11 €	252.636,80 €	10,25%	2.212.828,31 €
2021	2.419.835,78 €	272.354,61 €	11,26%	2.147.481,17 €
2022	2.303.963,00 €	250.989,85 €	10,89%	2.052.973,15 €
Ansatz 2023	2.400.000,00 €	250.000,00 €	10,42%	2.150.000,00 €

Mit den beim Landkreis aus der staatlichen ÖPNV Zuweisungen verbleibenden Einnahmen (2023 voraussichtlich 2,15 Mio. Euro), kann zumindest eine geringfügige Entlastung des Landkreises bei den insgesamt erheblichen, für den ÖPNV aufzuwendenden, Ausgaben erfolgen.

7.6.5. Gesamtüberblick Aufwendungen ÖPNV

Insgesamt ergibt sich hierfür in 2023 mit Vorjahresvergleich folgendes Bild:

Kosten ÖPNV (UA 7911)	2023 (Ansatz)	2022 RE	2021 RE
verbleibende Kosten "750-TEuro-Paket"	630.000 €	70.378 €	503.984 €
Sachverständigenkosten, Gerichtskosten	0 €	29.517 €	0 €
Verlustausgleich AVV (incl. Rückerstattungen)	7.881.000 €	9.540.201 €	9.604.506 €
Zuweisung an Stadtwerke Augsburg für Straßenbahnlinie 3	1.015.000 €	1.004.734 €	974.677 €
Summe Ausgaben ÖPNV	9.526.000 €	10.644.830 €	11.083.167 €

abzüglich:

staatl. ÖPNV-Zuweisung
(Anteil Landkreis)

2.150.000 € 2.052.973 € 2.147.481 €

Verbleibende Kosten ÖPNV	7.376.000,00 €	8.591.857,33 €	8.935.686,31 €
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

<i>Steigerung jeweils gegenüber Vorjahr</i>	-1.215.857,33 €	-343.828,98 €	
<i>in %</i>	-14,15%	-3,85%	

7.7. Gastschulbeiträge und Schülerbeförderung

7.7.1 Gastschulbeiträge

(Deckungsring 23)

Gem. Art. 10 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) können die Schulaufwandsträger für jeden, nicht aus dem Zuständigkeitsgebiet des Trägers kommenden, Gastschüler einen pauschalierten Beitrag (Gastschulbeitrag) bzw. für Gastschüler an Berufsschulen Kostenersatz verlangen.

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

Insgesamt muss der Landkreis für 2023 hierfür Ausgaben in Höhe von 11,1 Mio. Euro einplanen. Dem stehen entsprechende Einnahmen in Höhe von 1,6 Mio. Euro gegenüber, sodass sich ein ungedeckter Aufwand von rd. 9,5 Mio. Euro ergibt.

Gastschulbeiträge 2023 im Vergleich mit den Vorjahren seit 2020				
	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben (DK 23, Gr. 6722/6780))	11.021.500 €	11.373.945 €	11.105.108 €	9.757.955 €
Einnahmen (Gr. 1622)	1.583.100 €	1.582.208 €	1.489.080 €	1.641.860 €
Saldo (A -E)	9.438.400 €	9.791.737 €	9.616.028 €	8.116.095 €

7.7.2.Schülerbeförderung

(UA 2900)

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

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

Ab der Jahrgangsstufe 11 besteht kein Beförderungsanspruch mehr, jedoch ein Erstattungsanspruch für die Fahrkosten, die einen festgesetzten Gesamtbetrag pro Familie und Schuljahr (Eigenbeteiligung derzeit 490 €) übersteigen.

Schülerbeförderung 2023 im Vergleich mit den Vorjahren seit 2020				
	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben	6.378.000 €	5.530.331 €	6.338.480 €	6.651.022 €
Einnahmen:				
staatliche Zuweisungen (HHst. 2900.1716)	4.600.000 €	4.730.596 €	4.650.908 €	4.521.856 €
sonstige Erstattungen	419.800 €	390.441 €	432.518 €	430.694 €
Saldo (A-E)	1.358.200 €	409.293 €	1.255.054 €	1.698.472 €

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

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

7.9. Tiefbau

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

Bereitgestellte Mittel 2023 im Vergleich mit den Vorjahren:

Abgleich Tiefbau (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)				
HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
838.900 €	6.513.828 €	3.155.925 €	4.196.091 €	GESAMT
1.278.900 €	1.138.134 €	1.405.599 €	797.284 €	davon Verwaltung-HH
-440.000 €	5.375.695 €	1.750.325 €	3.398.806 €	davon Vermögens-HH

7.10. Hochbau – Unterhalt

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

Vergleich mit Vorjahren:

Hochbau Unterhalt (Deckungsring 18)				
HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
2.290.000 €	2.598.869 €	2.289.245 €	2.943.720 €	3.716.140 €

7.11. Gebäudemanagement

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

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

Vergleich mit Vorjahren:

Abgleich Gebäudemanagement (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt)					
HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022		Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	
14.673.500 €	12.540.556 €		11.919.506 €	10.198.477 €	
			9.579.740 €	9.325.833 €	davon VerwHh
davon:			2.339.767 €	872.644 €	davon VermHh
2.914.100 €	3.100.540 €	Technisches GM			
2.739.600 €	2.778.960 €				davon VerwHh
174.500 €	321.580 €				davon VermHh
5.142.000 €	5.284.535 €	Infrastrukturelles GM			
4.415.000 €	4.285.769 €				davon VerwHh
727.000 €	998.766 €				davon VermHh
5.093.000 €	3.110.922 €	Energetisches GM			
5.053.000 €	3.110.922 €				davon VerwHh
40.000 €	0 €				davon VermHh
1.524.400 €	1.044.559 €	Kaufmännisches GM			
1.524.400 €	1.044.559 €				davon VerwHh
0 €	0 €				davon VermHh

Die größten Kostengruppen für 2023, innerhalb des Ausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 15,62 Mio. Euro, sind:

Bauunterhalt; Instandhaltung, Wartung und Prüfung der Gebäude sowie der technischen Anlagen und Einrichtungen, Gruppierung 50	3,066 Mio. Euro
Gebäudereinigung (Fremdvergabe), Gruppierung 5433	2,932 Mio. Euro
Grundstückslasten, Heizung, Strombezug, Wasserver- und -entsorgung, Gruppierung 54 (ohne Reinigung, Gr. 5433)	5,491 Mio. Euro
Mieten, Gruppierung 53	2,325 Mio. Euro

Insgesamt stehen den Gesamtkosten im Verwaltungshaushalt von 15,62 Mio. Euro in 2023 Einnahmen aus Mieten, Kostenersätzen und Inneren Verrechnungen in Höhe von rund 1,88 Mio. Euro gegenüber.

Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den stark gestiegenen Energiepreisen (für Strom und Heizung), obwohl hierfür bereits die Minderung, durch die vom Bund geregelte „Energiepreislösung“ einkalkuliert wurde.

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

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

Für den Haushalt 2023 konnten diese **Zuführungen in Höhe von 16.632.300 €** erreicht werden (= Summe der Gruppierung 86*).

Dies entspricht einem Anteil von 25,32 % am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes.

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

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

Die ordentlichen Tilgungen im Haushaltsjahr 2023 betragen: 4.232.100 €

Die Pflichtzuführung kann demnach erreicht werden.

Die darüber hinaus gehende weitere Zuführung, die sogenannte „**Freie Finanzspitze**“ beträgt für 2023 **12.400.200 €**.

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

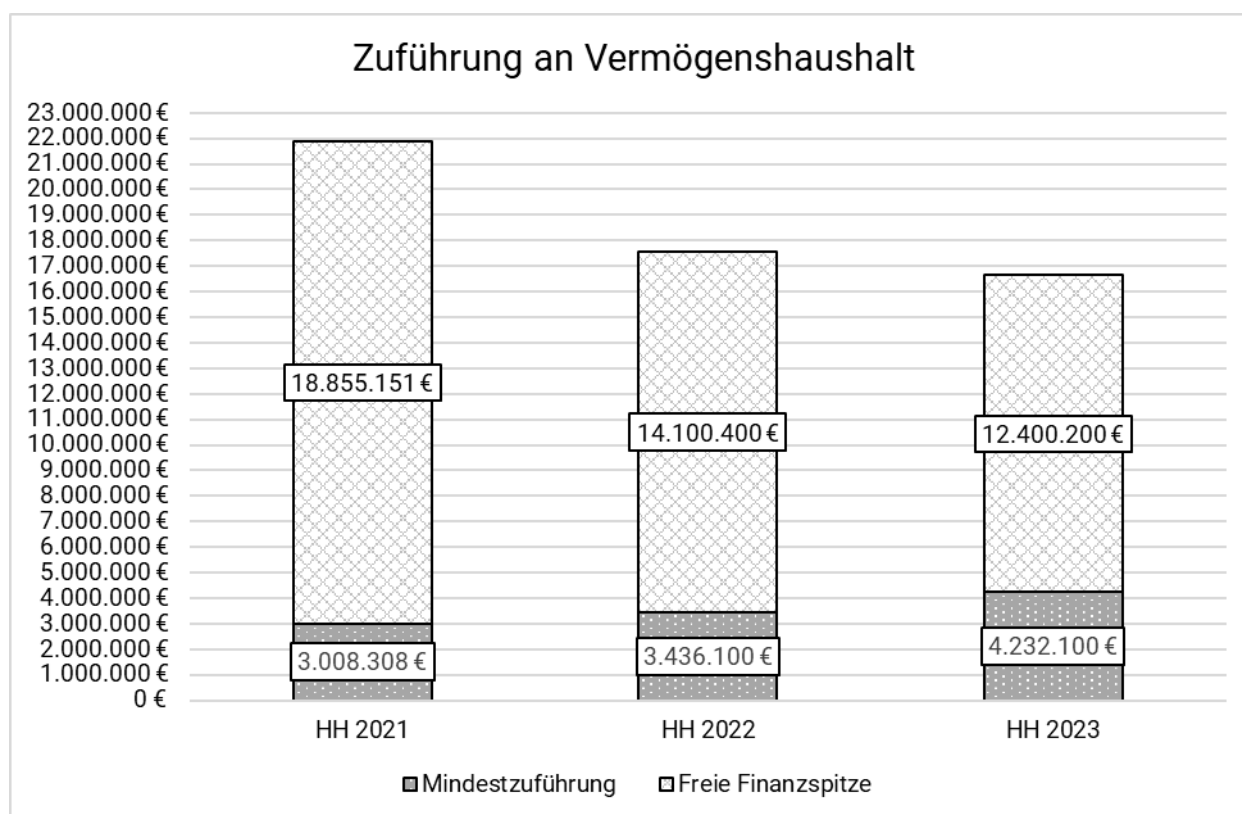
Damit hängt die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, d. h. ob die Höhe der Freien Finanzspitze „ausreichend“ ist, auch vom Umfang der jeweils zu finanzierenden Investitionen sowie der darüber hinaus hierfür zur Entnahme zur Verfügung stehenden Rücklagemittel ab. Da Rücklagemittel in der Regel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

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte lt. Plan noch eine ausreichend hohe Freie Finanzspitze erreicht werden, um zusammen mit der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zumindest einen Anteil von rund 42,46 % des geplanten Investitionsvolumens (rund 61,34 Mio. Euro) zu finanzieren.

Für die Finanzplanungsjahre verschlechtert sich diese Quote aus heutiger Sicht, da einerseits die Höhe der Überschüsse der Verwaltungshaushalte insgesamt rückläufig ist und andererseits für die bereits begonnenen und bis 2024 anstehenden, erheblichen Investitionen eine deutliche Erhöhung der Schulden erforderlich sein wird, sodass sich auch die erforderliche Mindestzuführung zur Tilgung der Kredite entsprechend erhöht.

Der Rückgang der möglichen Zuführung an den Vermögenshaushalt und vor allem auch der verfügbaren „Freien Finanzspitze“, ist in der nachfolgenden Grafik bereits für 2023 (gegenüber den Vorjahren) deutlich sichtbar. Es ist zu erwarten, dass sich diese Situation im kommenden Finanzplanungszeitraum ab 2024, mit steigenden Tilgungsverpflichtungen noch weiter fortsetzen wird.

Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (HhSt.9161.8600/3000)			
	HH 2021	HH 2022	HH 2023
Zuführung an Vermö.HH	21.863.459 €	17.536.500 €	16.632.300 €
Mindestzuführung	3.008.308 €	3.436.100 €	4.232.100 €
Freie Finanzspitze	18.855.151 €	14.100.400 €	12.400.200 €



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

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

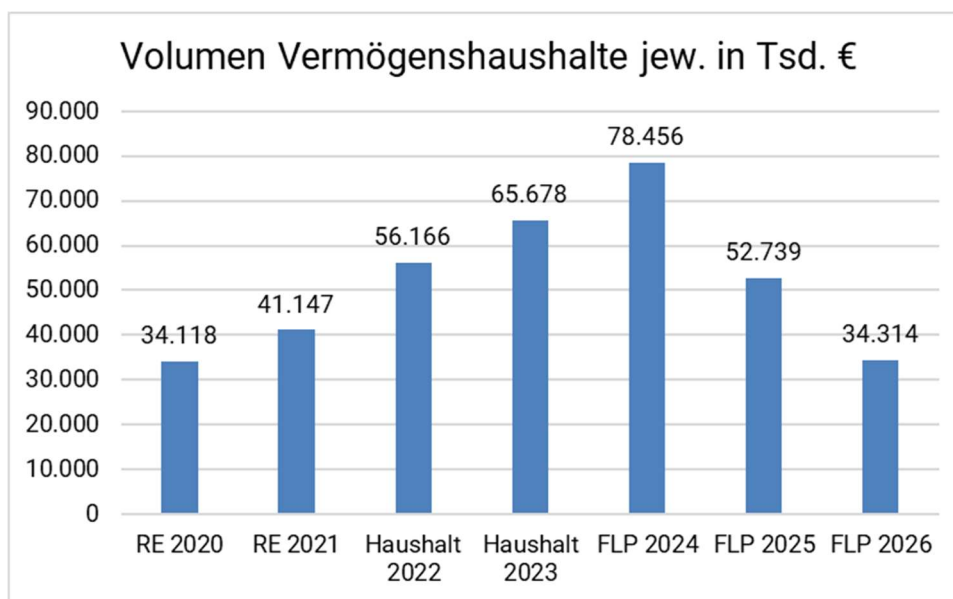
Sicher erscheint jedoch, dass die Wachstumsphasen der letzten Jahre der Vergangenheit angehören und gleichzeitig die finanziellen Belastungen des Landkreises durch die laufenden Ausgaben, für die Erfüllung der Pflichtaufgaben, insbesondere im sozialen Bereich und auch durch die Bezirksumlage, mit der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

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

9. Vermögenshaushalt

Entwicklung der Volumen der Vermögenshaushalte 2020 - 2026 (in Tsd. Euro)

RE 2020	RE 2021	Haushalt 2022	Haushalt 2023	FLP 2024	FLP 2025	FLP 2026
34.118	41.147	56.166	65.678	78.456	52.739	34.314



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

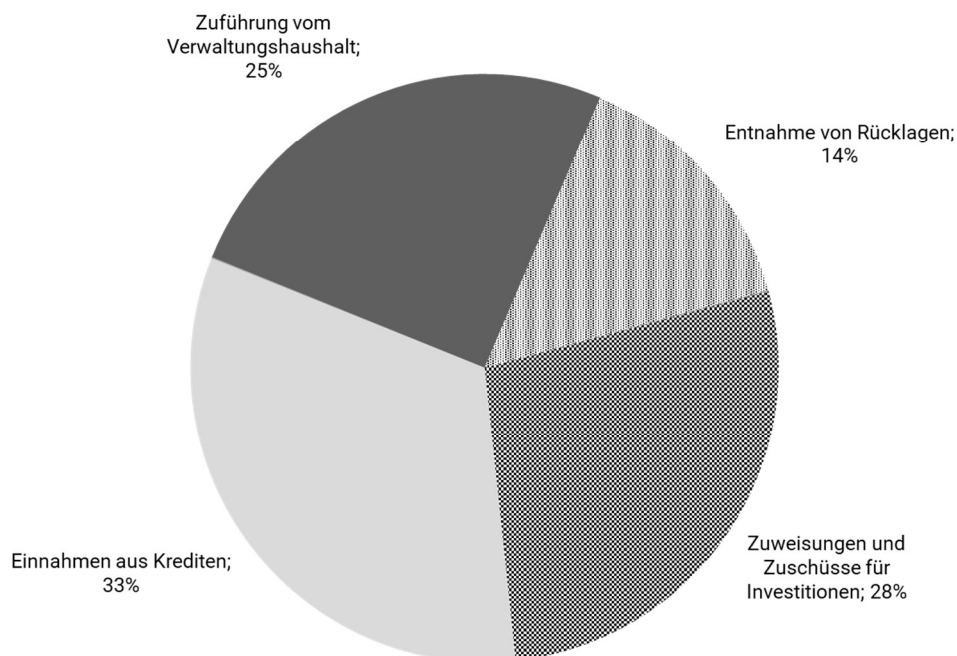
Hierbei wirken sich die geplanten Investitionen für die weiterführenden Schulen erheblich steigend aus, während die Bedarfe der anderen Bereiche auch in diesem Zeitraum zumindest angemessen berücksichtigt werden müssen.

Die beiden mit Abstand größten Einzelmaßnahmen sind der erforderliche Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen mit voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 78,9 Mio. Euro (Baubeginn 2021) und die Generalsanierung des Justus-von Liebig-Gymnasiums in Neusäß (Baubeginn 2022) mit erwarteten Ausgaben von rd. 66,6 Mio. Euro.

Da die für diese beiden Maßnahmen erwarteten staatlichen Investitionszuweisungen (Art. 10 FAG) in Höhe von insgesamt voraussichtlich rd. 53 Mio. Euro erst zeitversetzt und dann in jährlichen Teilbeträgen kassenwirksam werden, muss der Landkreis diese Mittel vorfinanzieren bzw. hierfür auch Schulden aufnehmen.

9.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Die wichtigsten Einnahmearten des Vermögenshaushalts



Darstellung in der Grafik:

Gruppe	Einnahmeart	€	in %
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.632.300	25,32
31	Entnahme von Rücklagen	9.411.100	14,33
32	Rückflüsse von Darlehen	38.000	0,06
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	18.057.000	27,49
37	Einnahmen aus Krediten	21.500.000	32,74
33, 34	Einnahmen aus Veräußerungen	40.000	0,06
	insgesamt	65.678.400	100,00

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

9.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die größte Einzelposition der Einnahmen des Vermögenshaushaltes ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit insgesamt 16,6 Mio. Euro und einem prozentualen Anteil am Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes von 25,32 %.

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

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

9.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppierung 36)

Diese Einnahmengruppe, stellt mit 27,49 % (18,1 Mio. Euro) den zweitgrößten Anteil an den Finanzierungsmitteln für die geplanten Investitionen.

Diese beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen vom Land (Investitionspauschale und Projektförderungen) in Höhe von insgesamt 16,38 Mio. Euro.

9.1.3 Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG

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

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

Die insgesamt verfügbaren Mittel für die Investitionspauschalen werden auch 2023 auf dem bestehenden Niveau von 446 Mio. Euro fortgeführt, nachdem zuletzt 2018 eine Verstärkung aus dem allgemeinen Steuerverbund um 40,0 Mio. Euro (+ 9,9 %) auf 446,0 Mio. Euro erfolgt ist.

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

Für 2023 enthält der Landkreis lt. vorliegendem Bescheid

3.154.188 Euro

Nachfolgend der Vergleich mit den Vorjahren:

Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG (HhSt. 1.9000.3614)				
HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
3.100.000 €	3.188.895 €	3.129.140 €	3.052.939 €	3.042.887 €

9.1.4 Spezielle projektbezogene Förderungen

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

Kommunaler Hochbau (Art. 10 FAG)

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

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

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

Für 2023 werden aus diesen Fördermitteln insgesamt 10,7 Mio. Euro erwartet.

Hiervon entfallen auf die Maßnahmen

Gymnasium Gersthofen	6,0 Mio. Euro
Gymnasium Neusäß	4,7 Mio. Euro

Für die Finanzplanungsjahre wird insgesamt mit folgenden Einnahmen gerechnet:
2024: 13,20 Mio. Euro, 2025: 13,20 Mio. Euro, 2026: 12,64 Mio. Euro

Straßen und Radwege (§ 2 BayGVfG)

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

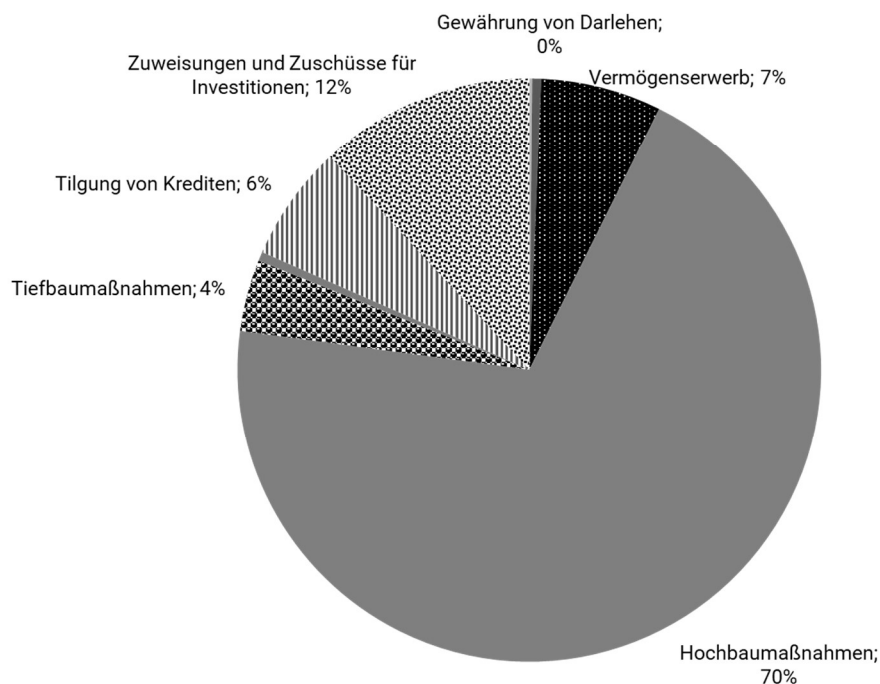
fentliche Umsteigeparkplätze, besondere Fahrstreifen für Omnibusse, unselbstständige Gehwege und Radwege, Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz oder nach dem Bundeswasserstraßengesetz, Straßen im Zusammenhang mit der Stilllegung von Eisenbahnstrecken. Die Förderung aus BayGVfG-Mitteln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

Aus dieser Zuweisungsart zur Unterstützung des Baus und Ausbaus der Kreisstraßen und Radwege werden für den Haushalt 2023 Einnahmen in Höhe von 2.474.000 € erwartet.

Für die Finanzplanungsjahre wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:
2024: 1,10 Mio. Euro, 2025: 2,07 Mio. Euro, 2026: 2,49 Mio. Euro

9.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die wichtigsten Ausgabearten des Vermögenshaushalts



Haushaltsplan 2023

Die wichtigsten Ausgabearten des Vermögenshaushalts

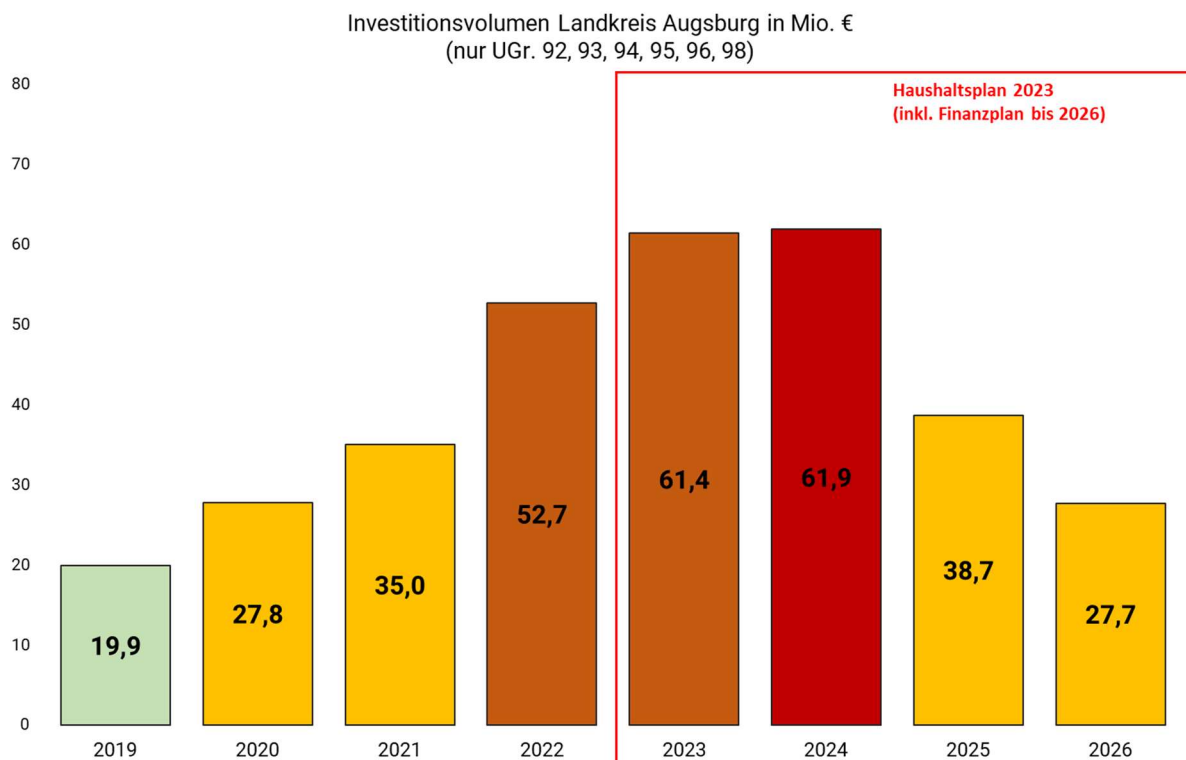
Gruppe	Ausgabeart	€	in %
90	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0	0,00
91	Zuführung zu Rücklagen (einschl. Sonderrücklagen)	106.000	0,16
92	Gewährung von Darlehen	325.000	0,49
93	Vermögenserwerb	4.391.000	6,69
94	Hochbaumaßnahmen	45.831.500	69,78
95	Tiefbaumaßnahmen	2.605.000	3,97
96	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	332.000	0,51
97	Tilgung von Krediten	4.232.100	6,44
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.855.800	11,96
99	Kreditbeschaffungskosten, Sollfehlbeträge	0	0,00
	insgesamt	65.678.400	100,00

Die Vermögenshaushalte der Jahre 2021 bis 2025 sind vor allem von den großen Baumaßnahmen für weiterführenden Schulen im Landkreis, insbesondere dem Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen (78,9 Mio.€) und der Generalsanierung mit Teilneubau des Justus-Liebig-Gymnasiums in Neusäß (66,6 Mio.€), sowie der Straßenbaumaßnahme A30 (19,2 Mio.€) geprägt. Diese Maßnahmen wurden inzwischen bereits begonnen, sodass die Mittel für deren Fortsetzung und Fertigstellung, die größtenteils bereits über Aufträge aus Vorjahren, zu Lasten von Verpflichtungsermächtigungen, gebunden sind nun zwingend bereitzustellen sind. Um diese wichtigen Aufgaben zu bewältigen, muss der Landkreis auch im aktuellen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ein deutlich höheres Investitionsvolumen bewältigen, als noch in den Jahren vor 2020, in denen die für Investitionen bereitgestellten Mittel durchschnittlich jährlich rund 21 Mio. Euro betragen. Erst ab dem Jahr 2026 kann aus heutiger Sicht wieder in eine „Erholungsphase“ eingetreten werden.

Mit Haushaltsplan 2023 sind insgesamt Investitionen in folgender Höhe veranschlagt:

- Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 61,4 Mio. Euro
- FPL-Jahr 2024 in Höhe von 61,9 Mio. Euro
- FPL-Jahr 2025 in Höhe von 38,7 Mio. Euro
- FPL-Jahr 2026 in Höhe von 27,7 Mio. Euro

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



Die aktuell größten Maßnahmen sind hierbei

Maßnahme	Gesamtkosten	davon in 2023
Neubau Gymnasium Gersthofen (bis 2024)	rund 78,9 Mio. Euro	rund 24,2 Mio. Euro
Generalsanierung Gymnasium Neusäß (bis 2025)	rund 66,6 Mio. Euro	rund 21,0 Mio. Euro
Neubau Lehrschwimmbad Schwabmünchen, Anteil Landkreis (bis 2025)	Rund 8,6 Mio. Euro	rund 3,1 Mio. Euro
Jugendzeltplatz Rücklenmühle (bis 2023)	rund 5,1 Mio. Euro	rund 0,2 Mio. Euro
Realschule Meitingen, Sanierung Sporttrakt (bis 2026)	rund 6,4 Mio. Euro	rund 0,2 Mio. Euro
Kreisstraßen, insb. A 30	A 30 rd. 19 Mio. Euro	rund 2,6 Mio. Euro

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

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

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

Mit der Haushaltssatzung 2022 wurden bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 49,625 Mio. Euro und für 2024 in Höhe von 23,646 Mio. Euro sowie für 2025 i. H. v. 5,8 Mio. Euro festgesetzt. Die betreffenden Haushaltsansätze waren daher zwingend zu veranschlagen.

Mit Haushaltssatzung 2023 wurden nun für die Folgejahre 2024 bis 2026

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt **53.847.000 €** festgesetzt.

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

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

Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026				
Verpflichtungsermächtigungen im Vergleich mit Kreditaufnahmen				
	Gesamt	davon zu Lasten des Jahres (in €)		
		2024	2025	2026
Festsetzung VE mit Haushalt 2023	53.847.000	43.482.000	10.365.000	0
Investitionsvolumen	128.151.000	61.852.000	38.647.000	27.652.000
%- Anteil VE am Investitionsvolumen	42,02%	70,30%	26,82%	0,00%
max. mögl. Kreditaufnahmen	35.200.000	21.700.000	13.500.000	0

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

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

Die Rücklagenstände des Landkreises stellen sich wie folgt dar:

10.1 Allgemeine Rücklage

	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage		
Stand am 31.12.2021	23.176.280,42	
Zuführung 2022	7.062,52	
Entnahme 2022 (lt. HH-Plan)	7.702.400,00	
Stand am 31.12.2022 (lt. HH-Plan)		<u>15.480.942,94</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bis 2026

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

Die mit der Auflage der Regierung erfolgte Deckelung der jährlichen Kreditaufnahme lässt dem Landkreis jedoch seit 2022, angesichts der bis 2024 erforderlichen planmäßigen Steigerung des Investitionsvolumens, kaum eine andere Wahl, als auch die geplanten Rücklagenentnahmen auf mehrere Jahre zu verteilen, da ansonsten diese Eigenmittel in diesen Jahren zum Haushaltsausgleich fehlen würden.

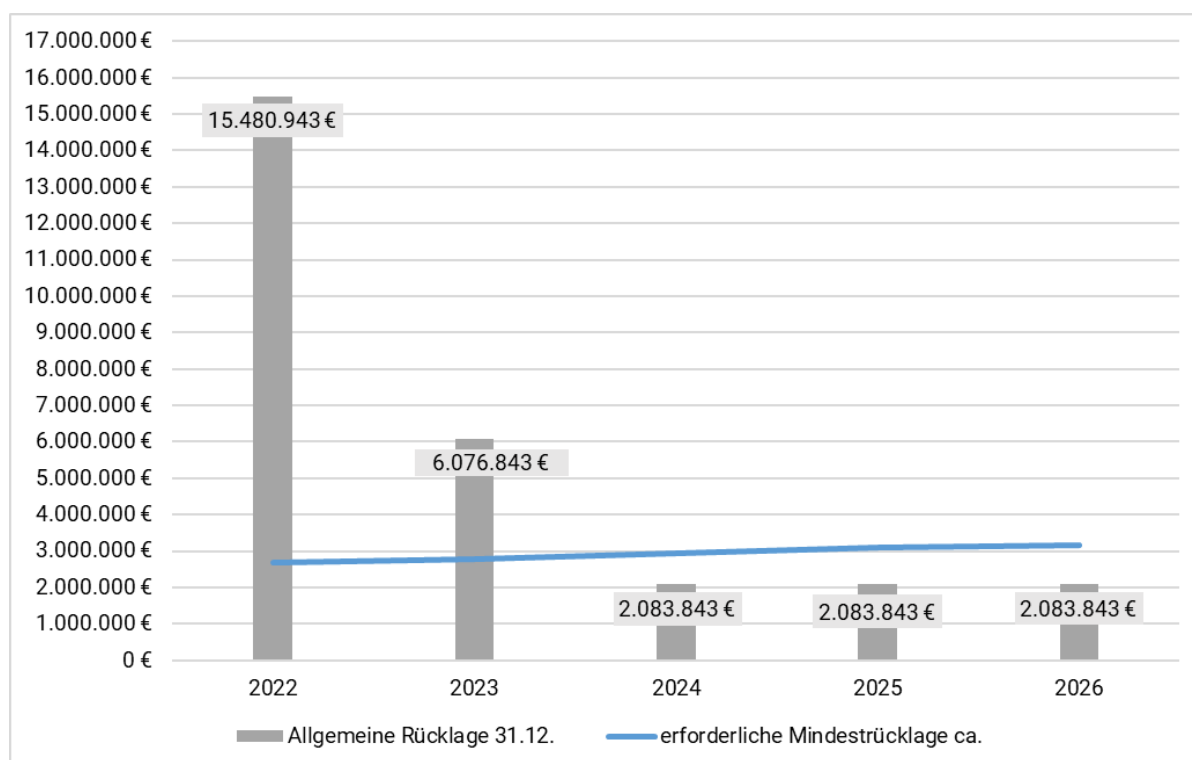
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Beschränkung wurden für die Finanzplanungsjahre die folgenden Rücklagenentnahmen eingeplant

2023 = 9.411.100 €, wovon ein Anteil in Höhe von 470.700 € zur planmäßigen Resttilgung eines Darlehens vorgesehen ist, bei dem in 2023 die Zinsbindung ausläuft.

2024 = 4.000.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage bis 2026

RÜCKLAGEN	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Rücklage jew. 01.01.	23.176.280 €	15.480.943 €	6.076.843 €	2.083.843 €	2.083.843 €
Entnahme geplant	7.702.400 €	8.940.400 €	4.000.000 €	0 €	0 €
Entnahme geplant zur Ablösung Restwert Darlehen nach Ablauf Zinsbindung	0 €	470.700 €	0 €	0 €	0 €
Zuführung Zinsen aus Bausparvertrag	7.063 €	7.000 €	7.000 €	0 €	0 €
Allgemeine Rücklage 31.12. ca.	15.480.943 €	6.076.843 €	2.083.843 €	2.083.843 €	2.083.843 €
erforderliche Mindestrücklage ca.	2.677.918 €	2.775.638 €	2.949.366 €	3.085.632 €	3.152.555 €



Damit sind die derzeit vorhandenen allgemeinen Rücklagemittel bis zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich aufgebraucht. Ab dem Jahr 2025 bestehen damit aus heutiger Sicht

nur noch die Rücklagemittel in Höhe der gesetzlich vorgegebenen und zur Liquiditätssicherung erforderliche Mindestrücklage.

10.2 Sonderrücklage Krankenwesen

	EUR	EUR
Krankenhauszweckverband Augsburg		
Stand am 31.12.2021	1.111.726,38	
Zuführung 2022	10.138,39	
Entnahme 2022	0,00	
Stand am 31.12.2022		1.121.864,77
Betriebsverluste Klinikum		
Stand am 31.12.2021	5.331.329,95	
Zuführung 2022	0,00	
Entnahme 2022	0,00	
Stand am 31.12.2022		5.331.329,95
		<u>6.453.194,72</u>

10.3 Stiftungsvermögen

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

	Grundstock- vermögen EUR	Zweckmittel EUR	insgesamt EUR
31.12.1990	357.904,32	0,00	357.904,32
1991-2021	+ 104.065,68	+ 2.374,74	+ 106.440,42
2022	+ 570,00	900,89	1.470,89
31.12.2022	462.540,00	3.275,63	465.815,63

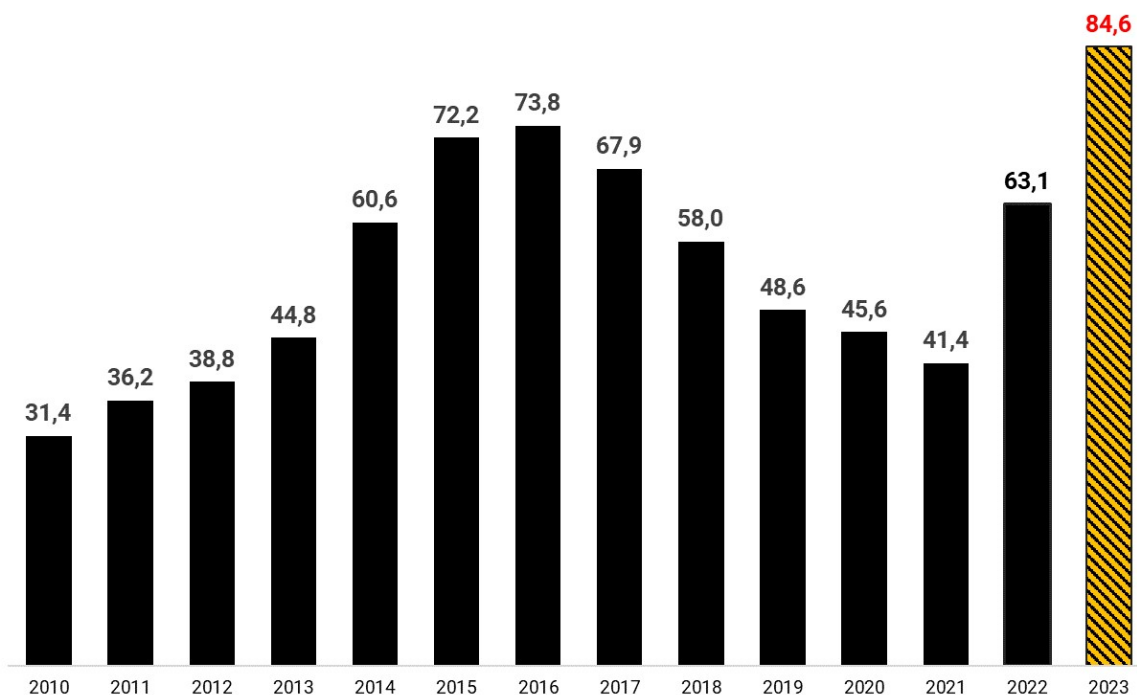
nachrichtlich:

Zinseinnahmen insgesamt	368.573,64 €
Zweckausgaben insgesamt	<u>260.662,33 €</u>
Erhöhung des Stiftungsvermögens seit 1990	<u>107.911,31 €</u>

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

Der unmittelbare Schuldenstand des Landkreises beträgt:

Stichtag	Betrag in Tausend EUR	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung in EUR
31.12.1975	16.974	177.211	96
31.12.1980	13.076	183.997	74
31.12.1985	9.300	190.427	51
31.12.1990	6.779	205.606	36
31.12.1995	5.497	226.593	27
31.12.2000	21.311	236.422	94
31.12.2005	30.174	241.381	128
31.12.2010	31.415	240.068	131
31.12.2015	72.202	245.600	297
31.12.2020	45.642	255.900	178
31.12.2021	41.351	257.790	160
31.12.2022	63.116	~ 261.000	~ 242
31.12.2023	~ 84.572	~ 263.000	~ 323

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

Die Veränderung des Schuldenstandes seit dem 01.01.2016 errechnet sich wie folgt:

Haus- halts- jahr	Stand am 01.01.	ordentl. Tilgungen	außerordentl. Tilgungen (einschl. Um- schuldungen) - in Tausend EUR -	Neuaufnahmen (einschl. Um- schuldungen)	Stand am 31.12.
2016	72.202	4.143	1.272	7.000	73.787
2017	73.787	4.008	1.840	0	67.939
2018	67.939	3.649	6.337	0	57.953
2019	57.953	3.516	5.793	0	48.644
2020	48.644	3.002	0	0	45.642
2021	45.642	3.008	1.283	0	41.351
2022	41.351	3.235	0	25.000	63.116
2023	63.116	3.761	471	25.688	~ 84.572

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

Mit der Haushaltssatzung 2023 wurde eine Neuaufnahme von Krediten in Höhe von 21.500.000 € vorgesehen.

Die für 2022 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 15.500.000,00 € wurde bis zum Ende des Rechnungsjahres 2022 nicht vollständig zur Liquiditätsunterstützung benötigt, da sich Ausgaben des Vermögenshaushaltes zeitlich verschoben haben. Daher wird der bisher nicht vollzogene Anteil in Höhe von 4.188.200,00 € als Haushaltseinnahmerest nach 2023 übertragen. Die Kreditaufnahme muss nun in 2023 zur anteiligen Gegenfinanzierung der aus den Haushaltsausgaberesten erwarteten Ausgaben erfolgen.

Zudem standen in 2022, aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2021, noch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 13,688 Mio. Euro zur Verfügung, die vollständig genutzt wurden, sodass in 2022 insgesamt eine Kreditneuaufnahme i. H. v. 25 Mio. Euro erfolgt ist.

Für 2023 sind daher nun insgesamt Kreditneuaufnahmen i. H. v. 25.688.200 € vorgesehen.

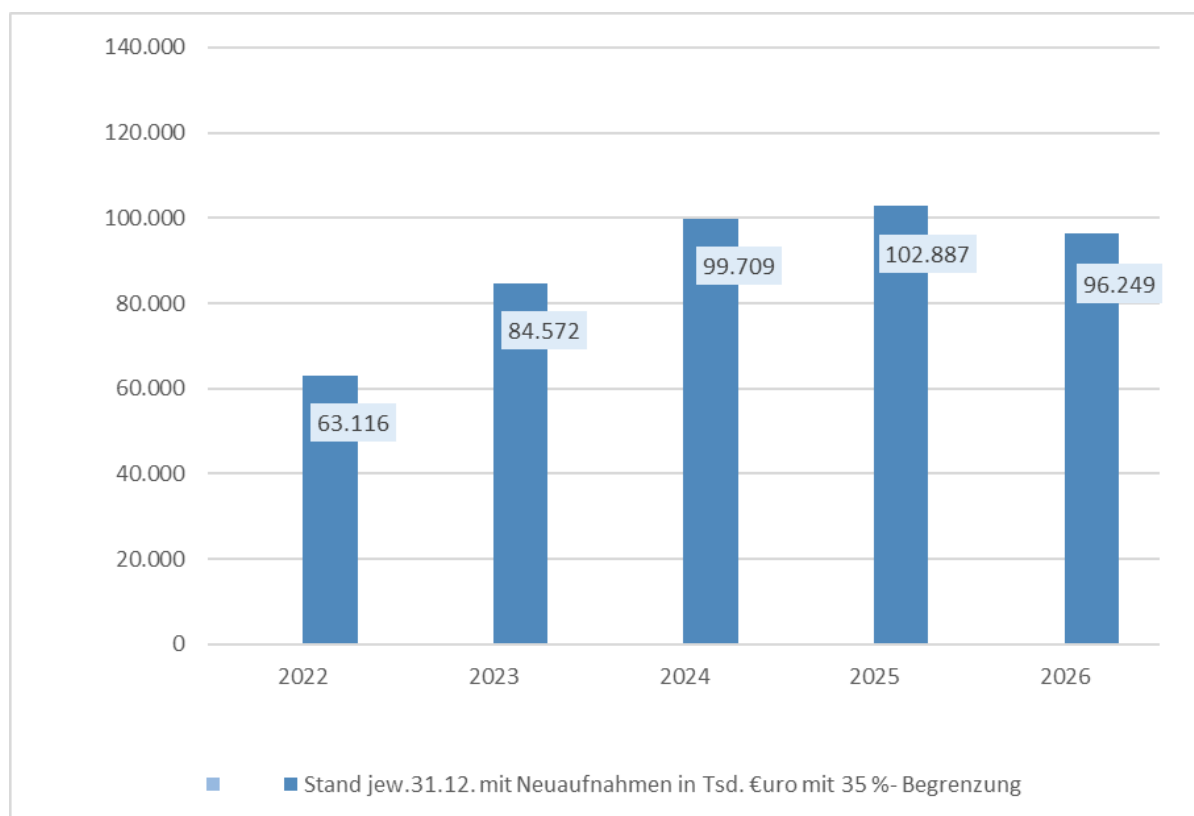
Unter Berücksichtigung der regulären Tilgungen	i. H. v. 3.761.400 €
sowie einer außerordentlichen Tilgung	i. H. v. 470.700 €
ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der direkten	
Verschuldung des Landkreises bis zum 31.12.2023 auf	84,572 Mio. Euro

Die genaue Höhe der in den Finanzplanungsjahren ab 2024 enthaltenden Neuverschuldungen ist bisher nur vorläufig und kann sich durch verschiedene Faktoren bis zu dem jeweils betreffenden Haushaltsjahr noch verändern. Ebenso ist der von der Regierung von Schwaben (durch Auflage zum Haushalt 2020, 2021 und 2022) gedeckelte Maximalbetrag von 35 % an das im gleichen Jahr veranschlagte Investitionsvolumen gebunden und kann sich daher ebenso von Jahr zu Jahr, entsprechend dem dann fortgeschriebenen Investitionsvolumen, noch verändern.

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

Nachfolgend sind die sich aus dem aktuellen Haushaltsentwurf ergebende Entwicklung der Schulden des Landkreises bis 2025, bei Berücksichtigung der „35 %-Grenze“, dargestellt:

Für das Jahr 2025 werden, aus heutiger Sicht, die für den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen beantragten Tilgungszuschüsse aus einem Förderprogramm der KfW in Höhe von rd. 3,67 Mio. Euro erwartet, die direkt den Schuldenstand mindern. Diese sind davon abhängig, dass die hierfür vorgegebenen energetischen Werte, wie geplant umgesetzt und nach Abschluss der Baumaßnahme belegt werden können. Der genaue Zeitpunkt des Eingangs hängt jedoch davon ab, wann die Baumaßnahme fertig gestellt werden kann und im Anschluss das benötigt Gutachten erstellt und zur Prüfung und Bewilligung der KfW vorgelegt werden kann.



Nachrichtlich:

Die nachfolgende aktuelle Übersicht des Bayerischen Landkreistages zeigt die Verschuldungen der schwäbischen Landkreise zum 31.12.2021 im Vergleich:

Schwaben		Gesamtverschuldung der Lkr am 31.12.2021 EUR/Einw. <u>mit</u> <u>ohne</u> kaufm. buchend. Eigenbetr./Krankenh.		Personal- ausgaben der Lkr 2021 EUR/Einw.
		Spalte 15	16	20
Summe	LK	181	169	190,42
bzw.	Land			
	SK	1.917	1.258	1.328,41
Durch- schnitt	LK			171,33
	Regb. SK			1.015,34
Aichach-Friedb.		338	63	149,12
Augsburg		161	161	180,44
Dillingen/D.		206	206	174,02
Donau-Ries		11	11	195,96
Günzburg		422	41	203,45
Lindau (B)		95	95	167,32
Neu-Ulm		67	67	152,36
Oberallgäu		42	42	158,44
Ostallgäu		72	55	182,09
Unterallgäu		143	43	151,81

LK = Landkreise, SK = Kreisfreie Städte

11.2 Mittelbare Verschuldung (ohne Kassenkredite)

Zum Stand der unmittelbaren Schulden des Landkreises in Höhe von 63.115.400,38 € sind mittelbare (anteilige) Schulden des Landkreises (Stand 31.12.2022) hinzuzurechnen:

a)	Im Krankenhauszweckverband Augsburg (KZVA) (Anteil des Landkreises nach Belegungstagen 2022: 28,14 %)		
	• Klinikum, Kinderklinik u. Klinikum Süd		27.674.746,86 €
b)	Im Vollzug des Krankenhausvertrages Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen (85 % - Anteil)		
	• für das Krankenhaus Bobingen	0,00 €	
	• für das Krankenhaus Schwabmünchen	68.023,37 €	
	• Kommunalunternehmen direkt	0,00 €	
	zusammen		68.023,37 €
c)	Abfallbeseitigungszweckverband Augsburg (AZV) bzw. AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen (ger. 38,0 % Vorjahr gemäß sektoraler Aufteilung) betrifft seit 1998 den Eigenbetrieb Kommunale Abfallwirtschaft (AWB)		10.856.235,44 €
	Mittelbare Verschuldung insgesamt		38.599.005,67 €

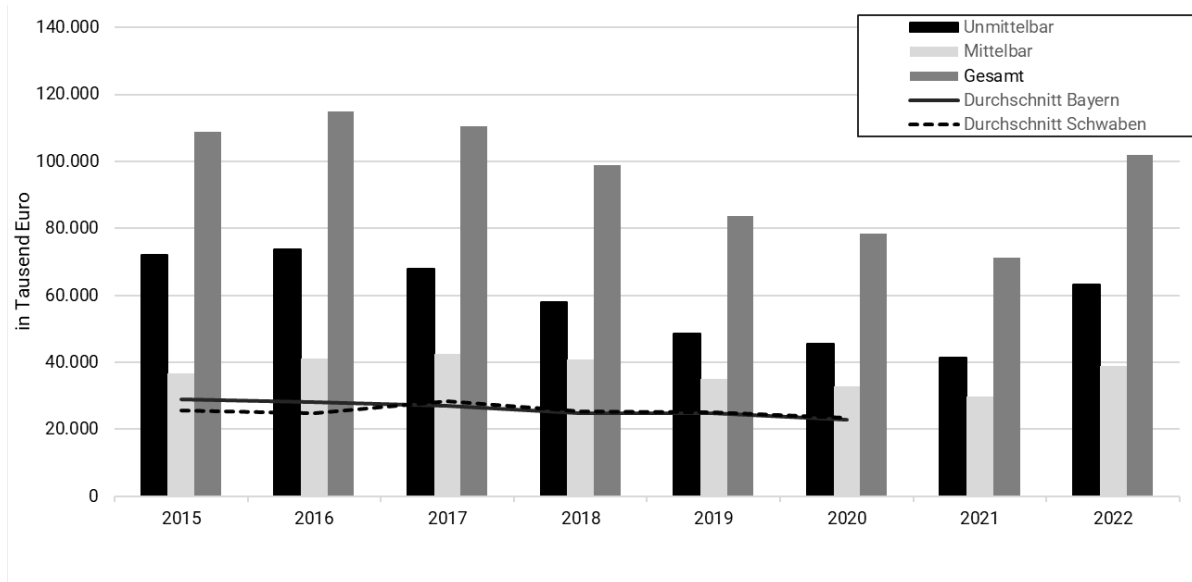
11.3 Gesamtverschuldung (ohne Kassenkredite)

Die für Vergleichszwecke maßgebende Gesamtverschuldung (bei vielen Landkreisen schlagen diese Schulden unmittelbar zu Buche) beträgt somit am 31.12.2022:

unmittelbar	63.115.400,38 €
mittelbar	38.599.005,67 €
insgesamt	101.714.406,05 €

Hieraus errechnet sich (bei 257.790 Einwohnern am 31.12.2021) eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 395 € (Vorjahr: 278 €) gegenüber dem finanzwirtschaftlich wenig aussagefähigen Betrag von 245 € (Vorjahr: 162 €) bei den unmittelbaren Schulden des Landkreises.

Die nachstehende graphische Darstellung zeigt deutlich das Verhältnis von mittelbarer zu unmittelbarer Verschuldung sowie die Anteile an der Gesamtverschuldung auf (im Vergleich zur durchschnittlichen Gesamtverschuldung der Landkreise in Bayern und Schwaben (liegt jedoch nur bis 2020 vor):



12. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes und der Unternehmen des Landkreises Augsburg

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

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

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

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

12.1 Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg (Anlage 3)

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

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

12.2 Klostermühlenmuseum Thierhaupten gGmbH (Anlage 4)

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

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

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

Die Gesellschaft und Ihre Investitionsvorhaben werden neben Eintrittsgeldern überwiegend durch Spenden und Zuschüsse finanziert. Die Klostermühle schloss das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von 13.917,66 € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 18.832,37 €) ab. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.917,66 € wurde durch Entnahme aus der Gewinnrücklage mit 4.909,35 € teilweise ausgeglichen. Die zur Finanzierung des Anlagevermögens zweckgebundene Gewinnrücklage betrug dadurch zu diesem Zeitpunkt 0,00 € (Vorjahr: 4.909,35 €). Der nach der Verrechnung verbleibende Verlust beträgt 9.008,31 €.

Im Jahr 2022 wurde ein Betriebskostenzuschuss vom Landkreis Augsburg in Höhe von 65.457,74 € gewährt (Vorjahr: 64.699,08 €). Gemäß Beschluss des Schul- und Kulturausschusses vom 30.11.2015 bemisst sich dieser anhand der jeweiligen Höhe der Gesamtpersonalkosten.

12.3 Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg (Anlage 5)

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

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

Im Großraum Augsburg übersteigt die Wohnungsnachfrage nach wie vor deutlich das Angebot. Dies hat entsprechend gestiegene Wohnungsmieten zur Folge. Aufgrund der vergleichsweise günstigen Mieten werden bei der WBL derzeit alle frei werdenden Wohnungen in der Regel kurzfristig wieder vermietet; die darüber hinausgehende rege Nachfrage kann

nicht vollständig befriedigt werden. Die WBL führt deshalb neben der planmäßigen Modernisierung des vorhandenen Wohnungsbestandes weiterhin ein umfangreiches Neubauprogramm mit geförderten und bezahlbaren Mietwohnungen fort. Die nachhaltige Modernisierungstätigkeit, ergänzt um den bedarfsgerechten Neubau von geförderten und bezahlbarem Wohnraum, bietet die Gewähr dafür, dass das Unternehmen auch zukünftig in großer Zahl attraktive Wohnungen zu erschwinglichen Mieten anbieten kann.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wird sich voraussichtlich auch weiterhin positiv entwickeln, da sich die Nachfragesituation am Wohnungsmarkt im Großraum Augsburg auch über das Jahr 2021 hinaus insgesamt positiv darstellt; für das Geschäftsjahr 2022 ist bei erwarteten Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von rund 29,3 Mio. € sowie Instandhaltungskosten von rund 8,8 Mio. € mit einem Jahresüberschuss von rund 2,3 Mio. € zu rechnen. Die WBL erwirtschaftet regelmäßig Gewinne, die satzungsgemäß im Unternehmen verbleiben.

13. Fazit und Ausblick

Mit dem Haushalt 2023 setzt sich die in 2020 begonnene und bis mindestens 2025 andauernde Phase weiter fort, in der die Landkreismitglieder bei der Steuerung der Finanzplanung die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden Ziele: „Sparen und Investieren“ in Einklang bringen müssen.

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

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

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

Der finanzielle Handlungsspielraum des Landkreises, insbesondere des Verwaltungshaushaltes, hat sich allein dadurch deutlich verringert. Dass die sich aus der Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden ergebenden Einnahmen aus der Kreisumlage mit einem Plus von 9,15% erheblich geringer ansteigen, als die regelmäßigen laufenden Ausgabeverpflichtungen des Landkreises und gleichzeitig andere wichtige Einnahmepositionen stagnieren (z.B. Kostenaufkommen) oder sogar niedriger veranschlagt werden mussten (z. B. Grunderwerbssteuer mit minus 1,5 Mio.) erschwert die Lage zusätzlich.

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

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

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

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

Aus der Funktion eines Landkreises als „Dienstleister für die Bürger“ ergibt sich daher, dass die Kosten für die hierfür wichtigste Ressource, das Personal, eine der größten Ausgaben- gruppen des Verwaltungshaushaltes ist, die allein aufgrund der Tarifsteigerungen regelmäßigen Kostensteigerungen unterliegt, sich aber auch durch die stetige Zunahme von Aufgaben, insbesondere im Zusammenhang mit neuen oder geänderten gesetzlichen Vorgaben, erhöht. Heuer wurde versucht, die Steigerung der Personalkosten, trotz weiterer Zunahme der Aufgaben, so gering wie möglich zu halten, indem lediglich drei neue Stellen in den Stellenplan 2023 aufgenommen wurden.

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

Hinzu kommt die größte Ausgabe des Landkreises, die an den Bezirk von Schwaben abzuführende Umlage, der damit überwiegend überörtliche soziale Leistungen finanziert.

In früheren Jahren war die Bewältigung der laufenden Kostensteigerungen, durch regelmäßig steigende Steuereinnahmen und damit steigender Umlagekraft nicht nur problemlos ohne Steigerung des Kreisumlagesatzes möglich, sondern in 2020 konnte, aufgrund der hohen Zuwachsraten, die Kreisumlage sogar gesenkt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 hat sich diese Situation deutlich verändert:

Die Umlagekraftsteigerung für den Landkreis Augsburg fiel pandemiebedingt erheblich geringer aus, während die Ausgabebelastungen stärker als bisher anstiegen.

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

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

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

Durch den um zwei Jahre zeitversetzten Berechnungsmodus ist damit zu rechnen, dass die ab 2022/2023 gewährten staatlichen Steuerentlastungsmaßnahmen, sowie auch die derzeit schwierige Wirtschaftslage sich in den künftigen Finanzplanungsjahren ab 2024/2025 umlagekraftmindernd auswirken werden. Ob und inwieweit danach bereits eine Erholung eintritt, hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden.

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

So mussten z.B. ab 2023 die vom Landkreis selbst zu tragenden Ausgaben für soziale Leistungen um 4,3 Mio. Euro erhöht werden.

Für die Jugendhilfe musste eine erneute Steigerung der jährlichen Ausgaben um rd. 2,6 Mio. Euro eingeplant werden, nachdem bereits in 2022 diese Ansätze gegenüber 2021 um rd. 2,3 Mio. Euro erhöht werden mussten.

Auch für die Ausgaben der Gebäudebewirtschaftung, insbesondere für Strom und Heizung, musste eine Erhöhung um rd. 2,4 Mio. Euro erfolgen.

Für das Haushaltsjahr 2023 konnte, aufgrund der während der Beratungen in den Gremien in verschiedenen Bereichen vorgenommenen Einsparmaßnahmen, erreicht werden, dass für den abschließenden Haushaltsausgleich eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 0,75 % auskömmlich war. Zu Beginn der Beratungen entsprach die Deckungslücke noch 4,05 Hebesatzpunkte.

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

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

Daher wurden mit dem Verwaltungshaushalt 2023 bereits für die Finanzplanungsjahre ab 2024 in einzelnen, selbst beeinflussbaren Bereichen und freiwilligen Leistungen, z.B. bei den künftigen Kosten des ÖPNV „Deckelungen“ vorgenommen. Dies erfolgte im Vorgriff auf das bereits während der Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen erklärte Ziel der Haushaltskonsolidierung des Verwaltungshaushaltes, welches bis zur Aufstellung des folgenden Haushaltes für das Jahr 2024 in den Gremien beraten und durch Beschlüsse konkretisiert werden soll.

Neben den, durch eigene Entscheidungen beeinflussbaren, Sparbemühungen und Einnahmehbeschaffungen ist der Landkreis aber auch darauf angewiesen, dass auch Bund und Land zur Stabilisierung der Kommunalfinzen beitragen und die bestehenden Belastungen der Kommunen (auch indirekt über den Bezirk), insbesondere im Bereich der Sozialhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe, angemessen auszugleichen.

Um auch die Finanzplanungsjahre (zumindest vorläufig) auszugleichen, wurden für die Jahre ab 2024 die jeweilige Jahressumme des o.g. ungedeckten Defizites den jeweiligen o.g. Haushaltsansätzen für Kreditneuaufnahmen zugeschlagen, sodass die vorläufig ausgewiesenen Ansätze für Neuverschuldungen ab 2024 dem o.g. „Defizit ohne Neuverschuldung“ entsprechen. Es besteht jedoch, auch für die künftigen Finanzplanungsjahre, unverändert das im Beschluss des Kreistages verankerte Ziel, dies in den künftigen Haushaltsberatungen zu korrigieren, um einen Haushaltsausgleich unter Einhaltung der 35%-Quote für Kreditneuaufnahmen zu erreichen.

Mit dem Vermögenshaushalt plant der Landkreis Augsburg für den Zeitraum 2022 bis 2026 überdurchschnittlich hohe Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 242,4 Mio. Euro, wovon allein rund 145,5 Mio. Euro für die beiden derzeit größten Maßnahmen Neubau Gymnasium Gersthofen und die Generalsanierung Gymnasium Neusäß benötigt werden. Die erwarteten staatlichen Zuwendungen in Höhe von rund 50 Mio. Euro werden erst zeitversetzt gewährt, sodass der Landkreis hierfür zunächst in Vorleistung gehen muss.

Zur Finanzierung dieser Investitionen, einschließlich der zur anteiligen Zwischenfinanzierung der Zuwendungen benötigten Mittel, muss der Landkreis nicht nur seine vollständigen Rücklagen einsetzen, sondern darüber hinaus auch seine Schulden deutlich erhöhen.

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

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

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

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

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

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

Augsburg, 13. Februar 2023
Landratsamt Augsburg

gez.

Heike Seyberth
Kreiskämmerin

Haushaltsplan für Landkreis Augsburg

nicht bedruckt

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	2.032.300	29.495.900	2.029.600	25.307.700	2.852.417,88	23.277.230,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	872.300	10.133.100	966.500	10.023.900	950.741,35	9.785.202,11
2	Schulen	10.832.600	38.780.100	10.941.400	36.210.800	9.834.609,87	34.287.388,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	48.700	2.018.900	789.900	2.833.900	734.464,05	2.514.354,02
4	Soziale Sicherung	47.621.000	97.061.500	35.243.300	77.062.900	32.724.244,13	69.879.728,16
5	Gesundheit, Sport und Erholung	4.257.000	14.791.600	1.577.100	14.920.800	3.442.987,64	15.551.416,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.611.800	11.210.800	1.464.100	10.814.100	1.503.905,75	10.213.510,04
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.796.900	17.928.200	5.801.000	16.168.700	5.303.822,58	15.330.756,98
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	315.300	345.800	122.200	217.700	97.692,29	176.170,36
9	Allg. Finanzwirtschaft	245.293.000	100.915.000	228.626.200	94.000.800	218.626.219,14	95.055.346,93
	Summe Verwaltungshaushalt	322.680.900	322.680.900	287.561.300	287.561.300	276.071.104,68	276.071.104,68
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.202.000	0	3.282.400	0,00	4.863.154,38
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	62.100	0	14.000	60.509,84	289.184,13
2	Schulen	11.376.500	51.512.300	7.465.300	35.549.300	810.368,06	21.117.962,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	491.000	0	469.000	0,00	249.800,00
4	Soziale Sicherung	450.000	565.300	350.000	719.500	350.000,00	1.720.665,19
5	Gesundheit, Sport und Erholung	97.700	3.462.000	584.100	1.561.900	4.086,00	3.511.063,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.056.000	2.678.000	3.659.000	9.182.900	709.320,51	2.701.605,74
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	152.500	1.138.300	371.100	1.155.100	524.432,16	969.689,02
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.300	328.300	600	789.100	570,00	207.438,08
9	Allg. Finanzwirtschaft	50.544.400	4.239.100	43.736.200	3.443.100	38.687.826,04	5.516.549,37
	Summe Vermögenshaushalt	65.678.400	65.678.400	56.166.300	56.166.300	41.147.112,61	41.147.112,61
	Gesamthaushalt	388.359.300	388.359.300	343.727.600	343.727.600	317.218.217,29	317.218.217,29
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		50.910.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.757.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		180.000				
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				
	Summe verpflichtungsermächt.		53.847.000				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen								
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15	
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.659.700	30.162.800	1.623.100	30.787.100	1.681.400	31.500.200	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	971.800	10.524.200	861.800	10.788.200	861.800	11.207.600	
2	Schulen	10.256.500	38.905.800	8.455.200	39.018.100	8.317.100	39.827.900	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	48.700	2.049.700	48.700	2.022.900	48.700	2.038.000	
4	Soziale Sicherung	44.162.800	92.176.900	41.605.600	89.120.900	40.061.500	87.548.200	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.408.000	17.888.900	1.332.100	18.542.500	1.338.500	19.281.700	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.486.900	11.470.100	1.489.900	12.085.500	1.476.900	11.961.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.476.600	20.143.200	4.501.000	20.286.400	4.512.400	20.328.500	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	314.100	322.600	312.100	322.300	316.200	306.100	
9	Allg. Finanzwirtschaft	250.662.400	91.803.300	247.408.500	84.664.100	254.622.700	89.238.000	
Summe Verwaltungshaushalt		315.447.500	315.447.500	307.638.000	307.638.000	313.237.200	313.237.200	
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.629.500	0	879.500	0	879.500	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	30.000	0	0	0	220.000	
2	Schulen	13.208.500	42.150.900	14.508.500	16.998.700	24.201.500	9.123.900	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.547.300	0	1.396.000	0	921.000	
4	Soziale Sicherung	0	227.300	50.000	374.300	500.000	1.024.300	
5	Gesundheit, Sport und Erholung	98.300	7.918.300	16.000	10.386.000	16.000	6.391.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.595.000	7.680.000	2.982.000	8.197.000	3.101.500	8.510.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	585.300	0	429.300	0	596.200	
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.300	183.300	1.300	3.300	1.300	3.300	
9	Allg. Finanzwirtschaft	63.553.300	16.504.500	35.180.800	14.074.500	6.493.600	6.644.700	
Summe Vermögenshaushalt		78.456.400	78.456.400	52.738.600	52.738.600	34.313.900	34.313.900	
Gesamthaushalt		393.903.900	393.903.900	360.376.600	360.376.600	347.551.100	347.551.100	

nicht bedruckt

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	14.600	1.507.200	9.000	1.694.400	17.639,74	1.538.364,32	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	14.600	1.507.200	9.000	1.694.400	17.639,74	1.538.364,32	
0100 Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt	4.900	130.900	4.300	116.300	5.350,86	143.638,53	
01 Rechnungsprüfung	4.900	130.900	4.300	116.300	5.350,86	143.638,53	
0200 Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten	-	245.100	-	615.400	-	582.567,79	
0201 Hauptamt	142.200	4.178.600	113.100	4.521.200	110.381,98	4.121.673,14	
0202 Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
0221 Personalamt	50.000	1.777.200	0	1.614.500	436.909,39	1.571.640,53	
0223 Personalentwicklung	-	0	-	-	-	-	
0231 Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten	-	179.000	-	263.000	-	276.560,15	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	831.900	0	750.600	83.955,05	705.214,86	
0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye	0	0	0	0	0,00	22.836,91	
0243 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Klimaschutz	0	717.800	0	431.600	46.145,33	489.512,39	
0244 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Mobilität	100.000	68.800	100.000	166.000	0,00	112.546,02	
0281 Angelegenheiten d. staatlich Landratsamtes	1.000	357.000	1.000	330.700	0,00	369.493,83	
02 Hauptverwaltung	293.200	8.355.400	214.100	8.693.000	677.391,75	8.252.045,62	
0301 Kämmerei	76.200	1.082.900	31.300	1.085.100	79.818,10	1.003.044,94	
0331 Kassenverwaltung	28.400	374.900	27.300	405.100	33.441,20	387.682,00	
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	100	1.888.400	364.800	2.056.400	598.888,77	2.314.341,16	
03 Finanzverwaltung	104.700	3.346.200	423.400	3.546.600	712.148,07	3.705.068,10	
0521 wahlen	0	8.000	21.000	8.000	0,00	20.368,59	
0522 Volksbegehren, Volksentschei	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentschei	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
0531 Volkszählung, Mikrozensus	175.000	289.200	307.000	301.000	0,00	81,60	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	175.000	299.200	328.000	311.000	0,00	20.450,19	
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	804.900	5.245.400	397.900	5.089.800	908.057,35	4.576.434,68	
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	11.200	1.549.700	11.800	1.435.600	10.502,90	1.940.461,19	
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr. 8	500	368.000	500	339.800	464,80	290.108,29	
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	0	0	38.000	30.100	36.360,52	28.952,51	
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10	90.000	271.200	85.000	228.300	82.655,77	214.623,95	
0687 Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62	-	0	-	0	428,38	1.510,35	
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	62.000	65.000	60.000	60.000	59.529,83	56.342,17	
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	130.000	129.300	125.000	113.200	128.694,31	113.003,08	
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	354.300	-	302.200	-	300.528,67	
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	6.000	0	54.500	0,00	160.111,94	
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	632.500	-	564.600	-	244.893,59	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.098.600	8.621.400	718.200	8.218.100	1.226.693,86	7.926.970,42	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	34.100	5.612.900	0	1.256.200	11.500,00	379.874,48	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	14.600	1.560.000	14.600	1.583.800	14.600	1.638.600	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	14.600	1.560.000	14.600	1.583.800	14.600	1.638.600	
0100 Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt	4.900	136.100	5.000	141.400	5.000	147.000	
01 Rechnungsprüfung	4.900	136.100	5.000	141.400	5.000	147.000	
0200 Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten	-	254.700	-	264.700	-	275.100	
0201 Hauptamt	142.800	4.230.200	143.400	4.283.900	144.000	4.339.700	
0202 Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
0221 Personalamt	50.000	1.835.900	50.000	1.901.900	50.000	1.965.300	
0223 Personalentwicklung	-	0	-	0	-	0	
0231 Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten	-	186.000	-	193.200	-	200.700	
0241 Öffentlichkeitsarbeit	0	857.200	0	867.400	0	894.700	
0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye	0	0	0	0	0	0	
0243 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Klimaschutz	35.000	816.100	0	805.400	0	830.500	
0244 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Mobilität	0	146.500	0	66.500	0	66.500	
0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes	1.000	368.100	1.000	379.600	1.000	391.500	
02 Hauptverwaltung	228.800	8.694.700	194.400	8.762.600	195.000	8.964.000	
0301 Kämmerei	76.200	1.003.100	76.200	1.019.200	76.200	936.000	
0331 Kassenverwaltung	28.400	387.900	28.400	401.300	28.400	415.200	
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	100	1.877.500	100	1.949.400	100	2.024.100	
03 Finanzverwaltung	104.700	3.268.500	104.700	3.369.900	104.700	3.375.300	
0521 wahlen	10.500	8.000	0	30.000	21.500	350.000	
0522 volksbegehren, volksentscheid	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
0523 Bürgerbegehren, Bürgerentscheid	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
0531 volkszählung, Mikrozensus	0	300.500	0	312.200	0	324.400	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	10.500	310.500	0	344.200	21.500	676.400	
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	685.700	5.351.600	691.900	5.523.100	698.100	5.697.100	
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	11.700	1.613.200	11.700	1.698.900	11.700	1.465.800	
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8	500	372.000	500	372.000	500	372.000	
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	0	0	0	0	0	0	
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10	95.000	276.200	97.000	276.200	97.000	281.200	
0687 Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62	-	0	-	0	-	0	
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	62.000	65.000	62.000	66.000	62.000	66.000	
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	130.000	129.300	130.000	130.300	130.000	130.300	
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	359.300	-	359.800	-	359.800	
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	0	-	0	-	0	
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	642.500	-	647.500	-	652.500	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	984.900	8.809.100	993.100	9.073.800	999.300	9.024.700	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	4.100	5.716.000	4.100	5.799.800	34.100	5.917.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0801 Personalrat	-	265.800	-	323.800	-	313.507,72	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	306.700	1.027.300	331.500	744.600	201.052,10	579.342,03	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	40.000	-	30.000	-	29.258,58	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	100	255.100	100	324.500	0,00	385.238,44	
0851 Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	400	700	7.700	641,50	3.472,17	
0891 Sonst. Einrichtungen und Maß für Verwaltungsangehörige Betrieb. Gesundheitsmanagement	-	9.000	-	12.000	-	0,00	
0892 Sonst. Einrichtungen und Maß für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"	400	25.100	300	29.500	0,00	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	341.300	7.235.600	332.600	2.728.300	213.193,60	1.690.693,42	
0 Allgemeine Verwaltung	2.032.300	29.495.900	2.029.600	25.307.700	2.852.417,88	23.277.230,60	
1100 Öffentliche Ordnung	28.100	6.776.600	233.300	6.840.700	75.856,17	6.934.499,66	
1152 Vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	31.900	-	31.400	-	31.900,00	-	
1153 Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA	-	0	-	200	-	7,50	
1164 Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte	800.000	2.444.400	700.000	2.331.400	618.689,64	2.105.535,64	
11 öffentliche Ordnung	860.000	9.221.000	964.700	9.172.300	726.445,81	9.040.042,80	
1300 Brandschutz	5.500	692.200	0	597.300	7.565,14	519.111,71	
13 Brandschutz	5.500	692.200	0	597.300	7.565,14	519.111,71	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwe und dgl.	6.800	158.000	1.800	191.100	206.893,80	183.646,38	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	6.800	158.000	1.800	191.100	206.893,80	183.646,38	
1600 Rettungsdienst	0	61.900	0	63.200	9.836,60	42.401,22	
16 Rettungsdienst	0	61.900	0	63.200	9.836,60	42.401,22	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	872.300	10.133.100	966.500	10.023.900	950.741,35	9.785.202,11	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	2.005.900	1.154.300	2.005.000	1.054.600	1.120,00	875.887,95	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	90.700	-	88.800	-	73.261,45	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	-	50.500	-	25.600	-	18.403,16	
20 Schulverwaltung	2.005.900	1.295.500	2.005.000	1.169.000	1.120,00	967.552,56	
2201 Realschule Bobingen	150.400	924.200	145.800	1.227.600	142.682,10	901.653,81	
2202 Realschule via-Claudia-Realschule Königsbrunn	203.200	965.100	198.000	829.300	207.743,40	799.537,59	
2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	132.500	1.242.500	114.900	1.534.800	82.413,01	772.945,63	
2204 Realschule Neusäß	131.000	835.200	116.500	818.500	539.219,75	927.350,53	
2205 Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen	77.900	467.900	76.200	572.500	80.611,00	538.045,75	
2206 Realschule Zusmarshausen	68.500	1.021.600	66.200	811.600	58.048,03	695.020,04	
2210 Realschule Bobingen	60.600	159.900	45.000	25.200	47.686,32	65.306,31	
2216 Heizzentrale Realschule Zusmarshausen Mensa	-	-	-	-	-	2.950,01	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0801 Personalrat	-	276.200	-	286.900	-	298.200	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	306.700	1.053.800	306.700	1.081.300	306.700	1.109.900	
0841 Betriebsärztlicher Dienst	-	40.000	-	40.000	-	40.000	
0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit	100	260.400	100	265.900	100	271.600	
0851 Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige	0	400	0	400	0	400	
0891 Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige	-	12.000	-	12.000	-	12.000	
0892 Betrieb. Gesundheitsmanagement für Verwaltungsangehörige	400	25.100	400	25.100	400	25.100	
0892 Audit "berufundfamilie"							
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	311.300	7.383.900	311.300	7.511.400	341.300	7.674.200	
0 Allgemeine Verwaltung	1.659.700	30.162.800	1.623.100	30.787.100	1.681.400	31.500.200	
1100 Öffentliche Ordnung	138.100	7.134.900	28.100	7.296.400	28.100	7.609.500	
1152 Vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden	31.900	-	31.900	-	31.900	-	
1153 Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA	-	0	-	0	-	0	
1164 Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte	800.000	2.533.200	800.000	2.630.700	800.000	2.732.000	
11 öffentliche Ordnung	970.000	9.668.100	860.000	9.927.100	860.000	10.341.500	
1300 Brandschutz	0	647.700	0	652.700	0	657.700	
13 Brandschutz	0	647.700	0	652.700	0	657.700	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	1.800	146.500	1.800	146.500	1.800	146.500	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	1.800	146.500	1.800	146.500	1.800	146.500	
1600 Rettungsdienst	0	61.900	0	61.900	0	61.900	
16 Rettungsdienst	0	61.900	0	61.900	0	61.900	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	971.800	10.524.200	861.800	10.788.200	861.800	11.207.600	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	1.505.900	1.037.900	5.900	1.062.500	5.900	1.088.200	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	90.700	-	90.700	-	90.700	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	-	50.500	-	50.500	-	50.500	
20 Schulverwaltung	1.505.900	1.179.100	5.900	1.203.700	5.900	1.229.400	
2201 Realschule Bobingen	145.800	851.300	145.800	855.800	147.800	858.900	
2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	203.200	793.300	203.200	798.600	203.200	804.100	
2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	117.500	990.200	117.500	1.394.000	117.500	947.800	
2204 Realschule Neusäß	131.000	832.400	131.000	725.600	131.000	728.800	
2205 Realschule Leonhard-Wagner-Realschule Schwabmünchen	77.900	452.700	77.900	552.700	77.900	1.002.700	
2206 Realschule Zusmarshausen	68.500	735.000	68.500	738.100	68.500	741.200	
2210 Realschule Bobingen	62.800	160.100	62.800	159.600	62.800	159.600	
2216 Heizzentrale Realschule Zusmarshausen Mensa	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
2266 Realschule Zusmarshausen Mensa	0	41.000	0	46.200	0,00	21.449,62		
2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle	11.400	95.800	3.000	53.400	3.406,00	58.243,40		
2273 Realschule Meitingen Sporthalle	3.500	80.700	2.000	45.000	1.308,00	104.109,20		
2274 Realschule Neusäß Sporthalle	19.900	245.800	7.000	142.600	5.320,00	102.512,81		
2276 Realschule Zusmarshausen Sporthalle	0	100	0	0	0,00	0,00		
2283 Realschule Meitingen Schwimmbad	3.800	91.400	1.000	50.500	-	-		
2299 Realschulen außerhalb des Landkreises	0	522.000	0	505.000	0,00	485.917,50		
22 Realschulen	862.700	6.693.200	775.600	6.662.200	1.168.437,61	5.475.042,20		
2349 Gymnasien außerhalb des Landkreises	-	1.555.500	-	1.483.000	-	1.497.075,00		
2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	151.200	1.191.300	160.600	960.400	159.462,25	840.533,07		
2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß	201.700	1.227.500	186.100	834.400	192.862,78	935.028,88		
2353 Gymnasium Königsbrunn Sporthalle -AB 2021 s. UA 2374	-	-	-	-	0,00	0,00		
2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn	344.200	1.603.700	367.500	1.256.400	331.354,72	1.220.368,17		
2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen	63.000	672.700	63.900	830.100	61.181,69	880.895,21		
2356 Staatliches Gymnasium Diedorf	47.700	984.300	45.600	872.400	54.361,32	921.614,81		
2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	0	27.800	0	28.600	0,00	24.736,93		
2362 Staatliches Justus-von-Liebi Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	0	36.000	0	24.300	0,00	22.650,82		
2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	24.300	0	19.600	0,00	17.124,60		
2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	0	24.400	0	28.000	0,00	10.553,21		
2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	258.600	244.200	10.000	60.900	68.460,01	147.908,96		
2372 Staatliches Justus-Von-Liebi Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	288.400	5.700	2.000	24.600	14.397,83	60.064,93		
2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	6.800	90.200	3.500	47.800	-	-		
2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	141.200	254.300	88.400	149.600	95.163,56	237.606,28		
2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	6.600	94.700	2.000	76.400	1.516,00	40.163,12		
23 Gymnasien	1.509.400	8.036.600	929.600	6.696.500	978.760,16	6.856.323,99		
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	7.200.000	0	6.700.000	71,43	7.807.281,08		
2401 Berufsschule Neusäß	321.500	1.253.100	420.600	1.121.500	234.094,40	994.819,39		
2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)	0	31.000	600.000	557.000	1.261.328,83	419.160,08		
2430 Wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises	-	305.000	-	305.000	-	301.600,00		
2451 Berufsfachschule Neusäß	44.000	54.700	48.700	64.800	52.669,52	55.247,75		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2266 Realschule Zusmarshausen Mensa	0	41.100	0	41.100	0	41.100	
2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle	11.400	95.800	11.400	95.800	11.400	95.800	
2273 Realschule Meitingen Sporthalle	3.500	71.800	3.500	71.800	3.500	71.800	
2274 Realschule Neusäß Sporthalle	52.900	427.100	55.700	479.900	41.900	666.100	
2276 Realschule Zusmarshausen Sporthalle	0	100	0	100	0	100	
2283 Realschule Meitingen Schwimmbad	4.000	92.400	4.000	93.400	4.000	93.400	
2299 Realschulen außerhalb des Landkreises	0	500.000	0	500.000	0	500.000	
22 Realschulen	878.500	6.043.300	881.300	6.506.500	869.500	6.711.400	
2349 Gymnasien außerhalb des Landkreises	-	1.533.000	-	1.533.000	-	1.533.000	
2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	151.200	1.481.800	151.200	1.485.500	151.200	1.489.200	
2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß	201.700	1.154.400	201.700	1.134.400	201.700	1.227.300	
2353 Gymnasium Königsbrunn Sporthalle -AB 2021 s. UA 2374	-	-	-	-	-	-	
2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn	344.200	1.781.700	344.200	1.460.400	344.200	1.470.100	
2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen	63.000	592.600	63.000	692.600	63.000	1.214.600	
2356 Staatliches Gymnasium Diedorf	47.700	1.005.000	47.700	1.008.200	47.700	1.011.400	
2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	0	27.800	0	30.300	0	30.300	
2362 Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	0	36.000	0	41.500	0	46.500	
2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	24.300	0	24.300	0	24.300	
2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	0	24.400	0	24.400	0	24.400	
2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	139.800	245.100	16.400	246.200	16.400	246.300	
2372 Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	299.600	5.700	126.300	5.700	0	5.700	
2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	6.800	90.200	6.800	90.200	6.800	90.200	
2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	141.200	253.400	128.200	253.500	128.200	253.600	
2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	6.600	94.800	6.600	94.900	6.600	95.000	
23 Gymnasien	1.401.800	8.350.200	1.092.100	8.125.100	965.800	8.761.900	
2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	8.064.000	0	8.064.000	0	8.064.000	
2401 Berufsschule Neusäß	316.800	1.221.100	316.800	1.223.700	316.800	1.226.300	
2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)	0	31.100	0	269.100	0	269.200	
2430 Wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises	-	305.000	-	305.000	-	305.000	
2451 Berufsfachschule Neusäß	48.600	54.800	48.600	54.900	48.600	55.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)	71.200	163.100	73.200	122.700	51.143,50	86.821,66	
2459 Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises	0	200.000	0	200.000	6,65	154.376,67	
2461 Berufsschule Neusäß Mensa	0	10.300	0	13.700	0,00	1.756,17	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	436.700	9.217.200	1.142.500	9.084.700	1.599.314,33	9.821.062,80	
2500 Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises	0	165.000	0	165.000	453,31	137.190,53	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	103.800	752.700	77.100	595.600	76.590,19	142.892,13	
2552 Landwirtschaftliche Fachschu Stadtbergen Bismarckstr. 62	0	0	173.000	118.400	194.160,96	78.007,98	
2559 Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises	-	8.000	-	8.000	-	4.940,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	103.800	925.700	250.100	887.000	271.204,46	363.030,64	
2601 Fachoberschulen außerhalb des Landkreises	0	845.000	0	850.000	2.664,65	571.955,94	
2602 Fachoberschule Neusäß	213.200	90.700	208.200	92.300	190.057,02	62.617,10	
2651 Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises	0	210.000	0	220.000	0,00	132.047,61	
2652 Berufsoberschule Neusäß	67.800	24.400	67.800	26.800	39.714,20	11.538,81	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	281.000	1.170.100	276.000	1.189.100	232.435,87	778.159,46	
2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	25.700	665.100	40.600	1.023.500	20.638,65	608.316,45	
2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	82.700	1.018.300	95.000	858.800	54.903,95	622.134,25	
2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	82.000	1.079.200	75.800	964.700	47.593,85	742.556,72	
2729 Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises	0	11.000	0	11.000	0,00	12.724,08	
2751 Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte	0	62.500	0	62.500	0,00	62.170,53	
2752 Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn	0	96.200	0	96.200	0,00	102.792,75	
2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	2.100	-	6.800	-	299,48	
2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	9.000	-	12.200	-	573,92	
2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	6.100	-	11.800	-	0,00	
2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	4.300	36.400	1.500	32.000	2.335,00	17.208,85	
27 Sonderschulen	194.700	2.985.900	212.900	3.079.500	125.471,45	2.168.777,03	
2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)	0	112.100	0	56.400	0,00	74.727,75	
2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen	26.200	904.600	29.700	701.800	21.711,75	641.194,56	
2856 Schulzentrum Leonhard-Wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) ab 2021 UA 2875	0	0	0	13.500	0,00	396,02	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)	79.600	156.200	79.600	156.200	79.600	156.200	
2459	Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises	0	224.000	0	224.000	0	224.000	
2461	Berufsschule Neusäß Mensa	0	10.300	0	10.300	0	10.300	
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	445.000	10.066.500	445.000	10.307.200	445.000	10.310.000	
2500	Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises	0	184.800	0	184.800	0	184.800	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	105.800	392.900	105.800	273.000	105.800	273.100	
2552	Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen	0	0	0	0	0	0	
2559	Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises	-	8.000	-	8.000	-	8.000	
25	Fachschulen, Fachakademien	105.800	585.700	105.800	465.800	105.800	465.900	
2601	Fachoberschulen außerhalb des Landkreises	0	947.000	0	947.000	0	947.000	
2602	Fachoberschule Neusäß	236.600	91.100	236.600	91.500	236.600	91.800	
2651	Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises	0	236.400	0	236.400	0	236.400	
2652	Berufsoberschule Neusäß	75.600	24.400	75.600	24.400	75.600	24.400	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen	312.200	1.298.900	312.200	1.299.300	312.200	1.299.600	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	27.200	618.700	27.200	631.300	27.200	626.400	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	82.700	993.400	82.700	748.100	82.700	652.800	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	82.000	1.101.500	82.000	1.067.600	82.000	1.033.800	
2729	Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises	0	12.400	0	12.400	0	12.400	
2751	Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte	0	62.500	0	62.500	0	62.500	
2752	Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn	0	96.200	0	96.200	0	96.200	
2761	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	2.100	-	2.100	-	2.100	
2762	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	9.000	-	9.000	-	9.000	
2763	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	6.100	-	6.100	-	6.100	
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	4.300	36.400	4.300	36.400	4.300	36.400	
27	Sonderschulen	196.200	2.938.300	196.200	2.671.700	196.200	2.537.700	
2853	Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)	0	69.100	0	69.100	0	69.100	
2855	Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen	26.200	962.100	26.200	968.900	26.200	976.700	
2856	Schulzentrum Leonhard-Wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) ab 2021 UA 2875	0	0	0	0	0	0	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	0	49.600	0	53.000	0,00	16.276,61	
2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	0	65.700	0	82.700	0,00	61.434,29	
2875 Schulzentrum Leonhard-wagner -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	104.400	485.600	75.000	376.500	86.236,21	364.473,86	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	130.600	1.617.600	104.700	1.283.900	107.947,96	1.158.503,09	
2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)	5.019.800	6.390.900	4.967.500	5.806.400	5.083.426,20	6.345.720,77	
2950 Freiwillige Schülerbeförderu (bis 2017 bei 2951 und 2952)	0	41.900	0	32.900	0,00	24.630,69	
2953 Medienzentrale	265.500	376.400	255.000	293.700	254.491,83	315.703,56	
2954 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	0	-	0,00	
2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	0	4.500	0	4.500	0,00	2.860,63	
2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	0	200	0	200	0,00	0,00	
2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	-	1.200	-	2.200	-	0,00	
2991 Sonst. schulische Einrichtun Ministerialbeauftragte FOS/BOS	22.500	23.200	22.500	19.000	12.000,00	10.021,31	
29 Sonstiges Schulwesen	5.307.800	6.838.300	5.245.000	6.158.900	5.349.918,03	6.698.936,96	
2 Schulen	10.832.600	38.780.100	10.941.400	36.210.800	9.834.609,87	34.287.388,73	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	23.200	-	29.200	-	512,70	
30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	23.200	-	29.200	-	512,70	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen	-	200	-	200	-	125,00	
3122 Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen	-	200	-	200	-	125,00	
31 Wissenschaft und Forschung	-	400	-	400	-	250,00	
3201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten	100	74.500	100	70.500	83,40	65.124,79	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	334.000	-	348.000	-	302.420,00	
3211 Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen	-	0	-	0	-	0,00	
3212 Künstlerförderung	0	10.500	-	20.000	0,00	4.631,02	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	419.000	100	438.500	83,40	372.175,81	
3310 Theater	-	69.000	-	68.000	-	65.500,00	
3320 Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	24.500	-	24.500	-	23.285,00	
33 Theater und Musikpflege	-	93.500	-	92.500	-	88.785,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl	10.500	151.900	8.600	230.200	15.842,53	199.884,54	
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.	-	44.000	-	49.000	-	29.000,00	
3490 Sonst. Kulturpflege	-	2.500	-	0	-	30.931,29	
34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.500	198.400	8.600	279.200	15.842,53	259.815,83	
3500 Volksbildung	38.100	1.018.500	781.200	1.746.000	718.538,12	1.560.556,26	
35 Volksbildung	38.100	1.018.500	781.200	1.746.000	718.538,12	1.560.556,26	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2865	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen	0	49.600	0	49.100	0	49.100	
2871	Schulzentrum Neusäß	0	65.700	0	45.000	0	65.700	
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	77.100	452.600	82.700	453.400	82.700	503.600	
28	Gesamtschulen, Schulzentren	103.300	1.599.100	108.900	1.585.500	108.900	1.664.200	
2900	Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)	5.019.800	6.391.200	5.019.800	6.391.500	5.019.800	6.391.800	
2950	Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)	0	42.900	0	43.900	0	44.900	
2953	Medienzentrale	265.500	381.500	265.500	388.800	265.500	382.000	
2954	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	-	-	-	
2955	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	0	4.500	0	4.500	0	4.500	
2956	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	0	200	0	200	0	200	
2957	Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	-	1.200	-	1.200	-	1.200	
2991	Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS	22.500	23.200	22.500	23.200	22.500	23.200	
29	Sonstiges Schulwesen	5.307.800	6.844.700	5.307.800	6.853.300	5.307.800	6.847.800	
2	Schulen	10.256.500	38.905.800	8.455.200	39.018.100	8.317.100	39.827.900	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	10.700	-	13.200	-	13.200	
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	10.700	-	13.200	-	13.200	
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen	-	200	-	200	-	200	
3122	Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen	-	200	-	200	-	200	
31	Wissenschaft und Forschung	-	400	-	400	-	400	
3201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten	100	78.000	100	79.100	100	80.300	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	339.000	-	334.000	-	339.000	
3211	Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen	-	0	-	0	-	0	
3212	Künstlerförderung	0	7.000	0	7.000	0	7.000	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	424.000	100	420.100	100	426.300	
3310	Theater	-	74.000	-	75.000	-	76.000	
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-	24.500	-	24.500	-	24.500	
33	Theater und Musikpflege	-	98.500	-	99.500	-	100.500	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.500	158.200	10.500	162.800	10.500	167.600	
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.	-	29.000	-	29.000	-	29.000	
3490	Sonst. Kulturpflege	-	37.500	-	2.500	-	2.500	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	10.500	224.700	10.500	194.300	10.500	199.100	
3500	Volksbildung	38.100	1.037.700	38.100	1.040.700	38.100	1.043.800	
35	Volksbildung	38.100	1.037.700	38.100	1.040.700	38.100	1.043.800	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	238.700	0	229.900	0,00	229.247,53	
3602 Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege	-	12.000	-	3.000	-	3.000,00	
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	15.000	-	15.000	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	200	-	200	-	10,89	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	265.900	0	248.100	0,00	232.258,42	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	48.700	2.018.900	789.900	2.833.900	734.464,05	2.514.354,02	
4000 Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen/Sozialhilfe	500	1.155.000	500	1.049.600	115,14	930.660,15	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	51.000	1.625.000	50.000	1.596.500	72.568,25	1.449.593,34	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen	1.600	35.500	600	27.100	0,00	2.640,70	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	295.000	-	232.800	-	220.348,83	
4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG, KOF, Asyl, BAFÖG	0	0	0	0	0,00	0,00	
4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.500.000	3.825.500	2.300.000	3.595.000	2.496.523,38	3.476.827,99	
4061 Beratungsstelle	40.300	13.200	6.300	15.200	1.880,80	4.399,62	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	503.200	8.050.600	439.300	7.443.700	518.072,59	7.582.106,12	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring	80.000	714.400	80.000	707.800	76.628,40	78.300,38	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern	342.200	303.200	264.000	270.200	276.260,13	277.544,87	
4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle	415.700	415.700	391.200	397.600	360.063,03	360.513,03	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.934.500	16.433.100	3.531.900	15.335.500	3.802.111,72	14.382.935,03	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	57.000	10.000	57.000	5.000	580.895,65	2.138,50	
4101 Laufende Leistungen	0	954.100	0	552.700	0,00	523.920,93	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	20.000	-	14.000	-	12.750,61	
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	13.882,35-	-	
4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-	-	-	-	0,00	-	
4121 Leistg. z. med. Rehabilitati (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	-	-	-	-	-	0,00	
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	622.000	-	122.000	-	127.142,67	-	
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0,00	
4139 Erst. an Krankenkassen für d Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	1.250.000	-	225.000	-	187.008,23	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	226.500	0	227.500	0	227.500		
3602 Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege	-	12.000	-	12.000	-	12.000		
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	15.000	-	15.000	-	15.000		
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	200	-	200	-	200		
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	253.700	0	254.700	0	254.700		
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	48.700	2.049.700	48.700	2.022.900	48.700	2.038.000		
4000 Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen/Sozialhilfe	500	1.198.600	500	1.243.900	500	1.291.000		
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	51.500	1.676.200	51.500	1.736.000	51.500	1.808.200		
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen	600	15.200	600	15.200	600	15.200		
4041 Verwaltung des Wohngeldes	-	306.500	-	318.400	-	330.700		
4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG, KOF, Asyl, BAFÖG	0	0	0	0	0	0		
4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.550.000	3.939.800	2.600.000	4.058.100	2.650.000	4.185.400		
4061 Betreuungsstelle	69.300	14.000	69.300	14.000	69.300	14.000		
4071 Verwaltung der Jugendhilfe	503.200	8.387.000	503.200	8.700.800	503.200	9.026.900		
4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring	80.000	741.900	80.000	745.300	80.000	756.000		
4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern	350.200	313.400	353.000	323.900	355.700	334.700		
4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle	418.700	418.700	421.700	421.700	424.700	424.700		
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.024.000	17.011.300	4.079.800	17.577.300	4.135.500	18.186.800		
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	57.000	10.000	57.000	10.000	57.000	10.000		
4101 Laufende Leistungen	0	839.500	0	815.900	0	792.300		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	20.000	-	20.000	-	20.000		
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	2.000	-	2.000	-	2.000		
4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	500	-		
4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	-	-	-	-	-	-		
4121 Leistg. z. med. Rehabilitation (§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX)	-	-	-	-	-	-		
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	497.000	-	437.000	-	437.000	-		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	-	0	-	0	-	0		
4139 Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V	-	975.000	-	765.000	-	765.000		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4140 Hilfe z.überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	2.652,84	-		
4141 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	40.000	-	45.000	-	15.943,89		
4145 Hilfe zur weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	20.000	-	20.000	-	10.513,65		
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	259,00		
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	35.000	-	35.000	-	29.139,52		
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-	1.000	-	3.000	-	0,00		
4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	11.070.500	1.000	6.350.800	1.000	6.180.149,51	0,00		
4151 Grundsicherung für Senioren	-	6.787.800	-	3.689.200	-	3.615.520,41		
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	-	4.281.700	-	2.660.600	-	2.547.608,13		
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)	11.750.500	13.413.600	6.530.800	7.263.500	6.876.958,32	6.944.802,87		
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	7.940.000	1.900.000	7.610.000	2.100.000	4.947.945,28	1.726.315,01		
4202 Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.301.484,08		
4211 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Sachleistungen	-	505.000	-	10.000	-	0,00		
4212 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Wertgutscheine	-	0	-	10.000	-	0,00		
4213 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. pers. Bedürfnisse	-	1.000.000	-	800.000	-	523.862,60		
4214 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. d. Lebensunterhalt	-	1.600.000	-	1.500.000	-	1.116.617,39		
4220 Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)	-	1.350.000	-	1.600.000	-	802.181,89		
4230 Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)	-	25.000	-	25.000	-	21.504,60		
4241 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen	-	30.000	-	35.000	-	21.563,51		
4242 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen	-	30.000	-	30.000	-	11.431,91		
42 Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	7.940.000	7.940.000	7.610.000	7.610.000	4.947.945,28	5.524.960,99		
4310 Verwaltungsgebäude Stadtberg	0	6.600	400	10.600	-	-		
4311 Beratungsstellen in Kommunen	-	77.000	-	50.000	-	-		
4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	-	2.500	-	-	-	-		
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	0	86.100	400	60.600	-	-		
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00		
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00		
4511 Außerschulische Jugendbildung	300	15.000	300	15.000	24,72	3.869,38		
4513 Internationale Jugendarbeit	11.600	18.800	7.000	10.000	0,00	0,00		
4514 Mitarbeiterbildung, Bildungskoordination	400	140.200	400	153.000	31.612,31	113.762,74		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4140	Hilfe z.überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	500	-	500	-	500	-	
4141	Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
4145	Hilfe zur weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	22.000	-	25.000	-	28.000	
4147	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	-	35.000	-	35.000	-	35.000	
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	9.837.000	1.000	8.671.000	1.000	8.381.000	1.000	
4151	Grundsicherung für Senioren	-	6.031.500	-	5.316.500	-	5.138.700	
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	-	3.804.500	-	3.353.500	-	3.241.300	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)	10.392.000	11.782.500	9.166.000	10.385.900	8.876.000	10.075.300	
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	7.940.000	1.900.000	7.940.000	1.900.000	7.940.000	1.900.000	
4202	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen in besodneren Fällen (§ 2 AsylbLG)	-	1.500.000	-	1.500.000	-	1.500.000	
4211	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	505.000	-	505.000	-	505.000	
4212	Sachleistungen Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	0	-	0	-	0	
4213	wertgutscheine Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	
4214	Geldl. f. pers. Bedürfnisse Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3)	-	1.600.000	-	1.600.000	-	1.600.000	
4220	Geldl. f. d. Lebensunterhalt Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)	-	1.350.000	-	1.350.000	-	1.350.000	
4230	Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)	-	25.000	-	25.000	-	25.000	
4241	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6)	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
4242	Sachleistungen Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6)	-	30.000	-	30.000	-	30.000	
42	Geldleistungen Leistungen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	
4310	Verwaltungsgebäude Stadtbergen	0	6.600	0	6.600	0	6.600	
4311	Seniorenberatung Beratungsstellen in Kommunen	-	77.000	-	26.000	-	0	
4312	Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	-	2.500	-	2.500	-	2.500	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)	0	86.100	0	35.100	0	9.100	
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0	0	
4511	Außerschulische Jugendbildung	300	22.000	300	22.000	300	22.000	
4513	Internationale Jugendarbeit	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	
4514	Mitarbeiterbildung, Bildungskoordination	400	156.200	400	156.200	400	166.200	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4515 Sonstige Jugendarbeit	400	902.900	400	878.400	14.774,00	1.082.736,72	
4521 Jugendsozialarbeit	0	693.700	0	660.000	15.317,00	627.998,58	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	243.100	3.000	219.300	5.466,32	166.862,88	
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	108.200	366.900	112.400	194.400	229.010,00	288.595,03	
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	12.000	-	10.000	0,00	11.347,20	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	20.000	467.000	18.500	400.000	8.014,75	330.088,84	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	500	10.000	500	10.000	0,00	0,00	
4536 Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	500	200	500	0,00	0,00	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	208.000	558.500	183.000	405.500	133.886,41	318.719,09	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.350.100	2.045.100	1.046.700	1.587.700	1.010.633,43	1.546.568,43	
4550 Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	2.500	266.500	2.500	268.000	8.657,43	228.769,22	
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	101.500	0	100.000	0,00	72.096,63	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.500	1.503.000	40.500	1.239.500	28.292,40	1.038.708,33	
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	25.000	2.282.600	20.500	2.068.000	25.979,41	2.005.847,09	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	18.000	1.028.000	23.000	868.000	11.547,00	860.157,90	
4556 Vollzeitpflege	1.221.000	3.055.500	1.080.000	3.065.000	1.092.639,66	2.904.686,51	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.563.500	5.125.800	1.366.000	4.806.000	1.281.477,05	4.718.110,62	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.000	187.400	7.000	254.300	6.136,40	211.198,98	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	849.000	7.651.500	834.000	6.810.000	713.256,54	6.181.618,69	
4561 Hilfen für junge volljährige	683.600	1.313.500	714.000	1.135.500	832.484,39	1.144.431,11	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	572.600	1.272.300	170.000	670.700	118.390,58	614.233,95	
4572 Adoptionsvermittlung	0	1.500	0	1.500	1.300,00	0,00	
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	86.000	-	72.000	-	70.444,60	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.675.200	29.348.800	5.629.900	25.902.300	5.568.899,80	24.540.852,52	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus	599.200	1.093.200	394.600	878.700	110.272,23	691.130,56	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	0	39.100	3.700	29.700	0,00	15.554,48	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	0	36.000	0	39.000	0,00	10.378,29	
4621 Einrichtung der Familien- förderung; Haus der Familie	-	13.100	-	12.000	-	11.743,92	
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	706.000	-	581.300	-	497.059,43	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	599.200	1.887.400	398.300	1.540.700	110.272,23	1.225.866,68	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	284.400	842.800	241.700	722.300	244.289,51	716.057,27	
4702 Förderung der wohlfahrtspfle kurzzeitpflege	-	70.000	-	90.000	-	63.375,00	
4704 Förderung der wohlfahrtspfle Seniorenpolit. Gesamtkonzept	-	540.000	-	536.000	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	284.400	1.452.800	241.700	1.348.300	244.289,51	779.432,27	
4820 Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach dem SGB II	16.427.200	25.532.800	11.290.300	17.562.500	11.168.131,72	16.134.859,90	
4861 Vollzug des Betreuungsgesetz	-	35.000	-	39.000	-	21.265,75	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4515 Sonstige Jugendarbeit	400	932.300	400	929.300	400	975.300		
4521 Jugendsozialarbeit	0	718.200	0	718.200	0	750.000		
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	246.100	3.000	247.900	3.000	247.900		
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	108.200	360.600	108.200	361.700	108.200	362.800		
4533 Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	17.000	-	17.000	-	17.000		
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	20.000	467.000	20.000	467.000	20.000	467.000		
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	500	10.000	500	10.000	500	10.000		
4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	500	-	500	-	500		
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	208.000	559.500	208.000	559.500	208.000	559.500		
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	1.350.100	2.071.100	1.350.100	2.071.100	1.350.100	2.071.100		
4550 Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)	2.500	266.500	2.500	266.500	2.500	266.500		
4552 Soziale Gruppenarbeit	-	103.000	-	103.000	-	107.000		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	30.500	1.503.000	30.500	1.503.000	30.500	1.503.000		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	25.000	2.282.600	25.000	2.282.600	25.000	2.282.600		
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe	18.000	1.062.500	18.000	1.062.500	18.000	1.062.500		
4556 Vollzeitpflege	1.221.000	3.055.500	1.221.000	3.055.500	1.221.000	3.055.500		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.563.500	4.875.800	1.563.500	4.875.800	1.563.500	4.875.800		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	7.000	188.100	7.000	188.900	7.000	189.600		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	849.000	7.651.500	849.000	7.651.500	849.000	7.651.500		
4561 Hilfen für junge volljährige	683.600	1.313.500	683.600	1.313.500	683.600	1.313.500		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	572.600	1.024.200	572.600	1.026.200	572.600	1.028.200		
4572 Adoptionsvermittlung	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	-	86.200	-	86.200	-	86.200		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.670.600	28.984.400	6.670.600	28.987.100	6.670.600	29.082.700		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus	619.100	1.086.200	643.500	1.114.700	680.300	1.156.600		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	0	37.100	0	37.100	0	37.100		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	0	96.500	0	16.500	0	16.500		
4621 Einrichtung der Familien- förderung; Haus der Familie	-	13.300	-	13.600	-	13.900		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	720.000	-	734.400	-	749.000		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	619.100	1.953.100	643.500	1.916.300	680.300	1.973.100		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege	294.400	823.900	294.400	823.900	294.400	823.900		
4702 Förderung der wohlfahrtspflege Kurzzeitpflege	-	75.000	-	75.000	-	75.000		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege Seniorenpolit. Gesamtkonzept	-	552.000	-	552.000	-	552.000		
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	294.400	1.450.900	294.400	1.450.900	294.400	1.450.900		
4820 Grundsicherung der Arbeits- suchenden nach dem SGB II	14.212.700	21.996.700	12.801.300	19.856.400	11.454.700	17.858.400		
4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes	-	40.000	-	40.000	-	40.000		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4880 Eingliederungshilfe SGB IX	10.000	-	10.000	-	0,00	-	
4881 Eingliederungshilfe SGB IX	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
48 Weitere soziale Bereiche	16.437.200	25.577.800	11.300.300	17.611.500	11.168.131,72	16.156.125,65	
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
4902 Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)	0	-	0	-	5.635,55	0,00	
4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	517.300	-	160.500	-	115.671,59	
4921 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	288.600	-	105.000	-	94.080,56	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	115.000	0	124.000	0,00	115.000,00	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	921.900	0	390.500	5.635,55	324.752,15	
4 Soziale Sicherung	47.621.000	97.061.500	35.243.300	77.062.900	32.724.244,13	69.879.728,16	
5010 Gesundheitswesen	982.600	675.800	974.600	888.600	998.383,87	835.728,23	
5020 Veterinärwesen	116.000	415.100	119.000	347.000	120.865,60	370.133,73	
50 Gesundheitsverwaltung	1.098.600	1.090.900	1.093.600	1.235.600	1.119.249,47	1.205.861,96	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	2.947.700	12.601.200	2.100	12.230.500	1.797.032,00	12.744.672,00	
51 Krankenhäuser	2.947.700	12.601.200	2.100	12.230.500	1.797.032,00	12.744.672,00	
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen	0	0	0	0	224.455,58	171.238,89	
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen	0	0	52.000	52.000	194.260,63	208.646,75	
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	267.700	0	267.800	0,00	247.901,92	
5452 Vollzug des Geflügelfleisch- hygienegesetzes	-	0	-	0	-	377,19	
5461 Lebensmittelüberwachung	36.000	7.500	35.800	17.000	35.485,52	0,00	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege -1-	400	212.000	0	229.500	902,89	226.142,17	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	36.400	487.200	87.800	566.300	455.104,62	854.306,92	
5500 Förderung des Sports	24.100	113.100	276.600	434.000	9.206,62	92.102,92	
5521 Volkssport	-	1.000	-	1.000	-	1.000,00	
55 Förderung des Sports	24.100	114.100	276.600	435.000	9.206,62	93.102,92	
5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)	150.200	287.100	117.000	245.200	62.394,81	318.731,54	
57 Badeanstalten	150.200	287.100	117.000	245.200	62.394,81	318.731,54	
5939 Naherholungsgebiete,Naturpar und Erholungszentren	0	211.100	0	208.200	0,12	334.741,41	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	211.100	0	208.200	0,12	334.741,41	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	4.257.000	14.791.600	1.577.100	14.920.800	3.442.987,64	15.551.416,75	
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	469.300	0	595.100	0,00	584.911,27	
6011 Hochbauverwaltung	0	1.649.600	0	1.438.200	2.690,90	1.264.582,72	
6021 Tiefbauverwaltung	16.000	569.100	3.000	587.900	14.129,80	557.192,49	
60 Bauverwaltung	16.000	2.688.000	3.000	2.621.200	16.820,70	2.406.686,48	
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	41.600	43.600	41.600	61.600	62.899,13	76.678,17	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4880 Eingliederungshilfe SGB IX	10.000	-	10.000	-	10.000	-		
4881 Eingliederungshilfe SGB IX	-	10.000	-	10.000	-	10.000		
48 Weitere soziale Bereiche	14.222.700	22.046.700	12.811.300	19.906.400	11.464.700	17.908.400		
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
4902 Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)	0	-	0	-	0	-		
4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	517.300	-	517.300	-	517.300		
4921 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -	-	288.600	-	288.600	-	288.600		
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-	0	115.000	0	115.000	0	115.000		
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	921.900	0	921.900	0	921.900		
4 Soziale Sicherung	44.162.800	92.176.900	41.605.600	89.120.900	40.061.500	87.548.200		
5010 Gesundheitswesen	982.800	697.000	988.900	719.000	995.000	741.900		
5020 Veterinärwesen	116.000	425.100	116.000	435.500	116.000	446.200		
50 Gesundheitsverwaltung	1.098.800	1.122.100	1.104.900	1.154.500	1.111.000	1.188.100		
5191 Nichteigene Krankenhäuser	98.300	15.620.200	16.000	16.230.900	16.000	16.925.600		
51 Krankenhäuser	98.300	15.620.200	16.000	16.230.900	16.000	16.925.600		
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen	0	0	0	0	0	0		
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen	0	0	0	0	0	0		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	274.700	0	285.100	0	295.900		
5452 Vollzug des Geflügelfleisch- hygienegesetzes	-	0	-	0	-	0		
5461 Lebensmittelüberwachung	36.200	7.500	36.500	7.500	36.800	7.500		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege -1-	400	212.000	400	212.000	400	212.000		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	36.600	494.200	36.900	504.600	37.200	515.400		
5500 Förderung des Sports	24.100	153.100	24.100	153.100	24.100	153.100		
5521 Volkssport	-	1.000	-	1.000	-	1.000		
55 Förderung des Sports	24.100	154.100	24.100	154.100	24.100	154.100		
5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)	150.200	287.200	150.200	287.300	150.200	287.400		
57 Badeanstalten	150.200	287.200	150.200	287.300	150.200	287.400		
5939 Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren	0	211.100	0	211.100	0	211.100		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	0	211.100	0	211.100	0	211.100		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.408.000	17.888.900	1.332.100	18.542.500	1.338.500	19.281.700		
6001 Allgemeine Bauverwaltung	0	487.700	0	506.900	0	526.800		
6011 Hochbauverwaltung	0	1.659.400	0	1.721.600	0	1.786.200		
6021 Tiefbauverwaltung	17.000	590.700	20.000	613.100	7.000	636.600		
60 Bauverwaltung	17.000	2.737.800	20.000	2.841.600	7.000	2.949.600		
6121 Gutachterausschüsse, Vermessung	35.700	54.700	35.700	40.700	35.700	52.700		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6131 Bauordnung	0	3.038.500	0	2.862.600	0,00	2.652.758,65	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	41.600	3.082.100	41.600	2.924.200	62.899,13	2.729.436,82	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	338.800	-	310.700	-	290.435,02	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	900.000	900.000	900.000	900.000	741.766,00	741.766,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	900.000	1.238.800	900.000	1.210.700	741.766,00	1.032.201,02	
6500 Kreisstraßen	648.700	952.000	507.700	909.000	504.821,56	795.756,36	
6501 Kreisstraßen	1.000	68.000	1.000	46.000	0,00	31.188,90	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	3.000	1.895.400	9.000	1.897.900	167.339,74	1.961.883,14	
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	1.500	1.286.500	1.800	1.205.100	10.258,62	1.256.357,32	
65 Kreisstraßen	654.200	4.201.900	519.500	4.058.000	682.419,92	4.045.185,72	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.611.800	11.210.800	1.464.100	10.814.100	1.503.905,75	10.213.510,04	
7201 Abfallbeseitigung	1.150.000	1.142.700	1.050.000	1.031.700	1.096.140,18	1.240.592,32	
7251 Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 AgtierkbG	0	129.600	0	157.300	0,00	128.638,35	
72 Abfallbeseitigung	1.150.000	1.272.300	1.050.000	1.189.000	1.096.140,18	1.369.230,67	
7500 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500,00	
75 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500,00	
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	478.400	621.100	125.100	546.500	100.802,37	156.427,67	
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	137.800	134.300	125.100	131.900	-	-	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	616.200	755.400	250.200	678.400	100.802,37	156.427,67	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	9.997,50	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	9.997,50	
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	167.000	0	245.000	0,00	12.792,50	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	7.931.300	14.751.800	4.325.500	12.857.100	4.001.666,09	12.867.532,56	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	397.900	0	422.000	0,00	367.953,14	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg	-	129.600	-	131.000	-	118.200,00	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH	-	143.300	-	143.300	-	138.600,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	-	187.200	-	195.000	-	190.223,94	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	99.400	102.800	98.300	101.000	105.015,99	99.299,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6131 Bauordnung	0	3.114.400	0	3.193.200	0	3.275.200	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	35.700	3.169.100	35.700	3.233.900	35.700	3.327.900	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-	351.900	-	365.500	-	379.600	
6201 Wohnungsbauförderung -für Dritte-	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	900.000	1.251.900	900.000	1.265.500	900.000	1.279.600	
6500 Kreisstraßen	528.700	932.000	528.700	947.000	528.700	962.000	
6501 Kreisstraßen	1.000	68.000	1.000	62.000	1.000	62.000	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	3.000	2.021.800	3.000	1.963.700	3.000	2.021.500	
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	1.500	1.289.500	1.500	1.771.800	1.500	1.358.400	
65 Kreisstraßen	534.200	4.311.300	534.200	4.744.500	534.200	4.403.900	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.486.900	11.470.100	1.489.900	12.085.500	1.476.900	11.961.000	
7201 Abfallbeseitigung	1.160.000	1.187.000	1.170.000	1.233.000	1.180.000	1.280.900	
7251 Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 AgtierkbG	0	181.800	0	233.500	0	203.500	
72 Abfallbeseitigung	1.160.000	1.368.800	1.170.000	1.466.500	1.180.000	1.484.400	
7500 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500	
75 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	500	
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	478.400	632.500	491.400	650.100	491.400	667.900	
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	137.800	138.600	137.800	143.200	137.800	147.900	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	616.200	771.100	629.200	793.300	629.200	815.800	
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	10.400	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	10.400	-	10.400	-	10.400	
7902 Fremdenverkehrsförderung	0	86.500	0	81.500	0	81.500	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	2.600.000	16.910.300	2.600.000	16.925.300	2.600.000	16.925.300	
7912 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	408.700	0	420.000	0	431.700	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg	-	129.600	-	129.600	-	129.600	
7914 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH	-	143.300	-	145.300	-	145.300	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH	-	195.000	-	195.000	-	195.000	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	100.400	109.000	101.800	109.000	103.200	109.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	0	10.000	77.000	196.000	197,95	0,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.030.700	15.889.600	4.500.800	14.290.400	4.106.880,03	13.794.601,14		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.796.900	17.928.200	5.801.000	16.168.700	5.303.822,58	15.330.756,98		
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	0,00		
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	0,00		
8101 Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)	4.400	700	4.400	700	4.480,00	708,96		
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	300	3.800	1.300	4.100	470,61	3.064,66		
8103 Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf	41.900	14.700	46.300	21.100	41.515,79	12.330,35		
8104 Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	31.100	7.100	31.000	6.400	27.457,04	5.191,57		
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	3.600	6.100	6.100	4.600	1.041,51	2.109,99		
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	5.300	0	0	0	14,19	0,00		
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	0	0	0	0	0,00	0,00		
8160 Hackschnitzelheizung Zusmarshausen	8.300	52.200	20.000	38.300	6.941,98	15.121,71		
8161 Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule	2.900	3.200	1.400	1.500	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	97.800	87.800	110.500	76.700	81.921,12	38.527,24		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH	7.800	119.000	9.800	136.600	13.830,28	136.309,10		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	7.800	119.000	9.800	136.600	13.830,28	136.309,10		
8701 Kreditinstitute Kreissparkasse Augsburg	-	-	-	-	0,00	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	0,00	-		
8810 Allgemeines Grundvermögen Bebaute Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	205.500	132.000	-	-	-	-		
8811 Unbebaute Grundbesitz	200	0	200	100	210,00	6,02		
88 Allgemeines Grundvermögen	205.700	132.000	200	100	210,00	6,02		
8901 Stiftung Miller-Stiftung	4.000	7.000	1.700	4.300	1.730,89	1.328,00		
89 Allgemeines Sondervermögen	4.000	7.000	1.700	4.300	1.730,89	1.328,00		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	315.300	345.800	122.200	217.700	97.692,29	176.170,36		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	245.286.000	81.738.300	228.619.200	75.544.000	218.616.346,67	72.427.571,00		
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	245.286.000	81.738.300	228.619.200	75.544.000	218.616.346,67	72.427.571,00		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	0	10.000	0	10.000	0	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.700.400	17.992.400	2.701.800	18.015.700	2.703.200	18.017.400		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.476.600	20.143.200	4.501.000	20.286.400	4.512.400	20.328.500		
8000 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	0		
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	-	0	-	0	-	0		
8101 Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)	4.400	700	4.400	700	4.400	700		
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	300	3.800	300	3.800	300	3.800		
8103 Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf	41.900	14.700	41.900	14.700	41.900	14.700		
8104 Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	31.100	7.100	31.100	7.100	31.100	7.100		
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	3.600	6.100	3.600	6.100	3.600	6.100		
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	0	0	0	0	0	0		
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	0	0	0	0	0	0		
8160 Hackschnitzelheizung Zusmarshausen	8.300	52.200	8.300	52.200	8.300	52.200		
8161 Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule	2.900	3.200	2.900	3.200	2.900	3.200		
81 Versorgungsunternehmen	92.500	87.800	92.500	87.800	92.500	87.800		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH	6.900	98.000	4.900	97.600	4.000	81.300		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	6.900	98.000	4.900	97.600	4.000	81.300		
8701 Kreditinstitute Kreissparkasse Augsburg	-	-	-	-	-	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
8810 Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	210.500	132.100	210.500	132.200	215.500	132.300		
8811 Unbebauter Grundbesitz	200	0	200	0	200	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	210.700	132.100	210.700	132.200	215.700	132.300		
8901 Stiftung Miller-Stiftung	4.000	4.700	4.000	4.700	4.000	4.700		
89 Allgemeines Sondervermögen	4.000	4.700	4.000	4.700	4.000	4.700		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	314.100	322.600	312.100	322.300	316.200	306.100		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250.655.400	83.298.500	247.401.500	81.789.000	254.615.700	85.080.000		
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	250.655.400	83.298.500	247.401.500	81.789.000	254.615.700	85.080.000		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.000	7.000	7.000	7.000	9.872,47	7.195,44	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.143.400	-	923.000	-	757.121,83	
9141 Deckungsreserve	-	1.500.000	-	0	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	0	-	0,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	16.526.300	0	17.526.800	0,00	21.863.458,66	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0,00	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	19.176.700	7.000	18.456.800	9.872,47	22.627.775,93	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	245.293.000	100.915.000	228.626.200	94.000.800	218.626.219,14	95.055.346,93	
Verwaltungshaushalt	322.680.900	322.680.900	287.561.300	287.561.300	276.071.104,68	276.071.104,68	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	1.641.800	-	2.013.000	-	2.248.600	
9141	Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0	
9151	Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	6.856.000	0	855.100	0	1.902.400	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	8.504.800	7.000	2.875.100	7.000	4.158.000	
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96	AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0	
9	Allg. Finanzwirtschaft	250.662.400	91.803.300	247.408.500	84.664.100	254.622.700	89.238.000	
Verwaltungshaushalt		315.447.500	315.447.500	307.638.000	307.638.000	313.237.200	313.237.200	

nicht bedruckt

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	-	-	0	0	0,00	146.014,87	
0221 Personalamt	-	-	-	-	0,00	0,00	
0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye	-	-	-	-	-	0,00	
02 Hauptverwaltung	-	-	0	0	0,00	146.014,87	
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	-	0	-	0	0,00	39.500,00	
03 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	0,00	39.500,00	
0531 Volkszählung, Mikrozensus	-	-	-	5.000	-	0,00	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	-	-	5.000	-	0,00	
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	0	1.000.000	0	664.900	0,00	626.203,01	
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	-	85.000	0	2.495.000	0,00	3.956.208,12	
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8	-	15.000	-	35.000	0,00	0,00	
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	-	-	-	-	-	0,00	
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10	-	23.000	-	25.000	0,00	0,00	
0687 Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62	-	-	-	-	-	0,00	
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	-	7.000	-	5.000	-	0,00	
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	-	8.500	-	5.000	-	0,00	
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	9.000	-	10.000	-	0,00	
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	-	-	0	-	0,00	
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhardtstraße	-	50.000	-	35.000	-	100.691,19	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.197.500	0	3.274.900	0,00	4.683.102,32	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	-	-	0,00	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	-	4.500	-	2.500	0,00	5.462,81-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.500	-	2.500	0,00	5.462,81-	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.202.000	0	3.282.400	0,00	4.863.154,38	
1300 Brandschutz	0	0	0	7.000	250,00	0,00	
13 Brandschutz	0	0	0	7.000	250,00	0,00	
1400 Katastrophenschutz,Hagelabwe und dgl.	0	62.100	0	7.000	60.259,84	289.184,13	
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	62.100	0	7.000	60.259,84	289.184,13	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	62.100	0	14.000	60.509,84	289.184,13	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	431.000	365.700	0	10.600	725.132,19	388.323,71	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	0	-	1.000	-	0,00	
20 Schulverwaltung	431.000	365.700	0	11.600	725.132,19	388.323,71	
2201 Realschule Bobingen	3.000	49.500	73.000	272.700	3.950,00	281.898,61	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0201 Hauptamt	-	-	-	-	-	-	
0221 Personalamt	-	-	-	-	-	-	
0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye	-	-	-	-	-	-	
02 Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	
0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement	-	0	-	0	-	0	
03 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
0531 Volkszählung, Mikrozensus	-	-	-	-	-	-	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	-	-	-	-	-	-	
0601 EDV-Anlage Rechenzentrum	0	750.000	0	750.000	0	750.000	
0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4	-	800.000	-	50.000	-	50.000	
0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12	-	-	-	-	-	-	
0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0687 Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62	-	-	-	-	-	-	
0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)	-	-	-	-	-	-	
0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße	-	50.000	-	50.000	-	50.000	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.625.000	0	875.000	0	875.000	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	-	-	-	-	-	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	4.500	-	4.500	-	4.500	
0 Allgemeine Verwaltung	0	1.629.500	0	879.500	0	879.500	
1300 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	
13 Brandschutz	0	0	0	0	0	0	
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	30.000	0	0	0	220.000	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	30.000	0	0	0	220.000	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	30.000	0	0	0	220.000	
2001 Allgemeine Schulverwaltung	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	-	0	-	0	-	0	
20 Schulverwaltung	0	25.000	0	25.000	0	25.000	
2201 Realschule Bobingen	3.000	25.200	3.000	25.200	3.000	265.200	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	3.000	220.100	458.000	740.200	6.306,60	211.114,38	
2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	0	313.600	1.500	293.800	1.776,50	280.250,63	
2204 Realschule Neusäß	1.500	233.800	88.700	396.200	1.808,00	77.048,45	
2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen	0	51.600	88.900	439.800	0,00	1.601.444,63	
2206 Realschule Zusmarshausen	0	242.300	67.100	360.400	0,00	1.813.266,95	
2210 Realschule Bobingen Heizzentrale	-	20.000	-	0	-	0,00	
2216 Realschule Zusmarshausen Mensa	-	-	-	-	-	0,00	
2266 Realschule Zusmarshausen Mensa	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle	-	4.000	-	5.000	-	0,00	
2273 Realschule Meitingen Sporthalle	-	3.000	-	4.000	-	0,00	
2274 Realschule Neusäß Sporthalle	-	4.000	-	8.000	-	1.951,22	
2283 Realschule Meitingen Schwimmbad	-	0	-	1.000	-	-	
22 Realschulen	7.500	1.143.900	777.200	2.523.100	13.841,10	4.266.974,87	
2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	6.000.000	24.177.300	5.781.900	21.082.800	0,00	8.826.164,78	
2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß	4.701.000	21.014.100	161.800	6.260.200	1.366,60	2.231.359,54	
2353 Staatl. Gymnasium Königsbrunn Sporthalle AB 2021 s. UA 2374	-	-	-	-	-	0,00	
2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn	62.000	322.300	431.400	182.900	55.658,17	219.708,02	
2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen	0	49.200	110.800	654.000	0,00	250.030,37	
2356 Staatliches Gymnasium Diedorf	0	57.000	0	92.400	14.370,00	250.195,25	
2357 Staatliches Gymnasium Diedorf - Photovoltaikanlage - (siehe UA 8103)	-	-	-	-	-	0,00	
2361 Staatliches Paul-Klee- Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	-	1.500	-	1.000	-	262.000,00	
2362 Staatliches Justus-von-Liebi- Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	-	1.000	-	1.000	-	67.268,47	
2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	175.000	177.500	-	6.200	-	0,00	
2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
2371 Staatl. Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	-	2.000	-	4.000	-	1.962.100,00	
2372 Staatliches Justus-Von-Liebi Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	-	4.000	-	5.000	-	72.080,07	
2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	-	500	-	1.500	-	-	
2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	-	2.500	-	3.500	-	4.999,65	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn	3.000	21.000	3.000	21.000	3.000	259.000	
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen	0	443.000	0	3.543.000	2.000.000	2.363.000	
2204	Realschule Neusäß	1.500	205.000	1.500	355.000	1.500	740.000	
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen	0	68.500	0	78.500	0	78.500	
2206	Realschule Zusmarshausen	0	40.000	0	100.000	0	420.000	
2210	Realschule Bobingen Heizzentrale	-	0	-	0	-	0	
2216	Realschule Zusmarshausen Mensa	-	-	-	-	-	-	
2266	Realschule Zusmarshausen Mensa	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2273	Realschule Meitingen Sporthalle	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2274	Realschule Neusäß Sporthalle	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
22	Realschulen	7.500	819.700	7.500	4.139.700	2.007.500	4.142.700	
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	6.000.000	14.260.800	7.300.000	1.520.000	5.793.000	720.000	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß	7.201.000	24.344.000	7.201.000	9.336.000	11.551.000	20.000	
2353	Staatl. Gymnasium Königsbrunn Sporthalle AB 2021 s. UA 2374	-	-	-	-	-	-	
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn	0	42.500	0	42.500	0	42.500	
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen	0	115.000	0	115.000	0	115.000	
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf	0	42.000	0	42.000	0	272.000	
2357	Staatliches Gymnasium Diedorf - Photovoltaikanlage - (siehe UA 8103)	-	-	-	-	-	-	
2361	Staatliches Paul-Klee- Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2362	Staatliches Justus-von-Liebig -Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
2366	Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
2371	Staatl. Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)	-	5.000	-	4.000	-	4.000	
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)	-	5.000	-	5.000	-	5.000	
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle	-	3.500	-	3.500	-	3.500	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	-	2.000	-	3.000	-	1.998,00	
23 Gymnasien	10.938.000	45.811.900	6.485.900	28.298.500	71.394,77	14.147.904,15	
2400 Berufsschulen	-	0	-	25.000	-	245.000,00	
2401 Berufsschule Neusäß	0	740.700	0	95.300	0,00	125.883,80	
2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)	-	-	-	-	-	0,00	
2451 Berufsfachschule Neusäß	-	3.000	-	5.000	0,00	3.033,31	
2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr 4 (FB Diätassistenten)	0	24.700	9.400	14.900	0,00	29.318,15	
2461 Berufsschule Neusäß Mensa	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	769.400	9.400	141.200	0,00	403.235,26	
2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	0	12.400	10.100	39.800	0,00	141.101,88	
2552 Landwirtschaftliche Fachschu Stadtbergen Bismarckstr. 62	-	0	-	73.900	0,00	0,00	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	12.400	10.100	113.700	0,00	141.101,88	
2602 Fachoberschule Neusäß	-	2.700	-	2.700	0,00	1.759,93	
2652 Berufsoberschule Neusäß	-	2.000	-	2.000	-	0,00	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	-	4.700	-	4.700	0,00	1.759,93	
2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	0	95.000	34.600	2.139.700	0,00	181.081,38	
2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	0	40.500	81.900	235.100	0,00	381.468,89	
2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	0	64.100	66.200	169.800	0,00	181.361,24	
2751 Übrige Förderschule SVE Achsheim/Dinkelscherben/ Schwabmünchen	-	-	-	-	-	0,00	
2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	1.500	-	1.500	-	0,00	
2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	-	12.500	-	3.500	-	5.835,53	
27 Sonderschulen	0	216.600	182.700	2.552.600	0,00	749.747,04	
2851 Schulzentrum Neusäß (Freisportanlage)	-	-	-	-	-	0,00	
2853 Schulzentrum Neusäß (Energiezentrale)	-	0	-	0	0,00	0,00	
2855 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen	-	3.106.200	-	1.802.900	0,00	309.100,00	
2856 Schulzentrum Leonhard-wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) Ab 2021 UA 2875	-	-	-	0	0,00	1.798,21	
2865 Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	-	6.000	-	2.000	-	9.710,40	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
23	Gymnasien	13.201.000	38.828.300	14.501.000	11.078.500	17.344.000	1.192.500	
2400	Berufsschulen	-	0	-	0	-	0	
2401	Berufsschule Neusäß	0	15.000	0	15.000	4.850.000	1.865.000	
2403	Berufsschule Neusäß (Altgebäude)	-	-	-	-	-	-	
2451	Berufsfachschule Neusäß	-	3.000	-	3.000	-	3.000	
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr 4 (FB Diätassistenten)	0	12.000	0	12.000	0	12.000	
2461	Berufsschule Neusäß Mensa	-	1.000	-	1.000	-	1.000	
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	0	31.000	0	31.000	4.850.000	1.881.000	
2551	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	0	7.000	0	7.000	0	7.000	
2552	Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62	-	0	-	0	-	0	
25	Fachschulen, Fachakademien	0	7.000	0	7.000	0	7.000	
2602	Fachoberschule Neusäß	-	2.700	-	2.700	-	2.700	
2652	Berufsoberschule Neusäß	-	2.000	-	2.000	-	2.000	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen	-	4.700	-	4.700	-	4.700	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen	0	30.000	0	180.000	0	530.000	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn	0	28.000	0	28.000	0	28.000	
2751	Übrige Förderschule SVE Achsheim/Dinkelscherben/ Schwabmünchen	-	-	-	-	-	-	
2761	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2762	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2763	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa	-	1.500	-	1.500	-	1.500	
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle	-	3.500	-	3.500	-	3.500	
27	Sonderschulen	0	96.000	0	246.000	0	596.000	
2851	Schulzentrum Neusäß (Freisportanlage)	-	-	-	-	-	-	
2853	Schulzentrum Neusäß (Energiezentrale)	-	0	-	0	-	0	
2855	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen	-	2.119.200	-	596.800	-	5.000	
2856	Schulzentrum Leonhard-wagner- Schulen SMÜ (Sportstätten) Ab 2021 UA 2875	-	-	-	-	-	-	
2865	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa	-	2.000	-	2.000	-	2.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	-	4.000	0	4.000	0,00	0,00	
2875 Schulzentrum Leonhard-wagner Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	0	27.500	0	42.000	0,00	21.898,56	
28 Gesamtschulen, Schulzentren	0	3.143.700	0	1.850.900	0,00	342.507,17	
2953 Medienzentrale	-	29.000	-	38.000	0,00	46.611,91	
2954 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	0	0	0,00	0,00	
2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	0	1.000	0	0	0,00	0,00	
2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	-	0	-	0	-	0,00	
2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	0	0	0	0	0,00	0,00	
2991 Sonst. schulische Einrichtun Ministerialbeauftragte FOS/BOS	-	14.000	-	15.000	-	629.797,05	
29 Sonstiges Schulwesen	0	44.000	0	53.000	0,00	676.408,96	
2 Schulen	11.376.500	51.512.300	7.465.300	35.549.300	810.368,06	21.117.962,97	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	21.000	-	21.000	-	12.200,00-	
30 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	21.000	-	21.000	-	12.200,00-	
3201 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten	-	-	-	-	-	0,00	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	200.000	-	198.000	-	112.000,00	
3211 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	50.000	-	-	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	250.000	-	198.000	-	112.000,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpfl 34 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	0,00	
3601 Naturschutz und Landschafts- pflege	-	-	-	-	0,00	0,00	
3603 Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	0	-	0	-	0,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	220.000	0	250.000	0,00	150.000,00	
3650 Denkmalschutz und -pflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	220.000	0	250.000	0,00	150.000,00	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	491.000	0	469.000	0,00	249.800,00	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	-	-	-	-	-	0,00	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen	-	-	-	-	-	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	0,00	
4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	100.000	112.000	-	-	-	-	
43 Soziale Einrichtungen	100.000	112.000	-	-	-	-	
4515 Sonstige Jugendarbeit Sportjugendförderung	-	210.000	-	210.000	-	241.000,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		
2871	Schulzentrum Neusäß Sportanlagen	-	4.000	-	4.000	-	4.000	
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856	0	170.000	0	820.000	0	1.220.000	
28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	2.295.200	0	1.422.800	0	1.231.000	
2953	Medienzentrale	-	29.000	-	29.000	-	29.000	
2954	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Zusmarshausen	-	-	-	-	-	-	
2955	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen	0	1.000	0	1.000	0	1.000	
2956	Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen	-	0	-	0	-	0	
2957	Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz	0	0	0	0	0	0	
2991	Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS	-	14.000	-	14.000	-	14.000	
29	Sonstiges Schulwesen	0	44.000	0	44.000	0	44.000	
2	Schulen	13.208.500	42.150.900	14.508.500	16.998.700	24.201.500	9.123.900	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	-	21.000	-	21.000	-	21.000	
30	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	21.000	-	21.000	-	21.000	
3201	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten	-	-	-	-	-	-	
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.376.300	-	1.225.000	-	750.000	
3211	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	0	-	0	-	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-	1.376.300	-	1.225.000	-	750.000	
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege	-	-	-	-	-	-	
3603	Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal	-	0	-	0	-	0	
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	150.000	0	150.000	0	150.000	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.547.300	0	1.396.000	0	921.000	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen	-	-	-	-	-	-	
4031	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen	-	-	-	-	-	-	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-	
4312	Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung	0	3.000	0	0	0	0	
43	Soziale Einrichtungen	0	3.000	0	0	0	0	
4515	Sonstige Jugendarbeit Sportjugendförderung	-	210.000	-	210.000	-	210.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4561 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	-	5.000	-	1.500	-	-	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	215.000	-	211.500	-	241.000,00	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben	0	8.300	0	8.000	0,00	129.620,26-	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	350.000	230.000	350.000	500.000	350.000,00	1.110.000,00	
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	-	0	-	0	0,00	0,00	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	350.000	238.300	350.000	508.000	350.000,00	980.379,74	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle Altenheime	-	-	-	-	-	0,00	
4702 Förderung der wohlfahrtspfle Kurzzeitpflege	-	-	-	-	-	0,00	
4703 Förderung der wohlfahrtspfle Tagespflege	-	-	-	-	-	0,00	
4704 Förderung der wohlfahrtspfle Ambulante Pflegedienste	-	-	-	0	-	499.285,45	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	-	-	-	0	-	499.285,45	
4 Soziale Sicherung	450.000	565.300	350.000	719.500	350.000,00	1.720.665,19	
5010 Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	0,00	
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
5191 Nichteigene Krankenhäuser	97.700	3.462.000	2.100	1.561.900	4.086,00	3.489.086,00	
51 Krankenhäuser	97.700	3.462.000	2.100	1.561.900	4.086,00	3.489.086,00	
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen	0	0	0	0	0,00	28.873,33	
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahm der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen	0	0	0	0	0,00	3.104,40	
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß nahmen d.Gesundheitspflege -1-	-	0	-	0	-	10.000,00-	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0,00	21.977,73	
5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)	0	0	582.000	0	0,00	0,00	
57 Badeanstalten	0	0	582.000	0	0,00	0,00	
5921 wanderwege; Geolog. Lehr- un Landschaftspfad Bonstetten	-	-	-	-	-	0,00	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	-	-	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	97.700	3.462.000	584.100	1.561.900	4.086,00	3.511.063,73	
6011 Hochbauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
60 Bauverwaltung	-	-	-	-	-	0,00	
6201 wohnungsbauförderung -für Dritte-	38.000	-	38.000	-	38.040,12	-	
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	38.000	-	38.000	-	38.040,12	-	
6500 Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen	0	36.000	0	1.131.000	7.962,50	1.286.447,85	
6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege	934.000	1.310.000	803.000	2.457.000	0,00	590.816,09	
6546 Kreisstraße A 30 B 17 - St 2035 SMÜ	1.364.000	1.000.000	1.950.000	3.540.000	0,00	100.000,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4561 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	-	5.000	-	5.000	-	5.000		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	-	215.000	-	215.000	-	215.000		
4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben	0	9.300	50.000	159.300	500.000	809.300		
4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen	0	0	0	0	0	0		
4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben	-	0	-	0	-	0		
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	9.300	50.000	159.300	500.000	809.300		
4701 Förderung der wohlfahrtspflege Altenheime	-	-	-	-	-	-		
4702 Förderung der wohlfahrtspflege Kurzzeitpflege	-	-	-	-	-	-		
4703 Förderung der wohlfahrtspflege Tagespflege	-	-	-	-	-	-		
4704 Förderung der wohlfahrtspflege Ambulante Pflegedienste	-	-	-	-	-	-		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	-	-	-	-	-		
4 Soziale Sicherung	0	227.300	50.000	374.300	500.000	1.024.300		
5010 Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-		
50 Gesundheitsverwaltung	-	-	-	-	-	-		
5191 Nichteigene Krankenhäuser	98.300	7.918.300	16.000	10.386.000	16.000	6.391.000		
51 Krankenhäuser	98.300	7.918.300	16.000	10.386.000	16.000	6.391.000		
5411 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen	0	0	0	0	0	0		
5412 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen	0	0	0	0	0	0		
5491 Sonst. Einrichtungen und Maß- nahmen d.Gesundheitspflege -1-	-	0	-	0	-	0		
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	0	0		
5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)	0	0	0	0	0	0		
57 Badeanstalten	0	0	0	0	0	0		
5921 wanderwege; Geolog. Lehr- und Landschaftspfad Bonstetten	-	-	-	-	-	-		
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	98.300	7.918.300	16.000	10.386.000	16.000	6.391.000		
6011 Hochbauverwaltung	-	-	-	-	-	-		
60 Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-		
6201 wohnungsbauförderung -für Dritte-	38.000	-	38.000	-	19.500	-		
62 wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge	38.000	-	38.000	-	19.500	-		
6500 Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen	0	2.045.000	0	1.417.000	0	1.788.000		
6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege	643.000	1.443.000	819.000	1.802.000	877.000	1.634.000		
6546 Kreisstraße A 30 B 17 - St 2035 SMÜ	264.000	1.825.000	20.000	900.000	650.000	2.185.000		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6551 Kreisstraße A 5 nördlich Adelsried	-	-	-	-	0,00	0,00	
6553 Kreisstraße A 15 OD Achsheim	0	0	0	0	0,00	20.000,00	
6554 Kreisstraße A 18 OD Schwabmühlhausen	77.000	0	64.000	0	289.465,89	15.000,00	
6555 Kreisstraße A 18 Schwabmühlhausen - Grenze MN	0	0	0	0	0,00	10.000,00	
6558 Kreisstraße A 21 OD Eppishofen	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00-	
6561 Kreisstraße A 12 OD Reutern	0	0	0	10.000	0,00	20.000,00	
6562 Kreisstraße A 5 Bahnbrücke Gablingen	100.000	0	100.000	0	334.800,00	190.872,34-	
6563 Kreisstraße A 27 OD Heretsried	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00-	
6564 Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen	90.000	0	37.000	0	0,00	11.276,34-	
6565 Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen	108.000	0	29.000	0	0,00	0,00	
6566 Kreisstraße A 3 Döpschhofen - Weiherhof - Oberschönenfeld	0	0	0	10.000	0,00	10.000,00-	
6567 Kreisstraße A 5 Radwegunterführung Horgau Bhf.	0	15.000	0	0	0,00	40.000,00	
6568 Kreisstraße A 16 OD Walkertshofen	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
6569 Kreisstraße A 12 Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021)	0	0	0	5.000	0,00	15.000,00	
6570 Kreisstraße A 7 Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062)	0	0	0	0	0,00	0,00	
6571 Kreisstraße A 12 Wörleschwang - Reutern	0	0	0	15.000	0,00	0,00	
6572 Kreisstraße A 5 OD Lützelburg Stützwand	305.000	135.000	480.000	950.000	0,00	10.000,00	
6573 Kreisstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung	0	0	0	10.000	-	35.000,00	
6574 Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau	0	0	0	55.000	-	-	
6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	40.000	97.000	98.000	528.900	587,00	675.700,00	
6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen	0	85.000	60.000	441.000	38.465,00	75.790,48	
65 Kreisstraßen	3.018.000	2.678.000	3.621.000	9.182.900	671.280,39	2.701.605,74	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.056.000	2.678.000	3.659.000	9.182.900	709.320,51	2.701.605,74	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	5.137,02	
72 Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	5.137,02	
7711 Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	-	105.000	-	35.000	-	-	
7712 Bauhof SMÜ Schreinerei	-	0	-	10.900	-	-	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	105.000	-	45.900	-	-	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	152.500	708.300	371.100	784.200	524.432,16	594.552,00	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	-	325.000	-	325.000	-	370.000,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen Ausgaben		Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen Ausgaben		
6551	Kreisstraße A 5 nördlich Adelsried	-	-	-	-	-	-	
6553	Kreisstraße A 15 OD Achsheim	130.000	515.000	355.000	365.000	250.000	400.000	
6554	Kreisstraße A 18 OD Schwabmühlhausen	0	0	0	0	0	0	
6555	Kreisstraße A 18 Schwabmühlhausen - Grenze MN	0	0	0	0	0	0	
6558	Kreisstraße A 21 OD Eppishofen	0	10.000	140.000	355.000	90.000	55.000	
6561	Kreisstraße A 12 OD Reutern	0	40.000	600.000	1.195.000	145.000	540.000	
6562	Kreisstraße A 5 Bahnbrücke Gablingen	0	0	0	0	0	0	
6563	Kreisstraße A 27 OD Heretsried	0	30.000	170.000	455.000	130.000	110.000	
6564	Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen	0	0	0	0	0	0	
6565	Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen	0	0	0	0	0	0	
6566	Kreisstraße A 3 Döpschhofen - Weiherhof - Oberschönenfeld	0	10.000	0	200.000	0	560.000	
6567	Kreisstraße A 5 Radwegunterführung Horgau Bhf.	80.000	937.000	250.000	168.000	110.000	23.000	
6568	Kreisstraße A 16 OD Walkertshofen	280.000	705.000	580.000	1.240.000	330.000	95.000	
6569	Kreisstraße A 12 Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021)	0	20.000	0	5.000	0	10.000	
6570	Kreisstraße A 7 Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062)	0	0	0	10.000	0	30.000	
6571	Kreisstraße A 12 Wörleschwang - Reutern	0	5.000	0	30.000	70.000	310.000	
6572	Kreisstraße A 5 OD Lützelburg Stützwand	80.000	0	10.000	0	0	0	
6573	Kreisstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung	0	30.000	0	20.000	0	105.000	
6574	Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau	0	65.000	0	35.000	430.000	665.000	
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf	20.000	0	0	0	0	0	
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwamünchen	60.000	0	0	0	0	0	
65	Kreisstraßen	1.557.000	7.680.000	2.944.000	8.197.000	3.082.000	8.510.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.595.000	7.680.000	2.982.000	8.197.000	3.101.500	8.510.000	
7251	Tierkörperbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
72	Abfallbeseitigung	-	0	-	0	-	0	
7711	Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)	-	0	-	0	-	0	
7712	Bauhof SMÜ Schreinerei	-	0	-	0	-	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH	0	260.300	0	104.300	0	271.200	
7916	Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH	-	325.000	-	325.000	-	325.000	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	-	0	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	152.500	1.033.300	371.100	1.109.200	524.432,16	964.552,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	152.500	1.138.300	371.100	1.155.100	524.432,16	969.689,02	
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
8103 Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf	-	-	-	-	-	0,00	
8104 Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	-	-	-	-	0,00	0,00	
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	-	0	-	0	-	48.531,92-	
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	-	275.000	-	0	-	0,00	
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	-	0	-	0	-	0,00	
8160 Hackschnitzelheizung Zusmarshausen	-	-	-	-	-	0,00	
81 Versorgungsunternehmen	-	275.000	-	0	0,00	48.531,92-	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe- und Ausstellungs-GmbH	-	0	-	785.500	-	255.400,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	785.500	-	255.400,00	
8803 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	-	0	-	-	-	-	
8810 Allgemeines Grundvermögen bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	-	50.000	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	-	50.000	-	-	-	-	
8901 Stiftung Miller Stiftung	1.300	3.300	600	3.600	570,00	570,00	
89 Allgemeines Sondervermögen	1.300	3.300	600	3.600	570,00	570,00	
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.300	328.300	600	789.100	570,00	207.438,08	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen Investitionszuschüsse	3.100.000	-	3.000.000	-	3.129.140,00	-	
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.100.000	-	3.000.000	-	3.129.140,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	9.418.100	7.000	7.709.400	7.000	7.027,38	1.225.356,66	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	21.500.000	4.232.100	15.500.000	3.436.100	13.688.200,00	4.291.192,71	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	16.526.300	0	17.526.800	0	21.863.458,66	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47.444.400	4.239.100	40.736.200	3.443.100	35.558.686,04	5.516.549,37	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn	-	0	-	0	-	0		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	585.300	0	429.300	0	596.200		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	585.300	0	429.300	0	596.200		
8102 Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg	-	0	-	0	-	0		
8103 Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf	-	-	-	-	-	-		
8104 Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben	-	-	-	-	-	-		
8105 Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß	-	0	-	0	-	0		
8106 Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen	-	0	-	0	-	0		
8107 Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß	-	180.000	-	0	-	0		
8160 Hackschnitzelheizung Zusmarshausen	-	-	-	-	-	-		
81 Versorgungsunternehmen	-	180.000	-	0	-	0		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe- und Ausstellungs-GmbH	-	0	-	0	-	0		
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	-	0	-	0	-	0		
8803 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen	-	0	-	0	-	0		
8810 Allgemeines Grundvermögen bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen	-	0	-	0	-	0		
88 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	0		
8901 Stiftung Miller Stiftung	1.300	3.300	1.300	3.300	1.300	3.300		
89 Allgemeines Sondervermögen	1.300	3.300	1.300	3.300	1.300	3.300		
8 wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.300	183.300	1.300	3.300	1.300	3.300		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Investitionszuschüsse	3.100.000	-	3.100.000	-	3.100.000	-		
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.100.000	-	3.100.000	-	3.100.000	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.007.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	49.590.300	16.497.500	31.218.700	14.067.500	1.484.200	6.637.700		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	6.856.000	0	855.100	0	1.902.400	0		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.453.300	16.504.500	32.080.800	14.074.500	3.393.600	6.644.700		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	50.544.400	4.239.100	43.736.200	3.443.100	38.687.826,04	5.516.549,37	
Vermögenshaushalt	65.678.400	65.678.400	56.166.300	56.166.300	41.147.112,61	41.147.112,61	
Gesamthaushalt	388.359.300	388.359.300	343.727.600	343.727.600	317.218.217,29	317.218.217,29	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/ Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 AKDB-SYS	0	0	0	0	0	0	
9 Allg. Finanzwirtschaft	63.553.300	16.504.500	35.180.800	14.074.500	6.493.600	6.644.700	
<hr/>							
Vermögenshaushalt	78.456.400	78.456.400	52.738.600	52.738.600	34.313.900	34.313.900	
Gesamthaushalt	393.903.900	393.903.900	360.376.600	360.376.600	347.551.100	347.551.100	

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV
Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gf	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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	14600	0	1138300	363900	5000	1492600-	0	0	0	0
E:	0,06		4,42	1,41	0,02	5,79-				
00	14600	0	1138300	363900	5000	1492600-	0	0	0	0
E:	0,06		4,42	1,41	0,02	5,79-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	4900	0	130000	900	0	126000-	0	0	0	0
E:	0,02		0,50	0,00		0,49-				
01	4900	0	130000	900	0	126000-	0	0	0	0
E:	0,02		0,50	0,00		0,49-				
02	Hauptverwaltung									
0200	0	0	244300	800	0	245100-	0	0	0	0
E:			0,95	0,00		0,95-				
0201	142200	0	1323600	2855000	0	4036400-	0	0	0	0
E:	0,55		5,13	11,07		15,66-				
0202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0221	50000	0	1511200	266000	0	1727200-	0	0	0	0
E:	0,19		5,86	1,03		6,70-				
0223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0231	0	0	178300	700	0	179000-	0	0	0	0
E:			0,69	0,00		0,69-				
0241	0	0	652000	179900	0	831900-	0	0	0	0
E:			2,53	0,70		3,23-				
0242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0243	0	0	601300	111500	5000	717800-	0	0	0	0
E:			2,33	0,43	0,02	2,78-				
0244	100000	0	0	68800	0	31200	0	0	0	0
E:	0,39			0,27		0,12				
0281	1000	0	281000	76000	0	356000-	0	0	0	0
E:	0,00		1,09	0,29		1,38-				
02	293200	0	4791700	3558700	5000	8062200-	0	0	0	0
E:	1,14		18,59	13,80	0,02	31,27-				
03	Finanzverwaltung									
0301	76200	0	400200	682700	0	1006700-	0	0	0	0
E:	0,30		1,55	2,65		3,91-				
0331	23400	5000	333800	41100	0	346500-	0	0	0	0
E:	0,09	0,02	1,29	0,16		1,34-				
0351	100	0	1788300	100100	0	1888300-	0	0	0	0
E:	0,00		6,94	0,39		7,32-				
03	99700	5000	2522300	823900	0	3241500-	0	0	0	0
E:	0,39	0,02	9,78	3,20		12,57-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
0521	0	0	0	8000	0	8000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
0522	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
0523	0	0	0	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
0531	175000	0	287500	1700	0	114200-	0	0	0	0
E:	0,68		1,12	0,01		0,44-				
05	175000	0	287500	11700	0	124200-	0	0	0	0
E:	0,68		1,12	0,05		0,48-				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	804900	0	1499400	3746000	0	4440500-	0	0	1000000	0
E:	3,12		5,82	14,53		17,23-			3,88	
0683	11200	0	472800	1076900	0	1538500-	0	0	85000	0
E:	0,04		1,83	4,18		5,97-			0,33	
0684	500	0	0	368000	0	367500-	0	10000	5000	0
E:	0,00			1,43		1,43-		0,04	0,02	
0685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0686	90000	0	0	271200	0	181200-	0	18000	5000	0
E:	0,35			1,05		0,70-		0,07	0,02	
0687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0689	62000	0	0	65000	0	3000-	0	2000	5000	0
E:	0,24			0,25		0,01-		0,01	0,02	
0690	130000	0	0	129300	0	700	0	3500	5000	0
E:	0,50			0,50		0,00		0,01	0,02	
0691	0	0	0	354300	0	354300-	0	4000	5000	0
E:				1,37		1,37-		0,02	0,02	
0692	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
0693	0	0	0	632500	0	632500-	0	0	50000	0
E:				2,45		2,45-			0,19	
06	1098600	0	1972200	6649200	0	7522800-	0	37500	1160000	0
E:	4,26		7,65	25,79		29,18-		0,15	4,50	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	34100	0	4906400	694500	12000	5578800-	0	0	0	0
E:	0,13		19,03	2,69	0,05	21,64-				
0801	0	0	265000	800	0	265800-	0	0	0	0
E:			1,03	0,00		1,03-				
0811	306700	0	682200	345100	0	720600-	0	0	4500	0
E:	1,19		2,65	1,34		2,80-			0,02	
0841	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,16		0,16-				
0845	100	0	135600	119500	0	255000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,53	0,46		0,99-				
0851	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
0891	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
0892	400	0	0	25100	0	24700-	0	0	0	0
E:	0,00			0,10		0,10-				
08	341300	0	5989200	1234400	12000	6894300-	0	0	4500	0
E:	1,32		23,23	4,79	0,05	26,74-			0,02	
0	2027300	5000	16831200	12642700	22000	27463600-	0	37500	1164500	0
E:	7,86	0,02	65,29	49,04	0,09	106,53-		0,15	4,52	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
1100	28100	0	6725700	50900	0	6748500-	0	0	0	0
E:	0,11		26,09	0,20		26,18-				
1152	31900	0	0	0	0	31900	0	0	0	0
E:	0,12					0,12				
1153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1164	800000	0	2418700	25700	0	1644400-	0	0	0	0
E:	3,10		9,38	0,10		6,38-				
11	860000	0	9144400	76600	0	8361000-	0	0	0	0
E:	3,34		35,47	0,30		32,43-				
13	Brandschutz									
1300	5500	0	178500	85800	427900	686700-	0	0	0	0
E:	0,02		0,69	0,33	1,66	2,66-				
13	5500	0	178500	85800	427900	686700-	0	0	0	0
E:	0,02		0,69	0,33	1,66	2,66-				
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
1400	6800	0	0	142000	16000	151200-	0	7000	55100	0
E:	0,03			0,55	0,06	0,59-		0,03	0,21	
14	6800	0	0	142000	16000	151200-	0	7000	55100	0
E:	0,03			0,55	0,06	0,59-		0,03	0,21	
16	Rettungsdienst									
1600	0	0	0	0	61900	61900-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
16	0	0	0	0	61900	61900-	0	0	0	0
E:					0,24	0,24-				
1	872300	0	9322900	304400	505800	9260800-	0	7000	55100	0
E:	3,38		36,16	1,18	1,96	35,92-		0,03	0,21	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2001	2005900	0	604500	530800	19000	851600	431000	0	365700	0
E:	7,78		2,34	2,06	0,07	3,30	1,67		1,42	
2011	0	0	0	90700	0	90700-	0	0	0	0
E:				0,35		0,35-				
2041	0	0	0	50500	0	50500-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
20	2005900	0	604500	672000	19000	710400	431000	0	365700	0
E:	7,78		2,34	2,61	0,07	2,76	1,67		1,42	
22	Realschulen									
2201	150400	0	55500	868700	0	773800-	3000	20000	29500	0
E:	0,58		0,22	3,37		3,00-	0,01	0,08	0,11	
2202	203200	0	124500	840600	0	761900-	3000	175000	45100	0
E:	0,79		0,48	3,26		2,96-	0,01	0,68	0,17	
2203	132500	0	59600	1182900	0	1110000-	0	300000	13600	1200000
E:	0,51		0,23	4,59		4,31-		1,16	0,05	4,65
2204	131000	0	58500	776700	0	704200-	1500	20000	213800	0
E:	0,51		0,23	3,01		2,73-	0,01	0,08	0,83	
2205	77900	0	0	467900	0	390000-	0	0	51600	0
E:	0,30			1,82		1,51-			0,20	
2206	68500	0	59100	962500	0	953100-	0	140000	102300	0
E:	0,27		0,23	3,73		3,70-		0,54	0,40	
2210	60600	0	0	159900	0	99300-	0	20000	0	0
E:	0,24			0,62		0,39-		0,08		
2266	0	0	0	41000	0	41000-	0	0	2000	0
E:				0,16		0,16-			0,01	
2272	11400	0	0	95800	0	84400-	0	0	4000	0
E:	0,04			0,37		0,33-			0,02	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gf	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
2273	3500	0	0	80700	0	77200-	0	0	3000	0
E:	0,01			0,31		0,30-			0,01	
2274	19900	0	0	245800	0	225900-	0	0	4000	0
E:	0,08			0,95		0,88-			0,02	
2276	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
2283	3800	0	0	91400	0	87600-	0	0	0	0
E:	0,01			0,35		0,34-				
2299	0	0	0	522000	0	522000-	0	0	0	0
E:				2,02		2,02-				
22	862700	0	357200	6336000	0	5830500-	7500	675000	468900	1200000
E:	3,35		1,39	24,58		22,62-	0,03	2,62	1,82	4,65
23	Gymnasien									
2349	0	0	0	1555500	0	1555500-	0	0	0	0
E:				6,03		6,03-				
2351	151200	0	59200	1132100	0	1040100-	6000000	23725000	452300	14075800
E:	0,59		0,23	4,39		4,03-	23,27	92,03	1,75	54,60
2352	201700	0	193900	1033600	0	1025800-	4701000	21000000	14100	33520000
E:	0,78		0,75	4,01		3,98-	18,24	81,46	0,05	130,03
2354	344200	0	174900	1428800	0	1259500-	62000	70000	252300	0
E:	1,34		0,68	5,54		4,89-	0,24	0,27	0,98	
2355	63000	0	0	672700	0	609700-	0	0	49200	0
E:	0,24			2,61		2,37-			0,19	
2356	47700	0	55600	928700	0	936600-	0	0	57000	0
E:	0,19		0,22	3,60		3,63-			0,22	
2361	0	0	0	27800	0	27800-	0	0	1500	0
E:				0,11		0,11-			0,01	
2362	0	0	0	36000	0	36000-	0	0	1000	0
E:				0,14		0,14-			0,00	
2364	0	0	0	24300	0	24300-	175000	0	177500	0
E:				0,09		0,09-	0,68		0,69	
2366	0	0	0	24400	0	24400-	0	0	1000	0
E:				0,09		0,09-			0,00	
2371	258600	0	0	244200	0	14400	0	0	2000	0
E:	1,00			0,95		0,06			0,01	
2372	288400	0	0	5700	0	282700	0	0	4000	0
E:	1,12			0,02		1,10			0,02	
2373	6800	0	0	90200	0	83400-	0	0	500	0
E:	0,03			0,35		0,32-			0,00	
2374	141200	0	0	254300	0	113100-	0	0	2500	0
E:	0,55			0,99		0,44-			0,01	
2376	6600	0	0	94700	0	88100-	0	0	2000	0
E:	0,03			0,37		0,34-			0,01	
23	1509400	0	483600	7553000	0	6527200-	10938000	44795000	1016900	47595800
E:	5,86		1,88	29,30		25,32-	42,43	173,77	3,94	184,63
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
2400	0	0	0	7200000	0	7200000-	0	0	0	0
E:				27,93		27,93-				
2401	321500	0	58500	1194600	0	931600-	0	20000	720700	0
E:	1,25		0,23	4,63		3,61-		0,08	2,80	
2403	0	0	0	31000	0	31000-	0	0	0	0
E:				0,12		0,12-				
2430	0	0	0	305000	0	305000-	0	0	0	0
E:				1,18		1,18-				
2451	44000	0	0	54700	0	10700-	0	0	3000	0
E:	0,17			0,21		0,04-			0,01	
2452	71200	0	0	163100	0	91900-	0	0	24700	0
E:	0,28			0,63		0,36-			0,10	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
2459	0	0	0	200000	0	200000-	0	0	0	0
E:				0,78		0,78-				
2461	0	0	0	10300	0	10300-	0	0	1000	0
E:				0,04		0,04-			0,00	
24	436700	0	58500	9158700	0	8780500-	0	20000	749400	0
E:	1,69		0,23	35,53		34,06-		0,08	2,91	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2500	0	0	0	165000	0	165000-	0	0	0	0
E:				0,64		0,64-				
2551	103800	0	0	752700	0	648900-	0	4000	8400	0
E:	0,40			2,92		2,52-		0,02	0,03	
2552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2559	0	0	0	8000	0	8000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
25	103800	0	0	925700	0	821900-	0	4000	8400	0
E:	0,40			3,59		3,19-		0,02	0,03	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
2601	0	0	0	845000	0	845000-	0	0	0	0
E:				3,28		3,28-				
2602	213200	0	0	90700	0	122500	0	0	2700	0
E:	0,83			0,35		0,48			0,01	
2651	0	0	0	210000	0	210000-	0	0	0	0
E:				0,81		0,81-				
2652	67800	0	0	24400	0	43400	0	0	2000	0
E:	0,26			0,09		0,17			0,01	
26	281000	0	0	1170100	0	889100-	0	0	4700	0
E:	1,09			4,54		3,45-			0,02	
27	Sonderschulen									
2721	25700	0	0	660100	5000	639400-	0	20000	75000	0
E:	0,10			2,56	0,02	2,48-		0,08	0,29	
2722	82700	0	59700	953600	5000	935600-	0	0	40500	0
E:	0,32		0,23	3,70	0,02	3,63-			0,16	
2723	82000	0	56100	1018100	5000	997200-	0	15000	49100	0
E:	0,32		0,22	3,95	0,02	3,87-		0,06	0,19	
2729	0	0	0	11000	0	11000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
2751	0	0	0	62500	0	62500-	0	0	0	0
E:				0,24		0,24-				
2752	0	0	0	80000	16200	96200-	0	0	0	0
E:				0,31	0,06	0,37-				
2761	0	0	0	2100	0	2100-	0	0	1500	0
E:				0,01		0,01-			0,01	
2762	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	1500	0
E:				0,03		0,03-			0,01	
2763	0	0	0	6100	0	6100-	0	0	1500	0
E:				0,02		0,02-			0,01	
2772	4300	0	0	36400	0	32100-	0	10000	2500	0
E:	0,02			0,14		0,12-		0,04	0,01	
27	194700	0	115800	2838900	31200	2791200-	0	45000	171600	0
E:	0,76		0,45	11,01	0,12	10,83-		0,17	0,67	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
28	Gesamtschulen, Schulzentren									
2853	0	0	0	112100	0	112100-	0	0	0	0
E:				0,43		0,43-				
2855	26200	0	173000	731600	0	878400-	0	0	3106200	2114200
E:	0,10		0,67	2,84		3,41-			12,05	8,20
2856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2865	0	0	0	49600	0	49600-	0	0	6000	0
E:				0,19		0,19-			0,02	
2871	0	0	0	65700	0	65700-	0	0	4000	0
E:				0,25		0,25-			0,02	
2875	104400	0	0	485600	0	381200-	0	0	27500	0
E:	0,40			1,88		1,48-			0,11	
28	130600	0	173000	1444600	0	1487000-	0	0	3143700	2114200
E:	0,51		0,67	5,60		5,77-			12,19	8,20
29	Sonstiges Schulwesen									
2900	5019800	0	12900	6378000	0	1371100-	0	0	0	0
E:	19,47		0,05	24,74		5,32-				
2950	0	0	25100	16800	0	41900-	0	0	0	0
E:			0,10	0,07		0,16-				
2953	265500	0	177300	199100	0	110900-	0	0	29000	0
E:	1,03		0,69	0,77		0,43-			0,11	
2955	0	0	0	4500	0	4500-	0	0	1000	0
E:				0,02		0,02-			0,00	
2956	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
2957	0	0	0	1200	0	1200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
2991	22500	0	0	23200	0	700-	0	0	14000	0
E:	0,09			0,09		0,00-			0,05	
29	5307800	0	215300	6623000	0	1530500-	0	0	44000	0
E:	20,59		0,84	25,69		5,94-			0,17	
2	10832600	0	2007900	36722000	50200	27947500-	11376500	45539000	5973300	50910000
E:	42,02		7,79	142,45	0,19	108,41-	44,13	176,65	23,17	197,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
3000	0	0	0	23200	0	23200-	0	0	21000	0
E:				0,09		0,09-			0,08	
30	0	0	0	23200	0	23200-	0	0	21000	0
E:				0,09		0,09-			0,08	
31	Wissenschaft und Forschung									
3121	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
3122	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				
31	0	0	0	400	0	400-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00-				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3201	100	0	0	500	74000	74400-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,29	0,29-				
3210	0	0	0	33000	301000	334000-	0	0	200000	0
E:				0,13	1,17	1,30-			0,78	
3211	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0
E:									0,19	
3212	0	0	0	0	10500	10500-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
32	100	0	0	33500	385500	418900-	0	0	250000	0
E:	0,00			0,13	1,50	1,62-			0,97	
33	Theater und Musikpflege									
3310	0	0	0	0	69000	69000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
3320	0	0	0	0	24500	24500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
33	0	0	0	0	93500	93500-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	10500	0	127200	18900	5800	141400-	0	0	0	0
E:	0,04		0,49	0,07	0,02	0,55-				
3420	0	0	0	0	44000	44000-	0	0	0	0
E:					0,17	0,17-				
3490	0	0	0	0	2500	2500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
34	10500	0	127200	18900	52300	187900-	0	0	0	0
E:	0,04		0,49	0,07	0,20	0,73-				
35	volksbildung									
3500	38100	0	72000	31700	914800	980400-	0	0	0	0
E:	0,15		0,28	0,12	3,55	3,80-				
35	38100	0	72000	31700	914800	980400-	0	0	0	0
E:	0,15		0,28	0,12	3,55	3,80-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3601	0	0	24000	199000	15700	238700-	0	0	0	0
E:			0,09	0,77	0,06	0,93-				
3602	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
3603	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
3650	0	0	0	200	0	200-	0	0	220000	0
E:				0,00		0,00			0,85	
36	0	0	24000	199200	42700	265900-	0	0	220000	0
E:			0,09	0,77	0,17	1,03-			0,85	
3	48700	0	223200	306900	1488800	1970200-	0	0	491000	0
E:	0,19		0,87	1,19	5,78	7,64-			1,90	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	500	0	1121700	33300	0	1154500-	0	0	0	0
E:	0,00		4,35	0,13		4,48-				
4001	51000	0	1605100	8900	11000	1574000-	0	0	0	0
E:	0,20		6,23	0,03	0,04	6,11-				
4031	1600	0	0	35500	0	33900-	0	0	0	0
E:	0,01			0,14		0,13-				
4041	0	0	295000	0	0	295000-	0	0	0	0
E:			1,14			1,14-				
4051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4052	2500000	0	2562500	1263000	0	1325500-	0	0	0	0
E:	9,70		9,94	4,90		5,14-				
4061	40300	0	0	13200	0	27100	0	0	0	0
E:	0,16			0,05		0,11				
4071	503200	0	7602100	428500	20000	7547400-	0	0	0	0
E:	1,95		29,49	1,66	0,08	29,28-				
4072	80000	0	84800	3000	626600	634400-	0	0	0	0
E:	0,31		0,33	0,01	2,43	2,46-				
4075	342200	0	241800	61400	0	39000	0	0	0	0
E:	1,33		0,94	0,24		0,15				
4076	415700	0	0	415700	0	0	0	0	0	0
E:	1,61			1,61						
40	3934500	0	13513000	2262500	657600	12498600-	0	0	0	0
E:	15,26		52,42	8,78	2,55	48,48-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch(SGB XII)									
4100	8500	48500	0	0	10000	47000	0	0	0	0
E:	0,03	0,19			0,04	0,18				
4101	0	0	0	0	954100	954100-	0	0	0	0
E:					3,70	3,70-				
4103	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4104	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4110	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
4130	610000	12000	0	0	0	622000	0	0	0	0
E:	2,37	0,05				2,41				
4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4132	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139	0	0	0	0	1250000	1250000-	0	0	0	0
E:					4,85	4,85-				
4140	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0
E:		0,00				0,00				
4141	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,16	0,16-				
4145	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4147	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	300	0	0	0	15000	14700-	0	0	0	0
E:	0,00				0,06	0,06-				
4513	11600	0	0	0	18800	7200-	0	0	0	0
E:	0,04				0,07	0,03-				
4514	400	0	0	94000	46200	139800-	0	0	0	0
E:	0,00			0,36	0,18	0,54-				
4515	400	0	0	300	902600	902500-	0	0	210000	0
E:	0,00			0,00	3,50	3,50-			0,81	
4521	0	0	0	0	693700	693700-	0	0	0	0
E:					2,69	2,69-				
4525	1000	2000	0	4900	238200	240100-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01		0,02	0,92	0,93-				
4531	108200	0	0	90000	276900	258700-	0	0	0	0
E:	0,42			0,35	1,07	1,00-				
4533	0	0	0	0	12000	12000-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4534	10000	10000	0	10000	457000	447000-	0	0	0	0
E:	0,04	0,04		0,04	1,77	1,73-				
4535	0	500	0	0	10000	9500-	0	0	0	0
E:		0,00			0,04	0,04-				
4536	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4541	110500	97500	0	100500	458000	350500-	0	0	0	0
E:	0,43	0,38		0,39	1,78	1,36-				
4542	689100	661000	0	32100	2013000	695000-	0	0	0	0
E:	2,67	2,56		0,12	7,81	2,70-				
4550	1000	1500	0	500	266000	264000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,01		0,00	1,03	1,02-				
4552	0	0	0	0	101500	101500-	0	0	0	0
E:					0,39	0,39-				
4553	30000	500	0	10000	1493000	1472500-	0	0	0	0
E:	0,12	0,00		0,04	5,79	5,71-				
4554	25000	0	0	12500	2270100	2257600-	0	0	0	0
E:	0,10			0,05	8,81	8,76-				
4555	10000	8000	0	10000	1018000	1010000-	0	0	0	0
E:	0,04	0,03		0,04	3,95	3,92-				
4556	981000	240000	0	340500	2715000	1834500-	0	0	0	0
E:	3,81	0,93		1,32	10,53	7,12-				
4557	1298500	265000	0	201500	4924300	3562300-	0	0	0	0
E:	5,04	1,03		0,78	19,10	13,82-				
4558	500	6500	0	500	186900	180400-	0	0	0	0
E:	0,00	0,03		0,00	0,73	0,70-				
4560	479000	370000	0	120000	7531500	6802500-	0	0	0	0
E:	1,86	1,44		0,47	29,22	26,39-				
4561	573600	110000	0	60000	1253500	629900-	0	0	5000	0
E:	2,23	0,43		0,23	4,86	2,44-			0,02	
4565	552600	20000	0	5000	1267300	699700-	0	0	0	0
E:	2,14	0,08		0,02	4,92	2,71-				
4572	0	0	0	0	1500	1500-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4573	0	0	0	1000	85000	86000-	0	0	0	0
E:				0,00	0,33	0,33-				
45	4882700	1792500	0	1093300	28255500	22673600-	0	0	215000	0
E:	18,94	6,95		4,24	109,61	87,95-			0,83	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
4601	599200	0	594800	498400	0	494000-	0	0	8300	0
E:	2,32		2,31	1,93		1,92-			0,03	
4602	0	0	0	33100	6000	39100-	350000	230000	0	0
E:				0,13	0,02	0,15-	1,36	0,89		
4604	0	0	0	33000	3000	36000-	0	0	0	0
E:				0,13	0,01	0,14-				
4621	0	0	0	0	13100	13100-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
4650	0	0	0	0	706000	706000-	0	0	0	0
E:					2,74	2,74-				
46	599200	0	594800	564500	728100	1288200-	350000	230000	8300	0
E:	2,32		2,31	2,19	2,82	5,00-	1,36	0,89	0,03	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
4701	284400	0	0	100	842700	558400-	0	0	0	0
E:	1,10			0,00	3,27	2,17-				
4702	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,27	0,27-				
4704	0	0	0	0	540000	540000-	0	0	0	0
E:					2,09	2,09-				
47	284400	0	0	100	1452700	1168400-	0	0	0	0
E:	1,10			0,00	5,64	4,53-				
48	weitere soziale Bereiche									
4820	16427200	0	0	25532800	0	9105600-	0	0	0	0
E:	63,72			99,04		35,32-				
4861	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
4880	10000	0	0	0	0	10000-	0	0	0	0
E:	0,04					0,04-				
4881	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
48	16437200	0	0	25532800	45000	9140600-	0	0	0	0
E:	63,76			99,04	0,17	35,46-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
4901	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
4902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4920	0	0	0	0	517300	517300-	0	0	0	0
E:					2,01	2,01-				
4921	0	0	0	0	288600	288600-	0	0	0	0
E:					1,12	1,12-				
4987	0	0	0	115000	0	115000-	0	0	0	0
E:				0,45		0,45-				
49	0	0	0	115000	806900	921900-	0	0	0	0
E:				0,45	3,13	3,58-				
4	45400000	2221000	14107800	29577300	53376400	49440500-	450000	295000	270300	0
E:	176,11	8,62	54,73	114,73	207,05	191,79-	1,75	1,14	1,05	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5010	982600	0	595400	80400	0	306800	0	0	0	0
E:	3,81		2,31	0,31		1,19				
5020	116000	0	257900	157200	0	299100-	0	0	0	0
E:	0,45		1,00	0,61		1,16-				
50	1098600	0	853300	237600	0	7700	0	0	0	0
E:	4,26		3,31	0,92		0,03				
51	Krankenhäuser									
5191	2850000	97700	0	97700	12503500	9653500-	97700	0	3462000	0
E:	11,06	0,38		0,38	48,50	37,45-	0,38		13,43	
51	2850000	97700	0	97700	12503500	9653500-	97700	0	3462000	0
E:	11,06	0,38		0,38	48,50	37,45-	0,38		13,43	
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
5411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5451	0	0	250000	17700	0	267700-	0	0	0	0
E:			0,97	0,07		1,04-				
5452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5461	36000	0	0	7500	0	28500	0	0	0	0
E:	0,14			0,03		0,11				
5491	400	0	0	0	212000	211600-	0	0	0	0
E:	0,00				0,82	0,82-				
54	36400	0	250000	25200	212000	450800-	0	0	0	0
E:	0,14		0,97	0,10	0,82	1,75-				
55	Förderung des Sports									
5500	24100	0	0	63600	49500	89000-	0	0	0	0
E:	0,09			0,25	0,19	0,35-				
5521	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00				
55	24100	0	0	63600	50500	90000-	0	0	0	0
E:	0,09			0,25	0,20	0,35-				
57	Badeanstalten									
5701	150200	0	0	287100	0	136900-	0	0	0	0
E:	0,58			1,11		0,53-				
57	150200	0	0	287100	0	136900-	0	0	0	0
E:	0,58			1,11		0,53-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5939	0	0	0	183600	27500	211100-	0	0	0	0
E:				0,71	0,11	0,82-				
59	0	0	0	183600	27500	211100-	0	0	0	0
E:				0,71	0,11	0,82-				
5	4159300	97700	1103300	894800	12793500	10534600-	97700	0	3462000	0
E:	16,13	0,38	4,28	3,47	49,63	40,87-	0,38		13,43	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6572	0	0	0	0	0	0	305000	120000	15000	0
E:							1,18	0,47	0,06	
6573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6595	3000	0	1368200	527200	0	1892400-	40000	60000	37000	0
E:	0,01		5,31	2,05		7,34-	0,16	0,23	0,14	
6596	1500	0	875800	410700	0	1285000-	0	40000	45000	0
E:	0,01		3,40	1,59		4,98-		0,16	0,17	
65	654200	0	2244000	1957900	0	3547700-	3018000	2565000	113000	2757000
E:	2,54		8,70	7,59		13,76-	11,71	9,95	0,44	10,69
6	1611800	0	7110300	3200500	900000	9599000-	3056000	2565000	113000	2757000
E:	6,25		27,58	12,42	3,49	37,24-	11,85	9,95	0,44	10,69
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7201	1150000	0	1136700	6000	0	7300	0	0	0	0
E:	4,46		4,41	0,02		0,03				
7251	0	0	0	700	128900	129600-	0	0	0	0
E:				0,00	0,50	0,50-				
72	1150000	0	1136700	6700	128900	122300-	0	0	0	0
E:	4,46		4,41	0,03	0,50	0,47-				
75	Bestattungswesen									
7500	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
75	0	0	0	0	500	500-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7711	478400	0	424300	196800	0	142700-	0	0	105000	0
E:	1,86		1,65	0,76		0,55-			0,41	
7712	137800	0	114200	20100	0	3500	0	0	0	0
E:	0,53		0,44	0,08		0,01				
77	616200	0	538500	216900	0	139200-	0	0	105000	0
E:	2,39		2,09	0,84		0,54-			0,41	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	0	0	0	0	10400	10400-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
78	0	0	0	0	10400	10400-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7902	0	0	0	167000	0	167000-	0	0	0	0
E:				0,65		0,65-				
7911	7931300	0	0	300	14751500	6820500-	152500	0	708300	0
E:	30,77			0,00	57,22	26,46-	0,59		2,75	
7912	0	0	279100	78300	40500	397900-	0	0	0	0
E:			1,08	0,30	0,16	1,54-				
7913	0	0	0	0	129600	129600-	0	0	0	0
E:					0,50	0,50-				
7914	0	0	0	1300	142000	143300-	0	0	0	0
E:				0,01	0,55	0,56-				

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
7915	0	0	0	1000	186200	187200-	0	0	0	0
E:				0,00	0,72	0,73-				
7916	0	99400	0	0	102800	3400-	0	0	325000	0
E:		0,39			0,40	0,01-			1,26	
7920	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
79	7931300	99400	279100	257900	15352600	7858900-	152500	0	1033300	0
E:	30,77	0,39	1,08	1,00	59,55	30,49-	0,59		4,01	
7	9697500	99400	1954300	481500	15492400	8131300-	152500	0	1138300	0
E:	37,62	0,39	7,58	1,87	60,10	31,54-	0,59		4,42	
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Versorgungsunternehmen									
8101	0	4400	0	700	0	3700	0	0	0	0
E:		0,02		0,00		0,01				
8102	300	0	0	3800	0	3500-	0	0	0	0
E:	0,00			0,01		0,01-				
8103	41900	0	0	14700	0	27200	0	0	0	0
E:	0,16			0,06		0,11				
8104	31100	0	0	7100	0	24000	0	0	0	0
E:	0,12			0,03		0,09				
8105	3600	0	0	6100	0	2500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
8106	5300	0	0	0	0	5300	0	275000	0	0
E:	0,02					0,02		1,07		
8107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000
E:										0,70
8160	8300	0	0	52200	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,20		0,17-				
8161	2900	0	0	3200	0	300-	0	0	0	0
E:	0,01			0,01		0,00				
81	93400	4400	0	87800	0	10000	0	275000	0	180000
E:	0,36	0,02		0,34		0,04		1,07		0,70
84	Unternehmen der wirtschafts- förderung									
8413	0	7800	0	0	119000	111200-	0	0	0	0
E:		0,03			0,46	0,43-				
84	0	7800	0	0	119000	111200-	0	0	0	0
E:		0,03			0,46	0,43-				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	205500	0	0	132000	0	73500	0	50000	0	0
E:	0,80			0,51		0,29		0,19		
8811	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0
E:	0,00					0,00				
88	205700	0	0	132000	0	73700	0	50000	0	0
E:	0,80			0,51		0,29		0,19		

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)										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
89	Allgemeines Sondervermögen									
8901	0	4000	0	2000	5000	3000-	1300	0	3300	0
E:		0,02		0,01	0,02	0,01-	0,01		0,01	
89	0	4000	0	2000	5000	3000-	1300	0	3300	0
E:		0,02		0,01	0,02	0,01-	0,01		0,01	
8	299100	16200	0	221800	124000	30500-	1300	325000	3300	180000
E:	1,16	0,06		0,86	0,48	0,12-	0,01	1,26	0,01	0,70
0-8	74948600	2439300	52660900	84351900	84753100	144378000-	15134000	48768500	12670800	53847000
E:	290,74	9,46	204,28	327,21	328,77	560,06-	58,71	189,18	49,15	208,88

nicht bedruckt

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allg. Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
9000		245286000	0	0	81738300	163547700	3100000	0
	E:	951,50			317,07	634,42	12,03	
90		245286000	0	0	81738300	163547700	3100000	0
	E:	951,50			317,07	634,42	12,03	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101		0	7000	0	7000	0	9418100	7000
	E:		0,03		0,03		36,53	0,03
9121		0	0	0	1143400	1143400-	21500000	4232100
	E:				4,44	4,44-	83,40	16,42
9141		0	0	1500000	0	1500000-	0	0
	E:			5,82		5,82-		
9161		0	0	0	16526300	16526300-	16526300	0
	E:				64,11	64,11-	64,11	
9181		0	0	0	0	0	0	0
91		0	7000	1500000	17676700	19169700-	47444400	4239100
	E:		0,03	5,82	68,57	74,36-	184,04	16,44
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	AKDB-SYS							
9699		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		245286000	7000	1500000	99415000	144378000	50544400	4239100
	E:	951,50	0,03	5,82	385,64	560,06	196,07	16,44

nicht bedruckt

G e s a m t p l a n
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	245.286.000,00	+7,29 %	228.619.200,00	+4,58 %	218.616.346,67
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	74.948.600,00	+32,18 %	56.703.600,00	+3,67 %	54.698.393,29
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.446.300,00	+9,28 %	2.238.500,00	-18,79 %	2.756.364,72
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	65.678.400,00	+16,94 %	56.166.300,00	+36,50 %	41.147.112,61
Summe Einnahmen	388.359.300,00	+12,98 %	343.727.600,00	+8,36 %	317.218.217,29
4 Personalausgaben	52.660.900,00	+8,23 %	48.655.800,00	+4,95 %	46.362.487,35
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.241.100,00	+7,28 %	22.596.200,00	+13,52 %	19.904.919,83
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	60.009.300,00	+19,74 %	50.118.100,00	+4,87 %	47.791.220,78
7 Zuweisungen und Zuschüsse	84.753.100,00	+17,41 %	72.185.200,00	+7,82 %	66.952.473,79
8 Sonstige Finanzausgaben	101.016.500,00	+7,46 %	94.006.000,00	-1,11 %	95.060.002,93
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	65.678.400,00	+16,94 %	56.166.300,00	+36,50 %	41.147.112,61
Summe Ausgaben	388.359.300,00	+12,98 %	343.727.600,00	+8,36 %	317.218.217,29

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
E I N N A H M E N							
Einnahmen Verwaltungshaushalt							
0 Steuern, allg. Zuweisungen							
00 Realsteuern							
000 Grundsteuer A	3.200,00	0,01	3.200,00	0,01	3.216,19	0,01	
001 Grundsteuer B	-	-	-	-	-	-	
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 00	3.200,00	0,01	3.200,00	0,01	3.216,19	0,01	
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-	
02 Andere Steuern							
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-	
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-	-	
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-	
03 steuerähnliche Einnahmen							
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-	
04 Schlüsselzuweisungen							
041 vom Land	46.855.300,00	181,76	45.912.700,00	178,10	42.475.300,00	164,77	
Summe Gruppe 04	46.855.300,00	181,76	45.912.700,00	178,10	42.475.300,00	164,77	
05 Bedarfszuweisungen							
051 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Sonstige allg. Zuweisungen							
060 vom Bund	-	-	-	-	-	-	
061 vom Land	21.789.700,00	84,53	23.354.600,00	90,60	23.209.438,99	90,03	
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 06	21.789.700,00	84,53	23.354.600,00	90,60	23.209.438,99	90,03	
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	176.437.800,00	684,42	159.168.700,00	617,44	152.602.385,97	591,96	
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren							
081 vom Land	200.000,00	0,78	180.000,00	0,70	326.005,52	1,26	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 08	200.000,00	0,78	180.000,00	0,70	326.005,52	1,26	
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt							
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 0	245.286.000,00	951,50	228.619.200,00	886,84	218.616.346,67	848,04	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10 Verwaltungsgebühren							
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	29.000,00	0,11	26.500,00	0,10	33.389,73	0,13	
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-	
103 Vermessungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	300,00	0,00	200,00	0,00	799,11	0,00	
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.300,00	0,01	2.500,00	0,01	2.050,00	0,01	
Summe Gruppe 10	31.600,00	0,12	29.200,00	0,11	36.238,84	0,14	
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	696.100,00	2,70	645.600,00	2,50	632.754,20	2,45	
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	-	-	-	-	-	-	
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-	-	0,00	0,00	
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	-	-	-	-	-	-	
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-	-	-	-	
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	43.500,00	0,17	39.500,00	0,15	34.489,44	0,13	
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	71.500,00	0,28	86.400,00	0,34	60.459,67	0,23	
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	530.000,00	2,06	360.300,00	1,40	97.278,16	0,38	
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	372.900,00	1,45	105.400,00	0,41	51.988,81	0,20	
Summe Gruppe 11	1.714.000,00	6,65	1.237.200,00	4,80	876.970,28	3,40	
12 Zweckgebundene Abgaben							
121 Kurbeitrag	-	-	-	-	-	-	
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-	-	-	-	
124 Notgroschen	-	-	-	-	-	-	
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-	
13 Einnahmen aus Verkauf							
130 Verkauf von Lebensmitteln	273.000,00	1,06	268.900,00	1,04	188.784,97	0,73	

Gesamtpfan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
133 Verkauf von Drucksachen	800,00	0,00	81.100,00	0,31	64.898,10	0,25	
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.600,00	0,01	1.000,00	0,00	3.998,78	0,02	
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-	
139 Einnahmen aus Verkauf	3.800,00	0,01	24.200,00	0,09	22.584,93	0,09	
Summe Gruppe 13	279.700,00	1,08	375.500,00	1,46	280.266,78	1,09	
14 Mieten und Pachten							
140 Mieten und Pachten	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
141 Mieten aus Gebäuden	470.800,00	1,83	1.027.200,00	3,98	1.748.604,39	6,78	
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	32.700,00	0,13	-	-	-	-	
143 Ersatz für Nebenleistungen	20.000,00	0,08	41.500,00	0,16	-	-	
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
145 Pachten	200,00	0,00	200,00	0,00	210,00	0,00	
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-	
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	
149 Sonstige Mieten und Pachten	25.700,00	0,10	25.500,00	0,10	25.445,57	0,10	
Summe Gruppe 14	549.600,00	2,13	1.094.600,00	4,25	1.774.259,96	6,88	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen							
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	110.900,00	0,43	94.400,00	0,37	116.167,77	0,45	
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	9.200,00	0,04	9.300,00	0,04	17.626,54	0,07	
152 Ersatz für Bewirtschaftungskosten	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	2.422,56	0,01	
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	246.700,00	0,96	220.200,00	0,85	274.960,71	1,07	
155 Versicherungen, Schadensfälle	749.200,00	2,91	96.600,00	0,37	339.714,92	1,32	
158 Verrechnungseinnahmen vom VwM für Ausgaben des VwH	-	-	-	-	-	-	
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.300,00	0,03	13.300,00	0,05	24.969,74	0,10	
Summe Gruppe 15	1.126.800,00	4,37	436.300,00	1,69	775.862,24	3,01	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,10	5.525,57	0,02	
161 vom Land	21.354.400,00	82,84	16.151.500,00	62,65	14.135.905,47	54,83	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.117.400,00	27,61	5.973.900,00	23,17	5.750.050,64	22,31	
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	27.600,00	0,11	20.500,00	0,08	173.336,35	0,67	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,58	0,01	
165 von komm. Sonderrechnungen	4.091.500,00	15,87	1.253.100,00	4,86	2.831.536,18	10,98	
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	2.500.500,00	9,70	2.300.500,00	8,92	2.496.523,38	9,68	
167 von privaten Unternehmen	5.533.300,00	21,46	1.567.500,00	6,08	1.259.094,63	4,88	
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	630.300,00	2,45	1.267.500,00	4,92	1.315.492,47	5,10	
169 Innere Verrechnungen	1.495.100,00	5,80	1.395.600,00	5,41	1.178.640,41	4,57	
Summe Gruppe 16	42.750.100,00	165,83	29.955.100,00	116,20	29.147.917,68	113,07	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	172.200,00	0,67	257.800,00	1,00	198.272,00	0,77	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
171 vom Land	11.812.300,00	45,82	11.955.000,00	46,37	10.254.900,10	39,78	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000,00	0,09	20.000,00	0,08	46.314,61	0,18	
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	33.000,00	0,13	30.000,00	0,12	28.544,92	0,11	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500,00	0,01	3.500,00	0,01	47.578,10	0,18	
Sonderrechnungen							
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	6.000,00	0,02	4.000,00	0,02	1.700,00	0,01	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177 von privaten Unternehmen	5.000,00	0,02	5.000,00	0,02	0,00	0,00	
178 von übrigen Bereichen	13.600,00	0,05	10.100,00	0,04	61.436,06	0,24	
Summe Gruppe 17	12.069.600,00	46,82	12.285.400,00	47,66	10.638.745,79	41,27	
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	16.427.200,00	63,72	11.290.300,00	43,80	11.168.131,72	43,32	
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterkr./Heizung, SGB II	-	-	-	-	0,00	0,00	
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 19	16.427.200,00	63,72	11.290.300,00	43,80	11.168.131,72	43,32	
Summe Hauptgruppe 1	74.948.600,00	290,74	56.703.600,00	219,96	54.698.393,29	212,18	
2 Sonstige Finanzeinnahmen							
20 Zinseinnahmen							
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	
203 von Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-	-	-	-	
205 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	215.900,00	0,84	118.900,00	0,46	134.535,63	0,52	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	215.900,00	0,84	118.900,00	0,46	134.535,63	0,52	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	4.400,00	0,02	4.400,00	0,02	4.480,00	0,02	
213 Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 21	4.400,00	0,02	4.400,00	0,02	4.480,00	0,02	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleist.- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	176.500,00	0,68	186.600,00	0,72	206.995,50	0,80	
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	95.000,00	0,37	75.000,00	0,29	57.156,81	0,22	
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 25	848.000,00	3,29	861.700,00	3,34	830.345,06	3,22	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. Ähnliches	-	-	-	-	-	-	
261 Steuerliche Nebenleistungen	5.000,00	0,02	4.000,00	0,02	7.519,75	0,03	
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-	
269 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 26	5.000,00	0,02	4.000,00	0,02	7.519,75	0,03	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-	-	-	-	
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 27	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Zuführungen vom VermHH							
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführungen vom VermHH (SoRückl. f. Abschr.erlöse aus zuwendungsfin. Verm.)	-	-	-	-	-	-	
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
285 Zuführ. vom VmH (SoRückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
289 Zuführ. vom VmH (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Übertr.-/Abschlussbuchungen							
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	2.446.300,00	9,49	2.238.500,00	8,68	2.756.364,72	10,69	
3 Einnahmen Vermögenshaushalt							
30 Zuführung vom VerWHH							
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	16.533.300,00	64,13	17.533.800,00	68,02	21.870.486,04	84,84	
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	17.300,00	0,07	2.700,00	0,01	4.656,00	0,02	
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-	-	-	-	
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	-	-	-	-	-	-	
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-	-	-	-	
306 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
307 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
308 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
309 Zuführung vom VerWHH (sonst. Sonderrücklagen)	81.700,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 30	16.632.300,00	64,52	17.536.500,00	68,03	21.875.142,04	84,86	
31 Entnahmen aus Rücklagen							
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	9.411.100,00	36,51	7.702.400,00	29,88	0,00	0,00	
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-	-	-	-	
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	-	-	-	-	-	-	
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-	-	-	-	
315 Entnahme aus Rücklagen (Sonderrücklagen gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
316 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
317 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
318 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
319 Entnahme aus Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 31	9.411.100,00	36,51	7.702.400,00	29,88	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen von							
322 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	38.000,00	0,15	38.000,00	0,15	38.040,12	0,15
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327	privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328	sonstigen Bereichen	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 32		38.000,00	0,15	38.000,00	0,15	38.040,12	0,15
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen							
331	wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
332	Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-
333	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33		-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens							
340	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	3.000,00	0,01	0,00	0,00
341	Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
344	Immat. Verm.gegenstände	-	-	-	-	-	-
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	40.000,00	0,16	158.000,00	0,61	48.473,33	0,19
Summe Gruppe 34		40.000,00	0,16	161.000,00	0,62	48.473,33	0,19
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte							
350	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
351	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352	Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-
353	Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
354	Beiträge für Energieversorg.	-	-	-	-	-	-
356	Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-
359	Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	0,00	0,00
Summe Gruppe 35		-	-	-	-	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	642.000,00	2,49	257.000,00	1,00	665.667,47	2,58
361	vom Land	16.382.500,00	63,55	13.866.300,00	53,79	3.337.386,33	12,95
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	355.000,00	1,38	384.000,00	1,49	416.226,26	1,61
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	0,00	0,00
364	vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00
366	von sonst. öff.Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00	1,03
367	von privaten Unternehmen	327.500,00	1,27	371.100,00	1,44	811.292,46	3,15
368	von übrigen Bereichen	350.000,00	1,36	350.000,00	1,36	1.884,60	0,01
Summe Gruppe 36		18.057.000,00	70,05	15.228.400,00	59,07	5.497.257,12	21,32
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00	
376 v.sonst.öffentl.Sonderrechng.	-	-	-	-	0,00	0,00	
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	21.500.000,00	83,40	15.500.000,00	60,13	13.688.200,00	53,10	
378 von übrigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 37	21.500.000,00	83,40	15.500.000,00	60,13	13.688.200,00	53,10	
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)							
381 vom Land	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 38	-	-	-	-	-	-	
39 übertr.-/Abschlussbuchungen							
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	-	-	-	-	-	-	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	65.678.400,00	254,77	56.166.300,00	217,88	41.147.112,61	159,61	
Gesamteinnahmen	388.359.300,00	1.506,49	343.727.600,00	1.333,36	317.218.217,29	1.230,53	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
A U S G A B E N							
Ausgaben Verwaltungshaushalt							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit							
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	773.000,00	3,00	746.000,00	2,89	621.320,19	2,41	
Summe Gruppe 40	773.000,00	3,00	746.000,00	2,89	621.320,19	2,41	
41 Dienstbezüge und dgl.							
410 Beamtenbezüge	4.391.400,00	17,03	4.621.900,00	17,93	4.399.833,15	17,07	
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.985.300,00	135,71	31.405.400,00	121,83	29.889.267,71	115,94	
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	75.000,00	0,29	90.000,00	0,35	26.561,52	0,10	
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 41	39.451.700,00	153,04	36.117.300,00	140,10	34.315.662,38	133,11	
42 Versorgungsbezüge und dgl.							
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-	-	-	-	
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-	
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 42	-	-	-	-	-	-	
43 Beitr. zu Versorgungskassen							
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.250.000,00	8,73	2.150.000,00	8,34	2.276.656,26	8,83	
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.663.300,00	10,33	2.505.000,00	9,72	2.363.006,97	9,17	
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-	-	-	-	
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	-	-	-	-	0,00	0,00	
Summe Gruppe 43	4.913.300,00	19,06	4.655.000,00	18,06	4.639.663,23	18,00	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	-	-	-	-	-	-	
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.869.400,00	26,65	6.495.500,00	25,20	6.114.887,50	23,72	
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-	
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	11.500,00	0,04	0,00	0,00	12.068,63	0,05	
Summe Gruppe 44	6.880.900,00	26,69	6.495.500,00	25,20	6.126.956,13	23,77	
45 Beihilfen, Unterstützungen							
459 Beihilfen, Unterstützungen	600.000,00	2,33	600.000,00	2,33	627.338,42	2,43	
Summe Gruppe 45	600.000,00	2,33	600.000,00	2,33	627.338,42	2,43	
46 Personalnebensausgaben							
469 Personalnebensausgaben	42.000,00	0,16	42.000,00	0,16	31.547,00	0,12	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 46	42.000,00	0,16	42.000,00	0,16	31.547,00	0,12	
47 Deckungsreserve Personal							
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 4	52.660.900,00	204,28	48.655.800,00	188,74	46.362.487,35	179,85	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen							
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 Unterhalt eigener Gebäude	5.170.700,00	20,06	5.580.000,00	21,65	5.367.362,36	20,82	
502 Unterh. nichteigener Gebäude	75.500,00	0,29	97.300,00	0,38	226.929,01	0,88	
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	60.100,00	0,23	76.600,00	0,30	24.602,74	0,10	
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 50	5.306.300,00	20,58	5.753.900,00	22,32	5.618.894,11	21,80	
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.000,00	0,06	16.000,00	0,06	9.328,84	0,04	
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	20.000,00	0,08	20.000,00	0,08	20.127,37	0,08	
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	948.000,00	3,68	943.000,00	3,66	817.616,42	3,17	
514 Brücken, Gewässer, Dämme	-	-	-	-	-	-	
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
516 Unterhalt Freizeitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-	-	-	-	
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 51	984.000,00	3,82	979.000,00	3,80	847.072,63	3,29	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.							
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.318.600,00	8,99	2.579.800,00	10,01	1.999.624,88	7,76	
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-	
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-	
523 Textilien und Bettenzubehör	30.500,00	0,12	20.000,00	0,08	7.546,24	0,03	
524 Medizin. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-	
525 Techn. Geräte und Apparate	5.000,00	0,02	11.000,00	0,04	4.751,18	0,02	
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	-	-	-	-	-	-	
527 Schulausstattung	68.300,00	0,26	69.700,00	0,27	59.946,41	0,23	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 52	2.422.400,00	9,40	2.680.500,00	10,40	2.071.868,71	8,04	
53 Mieten und Pachten							
530 Mieten und Pachten	-	-	-	-	-	-	-
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.009.100,00	7,79	1.950.500,00	7,57	1.965.473,40	7,62	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	555.700,00	2,16	540.600,00	2,10	470.976,93	1,83	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	937.400,00	3,64	873.200,00	3,39	662.746,92	2,57	
535 Pachten	-	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	21.200,00	0,08	15.200,00	0,06	19.760,52	0,08	
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-	-
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	246.500,00	0,96	254.000,00	0,99	70.587,92	0,27	
Summe Gruppe 53	3.769.900,00	14,62	3.633.500,00	14,09	3.189.545,69	12,37	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.							
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0,00	0,00	3.100,00	0,01	6,02	0,00	
541 Haus- und Grundstückslasten	144.600,00	0,56	159.800,00	0,62	141.910,53	0,55	
542 Heizungskosten	2.482.200,00	9,63	1.382.100,00	5,36	1.080.674,58	4,19	
543 Reinigungskosten	3.260.100,00	12,65	3.117.400,00	12,09	2.696.706,90	10,46	
544 Energiekosten	2.322.300,00	9,01	1.721.700,00	6,68	1.411.300,40	5,47	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	258.900,00	1,00	233.200,00	0,90	216.947,24	0,84	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	192.600,00	0,75	177.400,00	0,69	168.504,78	0,65	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 54	8.660.700,00	33,60	6.794.700,00	26,36	5.716.050,45	22,17	
55 Haltung von Fahrzeugen							
550 Haltung von Fahrzeugen	57.900,00	0,22	67.400,00	0,26	50.702,75	0,20	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	204.000,00	0,79	204.000,00	0,79	182.790,38	0,71	
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	318.400,00	1,24	225.000,00	0,87	219.631,53	0,85	
555 Kfz-Steuer	15.600,00	0,06	14.800,00	0,06	14.365,00	0,06	
556 Kfz-Versicherungen	49.700,00	0,19	42.600,00	0,17	47.670,80	0,18	
558 Kfz-Kosten an Dritte	-	-	-	-	-	-	-
559 Sonstige Fahrzeugkosten	70.100,00	0,27	80.000,00	0,31	298.324,02	1,16	
Summe Gruppe 55	715.700,00	2,78	633.800,00	2,46	813.484,48	3,16	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete							
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	112.800,00	0,44	92.800,00	0,36	80.278,44	0,31	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	628.400,00	2,44	554.500,00	2,15	345.109,83	1,34	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	4.000,00	0,02	4.000,00	0,02	2.017,40	0,01	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 56	745.200,00	2,89	651.300,00	2,53	427.405,67	1,66	
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	555.600,00	2,16	513.800,00	1,99	466.348,49	1,81	
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-	
574 Besond. Lehrveranstaltungen	274.800,00	1,07	233.700,00	0,91	79.889,31	0,31	
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	458.500,00	1,78	447.000,00	1,73	426.624,72	1,65	
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	-	-	-	-	-	-	
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 57	1.288.900,00	5,00	1.194.500,00	4,63	972.862,52	3,77	
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
581 Lebensmittel	308.000,00	1,19	235.000,00	0,91	154.412,05	0,60	
582 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-	
583 Getränke	-	-	-	-	-	-	
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-	
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-	
587 Tiernahrung	-	-	-	-	-	-	
588 Nutzland	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 58	308.000,00	1,19	235.000,00	0,91	154.412,05	0,60	
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	40.000,00	0,16	40.000,00	0,16	93.323,52	0,36	
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-	
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-	
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 59	40.000,00	0,16	40.000,00	0,16	93.323,52	0,36	
Summe Hauptgruppe 5	24.241.100,00	94,03	22.596.200,00	87,65	19.904.919,83	77,21	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-	
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	0,00	0,00	
603 Theateraufwendungen	-	-	-	-	-	-	
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-	-	-	-	
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-	
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	0,00	0,00	
61 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
610 Kosten nach dem AsylAufNG	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-	
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	422.100,00	1,64	391.400,00	1,52	303.014,44	1,18	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	271.700,00	1,05	408.100,00	1,58	157.243,87	0,61	
632 Versch. Betriebsaufwand	2.139.700,00	8,30	2.167.900,00	8,41	1.513.043,72	5,87	
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	15.000,00	0,06	14.000,00	0,05	14.822,95	0,06	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	1.741.800,00	6,76	2.054.600,00	7,97	1.218.307,75	4,73	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.122.600,00	4,35	1.003.300,00	3,89	1.048.788,73	4,07	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	10.500,00	0,04	8.000,00	0,03	86.459,36	0,34	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	6.170.000,00	23,93	5.570.000,00	21,61	6.001.884,87	23,28	
Summe Gruppe 63	11.893.400,00	46,14	11.617.300,00	45,06	10.343.565,69	40,12	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle							
640 Steuern, Versicherungen	10.400,00	0,04	10.200,00	0,04	10.100,72	0,04	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	651.200,00	2,53	199.700,00	0,77	658.119,26	2,55	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	28.500,00	0,11	13.500,00	0,05	61.850,19	0,24	
643 Versicherungen	142.100,00	0,55	137.400,00	0,53	134.683,91	0,52	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	112.900,00	0,44	110.900,00	0,43	109.989,42	0,43	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	334.400,00	1,30	314.800,00	1,22	301.237,85	1,17	
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.500,00	0,01	8.600,00	0,03	3.418,50	0,01	
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 64	1.283.000,00	4,98	795.100,00	3,08	1.279.399,85	4,96	
65 Geschäftsausgaben							
650 Bürobedarf	836.900,00	3,25	702.500,00	2,73	635.567,38	2,47	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	175.200,00	0,68	153.200,00	0,59	168.951,69	0,66	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.414.600,00	5,49	1.050.400,00	4,07	1.015.334,78	3,94	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	80.000,00	0,31	88.200,00	0,34	137.469,33	0,53	
654 Dienstreisen	150.800,00	0,58	150.000,00	0,58	88.652,86	0,34	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	1.741.500,00	6,76	1.841.500,00	7,14	1.488.021,64	5,77	
656 Sachkosten (für GUV)	-	-	-	-	-	-	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	198.200,00	0,77	383.000,00	1,49	187.858,33	0,73	
Summe Gruppe 65	4.597.200,00	17,83	4.368.800,00	16,95	3.721.856,01	14,44	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben							

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
660 Verfügungsmittel	55.000,00	0,21	55.000,00	0,21	43.149,63	0,17	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	603.600,00	2,34	588.500,00	2,28	572.410,38	2,22	
662 Vermischte Ausgaben	9.200,00	0,04	9.200,00	0,04	3.940,31	0,02	
Summe Gruppe 66	667.800,00	2,59	652.700,00	2,53	619.500,32	2,40	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 an Land	364.200,00	1,41	337.900,00	1,31	330.837,00	1,28	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.524.300,00	48,58	11.954.900,00	46,37	12.657.207,47	49,10	
673 an Zweckverbände und dgl.	28.000,00	0,11	28.000,00	0,11	25.053,10	0,10	
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	0,00	0,00	
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	1.260.000,00	4,89	1.079.600,00	4,19	1.055.182,28	4,09	
677 an private Unternehmen	-	-	-	-	0,00	0,00	
678 an übrige Bereiche	463.500,00	1,80	425.700,00	1,65	490.893,95	1,90	
679 Innere Verrechnungen	1.495.100,00	5,80	1.395.600,00	5,41	1.178.640,41	4,57	
Summe Gruppe 67	16.135.100,00	62,59	15.221.700,00	59,05	15.737.814,21	61,05	
68 Kalkulatorische Kosten							
680 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
681 Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 68	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung							
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	23.877.700,00	92,62	16.329.200,00	63,34	15.197.045,60	58,95	
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	100.000,00	0,39	75.000,00	0,29	30.081,00	0,12	
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	195.000,00	0,76	165.000,00	0,64	125.194,12	0,49	
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeit-suchende nach SGB II	400.000,00	1,55	375.000,00	1,45	291.921,52	1,13	
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-	-	-	-	
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	860.100,00	3,34	518.300,00	2,01	444.842,46	1,73	
Summe Gruppe 69	25.432.800,00	98,66	17.462.500,00	67,74	16.089.084,70	62,41	
Summe Hauptgruppe 6	60.009.300,00	232,78	50.118.100,00	194,41	47.791.220,78	185,39	
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen							

Gesamtpfan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.167.200,00	4,53	965.200,00	3,74	851.895,37	3,30
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	43.500,00	0,17	42.400,00	0,16	42.143,92	0,16
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	130.000,00	0,50	147.500,00	0,57	147.500,00	0,57
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
704	Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	216.800,00	0,84	216.800,00	0,84	216.701,00	0,84
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	-	-	-	-	-	-
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	2.138.000,00	8,29	1.854.800,00	7,20	1.594.551,71	6,19
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	287.300,00	1,11	255.700,00	0,99	252.534,10	0,98
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	2.391.900,00	9,28	2.653.100,00	10,29	1.934.717,57	7,51
Summe Gruppe 70		6.374.700,00	24,73	6.135.500,00	23,80	5.040.043,67	19,55
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke							
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
711	an Land	5.603.600,00	21,74	5.581.300,00	21,65	5.785.483,72	22,44
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	662.000,00	2,57	615.000,00	2,39	585.832,17	2,27
713	an Zweckverbände und dgl.	4.592.400,00	17,81	4.806.300,00	18,64	4.739.869,48	18,39
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	2.967.400,00	11,51	2.487.100,00	9,65	2.850.050,00	11,06
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717	an private Unternehmen	15.181.100,00	58,89	13.282.400,00	51,52	13.271.019,14	51,48
718	an übrige Bereiche	1.045.000,00	4,05	1.065.100,00	4,13	890.873,63	3,46
Summe Gruppe 71		30.051.500,00	116,57	27.837.200,00	107,98	28.123.128,14	109,09
72 Schuldendiensthilfen							
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
723	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
724	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
725	an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
728	an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 72		-	-	-	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen							
730	überörtlicher Träger	96.000,00	0,37	26.000,00	0,10	18.356,95	0,07
735	örtlicher Träger	12.783.100,00	49,59	7.138.000,00	27,69	6.852.030,13	26,58

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	11.000,00	0,04	6.000,00	0,02	2.138,50	0,01	
Summe Gruppe 73	12.890.100,00	50,00	7.170.000,00	27,81	6.872.525,58	26,66	
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen							
740 überörtlicher Träger	523.500,00	2,03	93.500,00	0,36	72.277,29	0,28	
745 örtlicher Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 74	523.500,00	2,03	93.500,00	0,36	72.277,29	0,28	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte							
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-	-	-	-	
751 Erziehungshilfen	-	-	-	-	-	-	
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	-	-	-	-	-	-	
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755 Wohnungshilfe	-	-	-	-	-	-	
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	-	-	-	-	-	-	
757 Hilfe zur Pflege	-	-	-	-	-	-	
758 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
759 rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)							
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	12.259.000,00	47,55	10.721.500,00	41,59	9.479.462,94	36,77	
Summe Gruppe 76	12.259.000,00	47,55	10.721.500,00	41,59	9.479.462,94	36,77	
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)							
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	13.355.200,00	51,81	11.794.000,00	45,75	11.619.323,03	45,07	
Summe Gruppe 77	13.355.200,00	51,81	11.794.000,00	45,75	11.619.323,03	45,07	
78 Sonstige soziale Leistungen							
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	803.400,00	3,12	263.000,00	1,02	209.207,73	0,81	
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-	-	-	-	
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist. z. Sicherung d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-	-	-	-	
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
788 weitere soziale Leistungen	3.500,00	0,01	3.500,00	0,01	544,42	0,00	
789 Eingl.hilfe nach dem SGB IX	10.000,00	0,04	10.000,00	0,04	0,00	0,00	
Summe Gruppe 78	816.900,00	3,17	276.500,00	1,07	209.752,15	0,81	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.450.000,00	21,14	5.060.000,00	19,63	3.711.852,18	14,40	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.490.000,00	9,66	2.550.000,00	9,89	1.813.108,81	7,03	
Summe Gruppe 79	7.940.000,00	30,80	7.610.000,00	29,52	5.524.960,99	21,43	
Summe Hauptgruppe 7	84.210.900,00	326,66	71.638.200,00	277,89	66.941.473,79	259,67	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
805 an komm. Sonderrechnungen	2.900,00	0,01	3.600,00	0,01	4.101,54	0,02	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.140.500,00	4,42	919.400,00	3,57	753.020,29	2,92	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 80	1.143.400,00	4,44	923.000,00	3,58	757.121,83	2,94	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
831 an Land	-	-	-	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	81.738.300,00	317,07	75.544.000,00	293,04	72.427.571,00	280,96	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 83	81.738.300,00	317,07	75.544.000,00	293,04	72.427.571,00	280,96	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	168,06	0,00	
Summe Gruppe 84	2.500,00	0,01	2.500,00	0,01	168,06	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	1.500.000,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 85	1.500.000,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							
860 Zuf. zum VMH (ohne SoRückl.)	16.533.300,00	64,13	17.533.800,00	68,02	21.870.486,04	84,84	
861 für SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	17.300,00	0,07	2.700,00	0,01	4.656,00	0,02	
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
866 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
867 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
868 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
869 Zuführung zum VermHH (sonstige Sonderrücklagen)	81.700,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 86	16.632.300,00	64,52	17.536.500,00	68,03	21.875.142,04	84,86	
89 übertr.u. Abschlussbuchungen							
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	101.016.500,00	391,86	94.006.000,00	364,66	95.060.002,93	368,75	
9 Ausgaben Vermögenshaushalt							
90 Zuführung zum VerwHH							
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901 aus SoRückl. für Abschreib. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-	-	-	-	
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
905 Zuführung zum VerwHH (So.Rückl. gem. Art. 13 Abs. 4 BayVersRücklG)	-	-	-	-	-	-	
906 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
907 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
908 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
909 Zuführung zum VerwHH (sonst. Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen							
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	7.000,00	0,03	7.000,00	0,03	1.225.356,66	4,75	
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	17.300,00	0,07	2.700,00	0,01	4.656,00	0,02	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)	
Gruppierung		Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Nr.	Bezeichnung							
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-	-	-	-	
913	an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	-	-	-	-	-	-	
914	an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-	-	-	-	
916	Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
917	Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
918	Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-	
919	Zuführung an Rücklagen (sonst. Sonderrücklagen)	81.700,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 91		106.000,00	0,41	9.700,00	0,04	1.230.012,66	4,77	
92 Gewährung von Darlehen an								
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
924	Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-	-	-	-	
925	kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
926	sonstige öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
927	private Unternehmen	325.000,00	1,26	325.000,00	1,26	370.000,00	1,44	
928	übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 92		325.000,00	1,26	325.000,00	1,26	370.000,00	1,44	
93 Vermögenserwerb								
931	wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-	-	-	-	
932	Erwerb von Grundstücken	31.000,00	0,12	515.000,00	2,00	47.921,48	0,19	
934	Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen des Anlageverm.	-	-	-	-	-	-	
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.360.000,00	16,91	5.587.100,00	21,67	5.250.282,31	20,37	
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	785.500,00	3,05	255.400,00	0,99	
937	Investmentzertifikate	-	-	-	-	-	-	
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-	-	-	-	
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 93		4.391.000,00	17,03	6.887.600,00	26,72	5.553.603,79	21,54	
94 Baumaßnahmen								
940	Hochbaumaßnahmen	45.625.000,00	176,99	29.970.000,00	116,26	15.718.837,42	60,98	
941	Abbruchs-, Aufschl. Kosten	-	-	-	-	-	-	
942	Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-	
945	Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	206.500,00	0,80	2.239.000,00	8,69	6.273.866,72	24,34	
946	Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
948	Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-	
949	Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 94		45.831.500,00	177,79	32.209.000,00	124,94	21.992.704,14	85,31	
95 Baumaßnahmen								
950	Tiefbaumaßnahmen	2.395.000,00	9,29	6.500.000,00	25,21	167.851,32	0,65	
951	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	-	-	-	-	-	-	
952	Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-	-	-	-	
953	Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	5.000,00	0,02	0,00	0,00	
956	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	0,00	752.000,00	2,92	1.310.705,53	5,08	
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	0,62	685.000,00	2,66	415,31	0,00	
959	Baunebenkosten: Tiefbau	50.000,00	0,19	339.000,00	1,32	390.405,53	1,51	

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 257.790 Einwohnern (Stand: 31.12.2021)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Je Einw.	Ansatz 2022	Je Einw.	Ergebnis 2021	Je Einw.	
Summe Gruppe 95	2.605.000,00	10,11	8.281.000,00	32,12	1.869.377,69	7,25	
96 Baumaßnahmen							
960 Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	20.000,00	0,08	30.000,00	0,12	30.000,00	0,12	
963 Betriebstechnische Anlagen	312.000,00	1,21	85.000,00	0,33	48.531,92-	0,19-	
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-	-	-	-	
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	-	-	-	-	-	-	
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-	-	-	-	
967 Schulanlagen	-	-	-	-	-	-	
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-	
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 96	332.000,00	1,29	115.000,00	0,45	18.531,92-	0,07-	
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
975 an kommun. Sonderrechnungen	14.900,00	0,06	14.300,00	0,06	13.609,84	0,05	
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	-	-	-	-	-	-	
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	4.217.200,00	16,36	3.421.800,00	13,27	4.277.582,87	16,59	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
979 Tilgung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 97	4.232.100,00	16,42	3.436.100,00	13,33	4.291.192,71	16,65	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
981 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,35	
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	3.351.200,00	13,00	2.095.900,00	8,13	578.916,09	2,25	
983 an Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,31	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-	
985 an komm. Sonderrechnungen	3.364.300,00	13,05	1.559.800,00	6,05	3.485.000,00	13,52	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
987 an private Unternehmen	708.300,00	2,75	784.200,00	3,04	594.552,00	2,31	
988 an übrige Bereiche	432.000,00	1,68	463.000,00	1,80	1.030.285,45	4,00	
Summe Gruppe 98	7.855.800,00	30,47	4.902.900,00	19,02	5.858.753,54	22,73	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	0,00	0,00	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 9	65.678.400,00	254,77	56.166.300,00	217,88	41.147.112,61	159,61	
Gesamtausgaben	387.817.100,00	1.504,39	343.180.600,00	1.331,24	317.207.217,29	1.230,49	

nicht bedruckt

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 4. Berechnung der freien Spitze					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	21.875	17.537	16.632	6.963	879	1.927
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	5	3	99	100	17	17
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	3.008	3.436	3.761	6.563	6.652	6.638
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	38	38	38	38	38	20
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	3.129	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	22.029	17.136	15.910	3.438	2.652-	1.608-
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	5.250	5.587	4.360	1.739	1.722	3.059
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	2.179	7.674	2.565	7.473	7.868	8.134
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.283	0	471	9.934	7.415	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	-	-	-	-

Einzelpläne

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 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0002	-	-	0	0	0	0
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	-	800	800	800	800
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen	180,40	-	-	-	-	-
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	800	800	800	800
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Impfhilfe Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0100	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0111 *AUS WIRTSCHAFTSPLAN KOMMUN. ABFALLWIRTSCHAFT	-	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA,UD-Me=26 FB: 0002 *Einnahmen aus abgeführten Aufwandsentschädigungen des LR, zweckgebunden für Zuschüsse an soziale Einrichtungen s. HHst. 0.0000.7081	17.459,34	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0000	17.639,74	9.000	14.600	14.600	14.600	14.600
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *ENTSCHÄDIGUNG DER MITGLIEDER DES KREISTAGES UND SEINER AUSSCHÜSSE SOWIE AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR STELL- VERTRETENDE LANDRÄTE	480.660,84	550.000	550.000	550.000	550.000	580.000
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	249.318,11	293.100	232.900	242.200	251.900	262.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	239.750,83	262.300	271.200	282.000	293.300	305.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	136.599,38	129.900	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	19.148,88	21.100	22.000	22.400	22.800	23.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	50.262,47	55.000	57.200	59.500	61.900	64.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	4.422,84	-	5.000	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	112.076,56	-	-	-	-	-
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	-	16.500	16.500	16.500	16.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	-	600	600	600	600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	-	800	800	800	800
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	-	100	100	100	100
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *INFORMATIONSAHRTEN DES KREISTAGES UND SEINER AUSSCHÜSSE	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *AUCH VERDIENSTMEDAILLEN, VEREINSJUBILÄEN U. DGL. 2022: Festsitzung 50 Jahre Landkreis Augsburg	24.229,62	90.000	40.000	70.000	70.000	70.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6313	Gemeinschaftspflege u. ä., Belohnungen, Preise Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *SACHKOSTEN FÜR EHRUNGSZWECKE	25.771,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6319	Sonstige Veranstaltungen FL=1,Prod.=KA FB: 0130 *AKTIVITÄTEN DER LANDKREISKICKERS	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=KA FB: 0002 *BOTSCHAFTER DES LANDKREISES	-	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000
6328	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=KA FB: 0120 *ZUSCHÜSSE AN KREISTAGS- FRAKTIONEN GEMÄSS KT-BESCHLUSS VOM 11.05.2020	99.000,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *AUFWENDUNGEN FÜR DEN SITZUNGSDIENST	43.978,70	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	800	800	800	800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	-	800	800	800	800
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *FÜR KT-MITGLIEDER (INSBES. SCHULJAHRESBERICHTE U. Ä.)	291,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	963,30	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6583	Kranzspenden, Nachrufe Prod.=KA,GD=78 FB: 0002	2.968,59	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *DIENSTLICHE BESPRECHUNGEN	5.532,82	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6600	verfügungsmittel Prod.=KA FB: 0002 *GEMÄSS VV NR. 1 ZU § 11 KOMMHV BIS ZU 0,5 V.T. DER AUSGABEN DES VERWALTUNGS- HAUSHALTS ZULÄSSIG.	43.149,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr FL=1,Prod.=KA,uD-Me=26 FB: 0002 *Mittel in Höhe begrenzt auf abgeführte Aufwandsentschädigungen aus Nebentätigkeit Landrat (Einnahmen s. HHst. 0.0000.1670)	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *ZUSCHÜSSE UND KLEINERE ANERKENNUNGSBETRÄGE Z.B. BEI VEREINSJUBILÄEN U.Ä. VER- ANSTALTUNGEN BZW. PROJEKTEN	238,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 0000	1.538.364,32	1.694.400	1.507.200	1.560.000	1.583.800	1.638.600
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	17.639,74	9.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	Ausgaben	1.538.364,32	1.694.400	1.507.200	1.560.000	1.583.800	1.638.600
	Abgleich UA 0000	1.520.724,58-	1.685.400-	1.492.600-	1.545.400-	1.569.200-	1.624.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0120	-	-	200	200	200	200
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=PA FB: 0120 *REGIONALER PLANUNGSVERBAND FÜR ÖRTLICHE RECHNUNGS- PRÜFUNG	1.290,86	500	600	600	700	700
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *von AW Betrieb (Pauschle)	3.300,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN	760,00	700	800	800	800	800
Einnahmen UA 0100		5.350,86	4.300	4.900	4.900	5.000	5.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	73.153,01	77.900	73.200	76.100	79.100	82.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	12.433,73	-	43.900	45.700	47.500	49.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.533,13	38.300	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.007,28	-	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	2.591,96	-	9.300	9.700	10.100	10.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.668,42	-	-	-	-	-
6316	Veranstaltung -a- Prod.=PA FB: 0120 *AUSRICHTUNG DER TAGUNG DER KREISRECHNUNGSPRÜFER	251,00	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	100	700	700	700	700
Ausgaben UA 0100		143.638,53	116.300	130.900	136.100	141.400	147.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	5.350,86	4.300	4.900	4.900	5.000	5.000
	Ausgaben	143.638,53	116.300	130.900	136.100	141.400	147.000
	Abgleich UA 0100	138.287,67-	112.000-	126.000-	131.200-	136.400-	142.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0200 Zentrale Verwaltung, Kreisangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	177.323,57	189.000	100.800	104.800	109.000	113.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	212.981,86	258.300	111.800	116.300	121.000	125.800
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.066,25	92.900	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	17.086,56	20.800	9.000	9.200	9.400	9.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	44.316,55	53.900	22.700	23.600	24.500	25.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	39.793,00	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	500	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0200	582.567,79	615.400	245.100	254.700	264.700	275.100
	Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	582.567,79	615.400	245.100	254.700	264.700	275.100
	Abgleich UA 0200	582.567,79-	615.400-	245.100-	254.700-	264.700-	275.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0120	-	-	14.600	14.700	14.800	14.900
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0002	-	-	0	0	0	0
11983	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Amtsblatt Prod.=KA FB: 0002	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Prod.=PA FB: 0100	703,21	-	100	100	100	100
1347	Einnahmen aus Verkauf von Altmaterial Prod.=PA FB: 0100 *ENTSORGUNG VON ALTKENNZEICHEN	2.025,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1511	Ersätze für Bürobedarf Prod.=PA FB: 0100	235,58	600	600	600	600	600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Prod.=PA FB: 0100	9.751,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=PA FB: 0100 *Fachkräfteaustausch Israel (Ausgaben bei FB 22, HHSt. 0.4513.7600)	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	529,59	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0100 *VON BEZIRK FÜR DIENSTFAHRTEN ALS BEZIRKSTAGSPRÄSIDENT	3.630,89	4.000	-	-	-	-
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *AUS WIRTSCHAFTSPLAN KOMMUN. ABFALLWIRTSCHAFT	30.700,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=PA FB: 0101 *ERSTATTUNG VON ARZNEIRABATTEN	1.055,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN FÜR FACH- LITERATUR SOWIE ANTEILIGE PERSONALVOLLKOSTEN (DRUCKE, KOPIEN, TELEFON, PORTO, NUTZUNG DES BESPRECHUNGSRAUMS)	55.243,53	63.000	76.800	77.300	77.800	78.300
1698	Innere Verrechnungen Prod.=KA, ZUD-Me=14 FB: 0121 *VON UA 5010, 5020, 5451 UGRP. 6798 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	6.506,49	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	Einnahmen UA 0201	110.381,98	113.100	142.200	142.800	143.400	144.000
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	233.306,93	294.000	238.000	247.500	257.400	267.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	927.757,07	1.011.200	831.800	865.100	899.700	935.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	113.832,81	123.800	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	74.458,48	81.000	71.200	72.600	74.100	75.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	193.992,26	211.400	182.600	189.900	197.500	205.400
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	15.517,18	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Allgemein Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	90.951,62	146.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5201	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Büromöbel Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	134.502,02	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5202	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Büroausstattung Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	15,95	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Sicherheitseinrichtungen Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Z.B. SCHLIESSANLAGEN, POINT SAFES U.Ä.	23.788,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *MIETE UND WARTUNG FÜR KOPIERGERÄTE U.A.	204.807,59	236.600	229.500	229.500	229.500	229.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100 *DIENST-KFZ	298.292,19	380.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	6.626,36	9.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	65.110,73	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	13.241,00	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	7.627,32	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5590	Sonstige Fahrzeugkosten Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	11.078,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=PA,GD=27 FB: 0100	42.303,05	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	15.583,66	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *EXTERNE BERATUNGEN U.Ä.	72.403,93	116.400	61.900	61.900	61.900	61.900
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *DIGITALISIERUNG VON BAUAKTEN	59.279,95	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Security, Geldtransporte und Botendienste zu Aussenstellen	222.437,33	260.400	260.400	260.400	260.400	260.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	15.900	16.000	16.100	16.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *UMLAGE AN KOMMUNALE UNFALL- VERSICHERUNG BAYERN (KUVB). ERSÄTZE FÜR FLEISCHBESCHAUER BEI HHST. 0201.1698	298.095,53	311.600	331.200	331.200	331.200	331.200
6500	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	61.668,87	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6501	Bürobedarf Formblätter, Vordrucke, Klebe- siegel, Etiketten u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.591,82	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6502	Bürobedarf Papier, Versandtaschen, Kuverts Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	14.419,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6503	Bürobedarf Dokumente und Vordrucke für Fahrerlaubnisbehörde Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	67.334,18	52.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6504	Bürobedarf Dokumente und Vordrucke für Zulassungsbehörde Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	110.451,91	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6505	Bürobedarf Dokumente und Vordrucke für Ausländerbehörde Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	136.777,23	125.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Zeitungen und Zeitschriften Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	20.207,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä. Loseblattsammlungen, Ergänzungslieferungen Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	102.514,99	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Sonstige Fachliteratur Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	7.711,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Neue Medien, Nutzungsentgelte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	32.034,62	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Briefversand allgemein Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	204.733,86	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6526	Post-, Fernmeldegebühren Briefversand mit besonderen Zustellungsarten (z.B. PZA) Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	73.041,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6527	Post-, Fernmeldegebühren Paketversand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	4.287,05	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
6528	Post-, Fernmeldegebühren Rundfunkbeitrag Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	10.477,29	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	1.409,19	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	644,70	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA,GD=40 FB: 0120	-	1.800	0	0	0	0
6587	Transportkosten Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	50.954,31	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND BAYER. LANDKREISTAG - BEZIRKSVERBAND SCHWABEN FACHVERBAND DER BAYERISCHEN STANDESBEAMTEN VHW - BUNDESVERBAND FÜR WOHNEN UND STADTENTWICKLUNG KGST - KOMMUNALE GEMEINSCHAFTSSTELLE FÜR VERWALTUNGSMANAGEMENT	94.402,66	101.900	110.400	110.400	110.400	110.400
Ausgaben UA 0201		4.121.673,14	4.521.200	4.178.600	4.230.200	4.283.900	4.339.700
Abgleich Unterabschnitt 0201							
Einnahmen		110.381,98	113.100	142.200	142.800	143.400	144.000
Ausgaben		4.121.673,14	4.521.200	4.178.600	4.230.200	4.283.900	4.339.700
Abgleich UA 0201		4.011.291,16-	4.408.100-	4.036.400-	4.087.400-	4.140.500-	4.195.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Prod.=PA FB: 0111 *VOM ARBEITSAMT FÜR ABM-KRÄFTE	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0202	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0202	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0202							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0202	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=PA FB: 0120 *PERSONALVOLLKOSTENERSTATTUNG FÜR CORONA-IMPFHOTLINE	327.152,65	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0111	73.836,28	-	50.000	50.000	50.000	50.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Förderbetrag § 100 EstG Prod.=PA FB: 0111	35.920,46	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0221	436.909,39	-	50.000	50.000	50.000	50.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	158.081,08	175.900	144.700	150.500	156.500	162.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	864.443,94	897.400	1.061.700	1.104.200	1.148.400	1.194.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR FERIENAUSHILFEN	8.848,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	68.299,69	86.400	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	63.981,47	68.600	79.800	81.400	83.000	84.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	179.139,29	186.200	220.000	228.800	238.000	247.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	9,99	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.966,54	-	-	-	-	-
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115 *Z.B. ÄRZTL.UNTERSUCHUNGEN U.Ä.	309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0109 *werbemaßnahmen zur Berufsvielfalt LRA	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0111	54.773,45	70.000	75.000	75.000	80.000	80.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA FB: 0109 *Mitarbeiterbefragung	10.152,60	-	75.000	75.000	75.000	75.000
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0109 *FÜR STELLENAUSSCHREIBUNGEN	130.382,40	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	132,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115	2.120,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115 *SCHWERBEHINDERTENABGABE	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben UA 0221		1.571.640,53	1.614.500	1.777.200	1.835.900	1.901.900	1.965.300
Abgleich Unterabschnitt 0221							
Einnahmen		436.909,39	-	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben		1.571.640,53	1.614.500	1.777.200	1.835.900	1.901.900	1.965.300
Abgleich UA 0221		1.134.731,14-	1.614.500-	1.727.200-	1.785.900-	1.851.900-	1.915.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0223		Personalentwicklung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0223	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0223						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0223	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0231 Rechtsamt, Rechtsangelegenheiten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	103.615,64	80.400	70.000	72.800	75.700	78.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	97.770,95	110.600	85.100	88.500	92.000	95.700
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.533,13	39.600	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	7.950,87	9.000	6.900	7.000	7.100	7.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	20.611,80	23.300	16.300	17.000	17.700	18.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	959,81	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	117,95	100	700	700	700	700
	Ausgaben UA 0231	276.560,15	263.000	179.000	186.000	193.200	200.700
	Abgleich Unterabschnitt 0231						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	276.560,15	263.000	179.000	186.000	193.200	200.700
	Abgleich UA 0231	276.560,15-	263.000-	179.000-	186.000-	193.200-	200.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0010 *FÜR INANSPRUCHNAHME DES DRUCKCENTERS	745,28	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Erst. i. Z. m. Test-/Impfzentr Prod.=KA FB: 0010	81.424,77	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0010 *KOSTENBETEILIGUNGEN MESSEN (AUSGABEN BEI UGR. 6316)	1.785,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0241		83.955,05	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	411.153,50	438.500	506.500	526.800	547.900	569.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	33.106,24	35.400	41.100	41.900	42.700	43.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	82.995,23	91.600	104.400	108.600	112.900	117.400
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	96,00	-	-	-	-	-
6316	Veranstaltung -a- FL=1,Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *Messeauftritte (Fit for Job, Vocatium)	29.775,70	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *Anzeigen, Give aways, etc.; 50-jähriges Jubiläum Landkreis Augsburg	70.234,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *neuer INTERNETAUFTRITT Beratung und Ausschreibung für Relaunch der neuen Website; Hosting, Tracking u. Support website; Newsletter-Software	30.743,81	45.000	39.000	39.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *PAPIER,VERBRAUCHSMATERIAL U.Ä. FÜR DRUCKCENTER	46.976,21	54.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Neue Medien, Nutzungsentgelte Prod.=KA,GD=81 FB: 0010 *DIGITALER PRESSESPIEGEL	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	133,35	1.000	800	800	800	800
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *AUGSBURGER PRESSECLUB	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0241		705.214,86	750.600	831.900	857.200	867.400	894.700
Abgleich Unterabschnitt 0241							
Einnahmen		83.955,05	-	0	0	0	0
Ausgaben		705.214,86	750.600	831.900	857.200	867.400	894.700
Abgleich UA 0241		621.259,81-	750.600-	831.900-	857.200-	867.400-	894.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0242 Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006 *AUS STARTGEBÜHREN FÜR OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006 *STARTGEBÜHREN FÜR OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA,uD-Me=15 FB: 0006 *SPONSORING DER OLDTIMER- RALLYE DURCH KREISSPARKASSE AUGSBURG	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0242		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6316	Veranstaltung -a- Prod.=KA,uD-Me=15 FB: 0006 *OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	21.611,16	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	556,00	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	669,75	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0242		22.836,91	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0242							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		22.836,91	-	0	0	0	0
Abgleich UA 0242		22.836,91-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0243 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=UEA, ZuD-Me=57 FB: 0004 *REGIONALES KLIMASCHUTZ-MANAGEMENT	19.253,66	-	0	35.000	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.891,67	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0243	46.145,33	-	0	35.000	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111 *STELLE KLIMASCHUTZMANAGERIN, BEFRISTET BIS 2019	277.806,81	223.300	467.700	486.400	505.900	526.100
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	20.569,59	17.900	37.900	38.700	39.500	40.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	53.347,66	46.000	95.700	99.500	103.500	107.600
6313	Gemeinschaftspflege u. ä., Belohnungen, Preise FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0007 *Klimabildungsprojekt	-	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0007 *ENERGIESPRECHSTUNDE, VORTRÄGE, BERATUNG	53.755,75	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0007 *Anzeigen, Radio-werbung etc.	4.068,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6328	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0007 *UMWELTPROJEKTE ALS ERSATZ FÜR ÖKOSTROMBEZUG	22.652,95	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0007 *Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.470,00	40.000	40.000	75.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	21.948,64	-	-	-	-	-
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	304,00	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0243 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Klimaschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	124,18	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6551	Sachverständigenkosten FL=1,Prod.=UEA,GD=6 FB: 0007 *KLIMASCHUTZPROJEKT AN SCHULEN	580,00	-	-	-	-	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=UEA,GD=34 FB: 0011 *AG FAHRRADFREUNDLICHE KOMMUNE IN BAYERN KLIMABÜNDNIS	4.936,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=UEA FB: 0007 *UMWELTPREIS	-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=UEA,ZuD-Me=57 FB: 0007 *REGIONALES KLIMASCHUTZ- MANAGEMENT; WEITERGABE VON ZUSCHUSSANTEILEN AN STADT AUGSBURG UND LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG. (ZUSCHÜSSE BEI GRP. 1700)	13.477,56	-	-	-	-	-
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche FL=1,Prod.=UEA FB: 0007 *PROJEKT "STROMSPARCHECK KOMMUNAL"	470,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 0243		489.512,39	431.600	717.800	816.100	805.400	830.500
Abgleich Unterabschnitt 0243							
Einnahmen		46.145,33	-	0	35.000	0	0
Ausgaben		489.512,39	431.600	717.800	816.100	805.400	830.500
Abgleich UA 0243		443.367,06-	431.600-	717.800-	781.100-	805.400-	830.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0244 Öffentlichkeitsarbeit Stabsstelle Mobilität							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=UEA FB: 0004 *Einnahmen Teilnehmerbeiträge Ausgaben bei HhSt. 0.0244.6360	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=UEA FB: 0004 *FÖRDERUNG MOBILITÄTSKONZEPT	-	100.000	100.000	0	0	0
Einnahmen UA 0244		-	100.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
6313	Gemeinschaftspflege u. ä., Belohnungen, Preise FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *Schulradeln, Stadtradeln, Frühjahrschek, Mit dem Rad zur Arbeit etc.	2.555,19	6.000	5.000	7.500	7.500	7.500
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *Stadtradeln, Mobilitätsforum, Workshops Kommunen	8.099,23	30.000	11.800	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *Umsetzung Radverkehrskonzept und Mobilitätskonzept Einnahmen HhSt. 0244.1100	100.999,10	120.000	50.000	110.000	30.000	30.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1, Prod.=UEA, GD=6 FB: 0004 *AKTIONEN, EVENTS	892,50	10.000	2.000	4.000	4.000	4.000
Ausgaben UA 0244		112.546,02	166.000	68.800	146.500	66.500	66.500
Abgleich Unterabschnitt 0244							
Einnahmen		-	100.000	100.000	0	0	0
Ausgaben		112.546,02	166.000	68.800	146.500	66.500	66.500
Abgleich UA 0244		112.546,02-	66.000-	31.200	146.500-	66.500-	66.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0330 *FÜR ABSCHIEBEKOSTEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 0281	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	89.860,56	77.600	132.400	137.700	143.200	148.900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	107.591,68	112.400	115.100	119.700	124.500	129.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	68.299,69	38.100	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.807,40	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	22.521,05	23.500	24.100	25.100	26.100	27.100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.375,58	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	476,71	400	500	500	500	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	3.247,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	1.406,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126 *FÜR BAUSACHEN IM UA 6131	43.644,26	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	2.565,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6584	Ersatzvornahmen Prod.=KA,GD=69 FB: 0126	7.063,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0281 Angelegenheiten d. staatlichen Landratsamtes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,GD=69 FB: 0330 *ABSCHIEBEKOSTEN	1.633,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 0281	369.493,83	330.700	357.000	368.100	379.600	391.500
	Abgleich Unterabschnitt 0281						
	Einnahmen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	369.493,83	330.700	357.000	368.100	379.600	391.500
	Abgleich UA 0281	369.493,83-	329.700-	356.000-	367.100-	378.600-	390.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0120	-	-	3.800	3.800	3.800	3.800
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 500	-	-	22.800	22.800	22.800	22.800
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 320	-	-	13.100	13.100	13.100	13.100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	11.260,54	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0120	4,30	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=PA FB: 0120 *FÜR INANSPRUCHNAHME V. KREIS- PERSONAL UND -EINRICHTUNGEN DURCH DEN REGIONALEN PLANUNGSVERBAND	27.697,75	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1640	Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Prod.=PA FB: 0120 *KÜNSTLERSOZIALKASSE	1.812,58	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *AUS WIRTSCHAFTSPLAN KOMMUN. ABFALLWIRTSCHAFT	25.746,00	11.300	9.500	9.500	9.500	9.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA FB: 0121	13.296,93	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0301		79.818,10	31.300	76.200	76.200	76.200	76.200
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	110.218,35	129.700	66.000	68.600	71.300	74.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	181.982,89	180.400	259.400	269.800	280.600	291.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.066,25	41.100	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.691,76	14.700	21.200	21.600	22.000	22.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	36.740,47	36.000	53.600	55.700	57.900	60.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0120 *KÜNSTLERSOZIALABGABE	2.436,18	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	24.814,05	-	-	-	-	-
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	113.950,76	25.000	145.000	39.700	39.700	39.700
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *KOMMUNALE HAFTPFLICHTVERS.	134.105,62	136.800	141.400	141.400	141.400	141.400
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl. Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *KASSENVERSICHERUNG	108.505,98	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
6448	Selbstbehalt bei Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	239,40	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	918,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	396,35	400	700	700	700	700
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Gutachten KFZ-Schäden Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *VEERSICHERUNGSBERATUNG, RISIKOANALYSE	28.101,92	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Prod.=KA FB: 0120 *INSBES. PFLICHTPRÜFUNG DURCH DEN BAYERISCHEN KOMMUNALEN PRÜFUNGSVERBAND	-	-	0	100.000	100.000	0
6556	Honorare u.ä. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *LFD. STEUERBERATUNGSKOSTEN	112.542,64	320.000	200.000	100.000	100.000	100.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125 *BERATUNGSKOSTEN FÜR UMSTIEG § 2B USTG UND EINFÜHRUNG TCMS	7.814,19	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0120	-	200	200	200	200	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *BAYERISCHER KOMMUNALER PRÜFUNGSVERBAND	34.519,63	35.100	37.200	37.200	37.200	37.200
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0301		1.003.044,94	1.085.100	1.082.900	1.003.100	1.019.200	936.000
Abgleich Unterabschnitt 0301							
Einnahmen		79.818,10	31.300	76.200	76.200	76.200	76.200
Ausgaben		1.003.044,94	1.085.100	1.082.900	1.003.100	1.019.200	936.000
Abgleich UA 0301		923.226,84-	1.053.800-	1.006.700-	926.900-	943.000-	859.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=KA FB: 0128	24.464,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=KA FB: 0128	799,11	200	300	300	300	300
1597	Kassenüberschüsse Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0128	657,61	100	100	100	100	100
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
2611	Säumniszuschläge Prod.=KA FB: 0128	7.519,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2612	Stundungszinsen Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
2613	Verzugszinsen Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	33.441,20	27.300	28.400	28.400	28.400	28.400
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	221.686,49	236.400	259.000	269.400	280.200	291.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	17.611,69	18.800	20.800	21.200	21.600	22.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	45.743,00	49.000	54.000	56.200	58.400	60.700
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=KA,GD=40 FB: 0128	958,46	600	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Prod.=KA FB: 0128 *EINSCHL. TRANSAKTIONSGEBÜHREN FÜR TELECASH-ZAHLUNGEN. BIS JULI 2022 INKLUSIVE VERWAHRENTGELTE FÜR GUTHABEN	101.602,36	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6585	Kassenfehlbeträge Prod.=KA FB: 0128	-	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *FACHVERBAND DER KOMMUNALKASSENVERWALTER	80,00	100	100	100	100	100
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=KA FB: 0128	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0331		387.682,00	405.100	374.900	387.900	401.300	415.200
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		33.441,20	27.300	28.400	28.400	28.400	28.400
Ausgaben		387.682,00	405.100	374.900	387.900	401.300	415.200
Abgleich UA 0331		354.240,80-	377.800-	346.500-	359.500-	372.900-	386.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	16.309,84	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	-	100	100	100	100	100
1610	Erstattungen des Landes für Corona-Testzentrum Prod.=KA FB: 0120	8.755,42	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben	-	2.000	-	-	-	-
1691	Innere Verrechnungen Prod.=BA FB: 9999	327.800,46	332.700	0	0	0	0
1692	Innere Verrechnungen	246.023,05	-	-	-	-	-
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0014	-	30.000	0	0	0	0
*KOMMUNALES ENERGIEMANAGEMENT							
	Einnahmen UA 0351	598.888,77	364.800	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	49.035,00	53.500	54.500	56.700	59.000	61.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.637.787,46	1.389.800	1.318.200	1.370.900	1.425.700	1.482.700
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	26.200	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	132.286,64	111.000	116.900	119.200	121.600	124.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	340.810,67	287.700	298.700	310.600	323.000	335.900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA FB: 9999 *ab HHJ 2023 bei Gr.5204	47.479,54	5.000	0	0	0	0
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013 *bis HhJ 2022 bei Gr. 5200	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	24.579,59	-	-	-	-	-
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	6.197,21	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	10.224,65	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prod.=BA,GD=105 FB: 0014	343,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *KOMMUNALES ENERGIEMANAGEMENT	-	50.000	50.000	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA,GD=106 FB: 0013	2.379,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	3.039,45	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BA,GD=106 FB: 0016	-	500	500	500	500	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=BA,GD=106 FB: 0016	1.324,60	100	100	100	100	100
6556	Honorare u.ä. Prod.=BA,GD=106 FB: 0016 *FÜR BERATUNGSLEISTUNGEN BEI AUSSCHREIBUNGEN U.Ä.	7.434,52	115.400	30.000	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	51.418,82	-	0	-	0	0
Ausgaben UA 0351		2.314.341,16	2.056.400	1.888.400	1.877.500	1.949.400	2.024.100
Abgleich Unterabschnitt 0351							
Einnahmen		598.888,77	364.800	100	100	100	100
Ausgaben		2.314.341,16	2.056.400	1.888.400	1.877.500	1.949.400	2.024.100
Abgleich UA 0351		1.715.452,39-	1.691.600-	1.888.300-	1.877.400-	1.949.300-	2.024.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0200	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0200 *2023: LANDTAGSWAHL UND BEZIRKSWAHL 2024: EUROPAWAHL 2025: BUNDESTAGSWAHL 2026: KOMMUNALWAHL	-	21.000	0	10.500	0	21.500
Einnahmen UA 0521		-	21.000	0	10.500	0	21.500
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA,GD=77 FB: 0200 *SÄMTLICHE SACHAUFWENDUNGEN SOWIE ENTSCHÄDIGUNGEN UND ERSTATTUNGEN AN DRITTE 2023: LANDTAGSWAHL UND BEZIRKSWAHL 2024: EUROPAWAHL 2025: BUNDESTAGSWAHL 2026: KOMMUNALWAHL	20.368,59	8.000	8.000	8.000	30.000	350.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0521		20.368,59	8.000	8.000	8.000	30.000	350.000
Abgleich Unterabschnitt 0521							
Einnahmen		-	21.000	0	10.500	0	21.500
Ausgaben		20.368,59	8.000	8.000	8.000	30.000	350.000
Abgleich UA 0521		20.368,59-	13.000	8.000-	2.500	30.000-	328.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0522		Volksbegehren, Volksentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0200	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0522	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA,GD=77 FB: 0200 *SÄMTLICHE SACHAUFWENDUNGEN SOWIE ENTSCHÄDIGUNGEN UND ERSTATTUNGEN AN DRITTE.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0522	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 0522							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0522	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0523		Bürgerbegehren, Bürgerentscheid					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA, GD=77 FB: 0200 *SÄMTLICHE SACHAUFWENDUNGEN SOWIE ENTSCHÄDIGUNGEN UND ERSTATTUNGEN AN DRITTE.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0523	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 0523						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 0523	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung, Mikrozensus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA,übtr. FB: 0531	-	307.000	175.000	0	0	0
	Einnahmen UA 0531	-	307.000	175.000	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	107.500	107.000	111.300	115.800	120.400
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	108.800	140.000	145.600	151.400	157.500
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	42.900	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	22.500	11.300	11.500	11.700	11.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	8.500	29.200	30.400	31.600	32.900
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA FB: 0100	-	400	100	100	100	100
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=PA FB: 0100	-	400	100	100	100	100
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA FB: 0531	-	8.000	0	0	0	0
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=PA FB: 0531	-	2.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	81,60	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0531	81,60	301.000	289.200	300.500	312.200	324.400
Abgleich Unterabschnitt 0531							
	Einnahmen	-	307.000	175.000	0	0	0
	Ausgaben	81,60	301.000	289.200	300.500	312.200	324.400
	Abgleich UA 0531	81,60-	6.000	114.200-	300.500-	312.200-	324.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0120	-	-	8.300	8.300	8.400	8.400
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0111	-	-	36.100	37.100	38.000	39.000
11983	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0012	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Prod.=PA FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=PA FB: 0012	14.693,05	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	2.048,63	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes	61.602,67	-	-	-	-	-
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0012 *FÜR WARTUNGSKOSTEN DES WAHLPROGRAMMS	9.864,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für ISB und DSB Prod.=PA FB: 0111	180.869,99	-	190.000	195.000	200.000	205.000
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0120 *AUS WIRTSCHAFTSPLAN KOMMUN. ABFALLWIRTSCHAFT	9.600,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0012	6.142,72	-	0	0	0	0
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0120 *VON ENTGELTKOMMISSION SÜDBAYERN FÜR SONSTIGE EDV-DIENSTLEISTUNGEN SOWIE ANTEILIGE PERSONAL- VOLLKOSTEN EDV	27.935,92	31.800	43.700	43.900	44.100	44.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1698	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=Z2 FB: 0130 *VON DEN EINZELNEN SCHULEN FÜR PERSONALAUFWAND EINSCHLIESS- LICH FORTBILDUNG UND REISE- KOSTEN ZUR WARTUNG DER SCHULNETZWERKE (AUSGABEN BEI GRP. 6798 IM JEWEILIGEN UA)	355.558,07	350.000	384.000	384.000	384.000	384.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0012	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0012 *DIGITALES KLASSENZIMMER	239.741,44	-	125.400	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	908.057,35	397.900	804.900	685.700	691.900	698.100
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	193.926,67	205.600	202.600	210.700	219.100	227.900
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	986.245,99	1.076.000	991.200	1.030.800	1.072.000	1.114.900
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.066,25	101.100	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	79.940,13	86.400	86.900	88.600	90.400	92.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	201.189,70	219.600	218.700	227.400	236.500	246.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.547,56	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *Kleinteile	165.224,30	135.600	115.500	115.500	115.500	115.500
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *SOFTWARE	474.116,47	701.500	700.000	700.000	700.000	700.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *(ab 2023: HhSt. 0.0601.6327)	-	3.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage Rechenzentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *DRUCKERMIETE AUF SEITENPREISBASIS (ab 2023: HhSt. 0.0601.6340)	115.410,36	130.000	0	0	0	0
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *AUSLAGERUNG BACKUP UND STORAGE (ab 2023: HhSt. 0.0601.5340)	3.576,94	15.000	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *- HARDWARE-AUSSTATTUNG, AUCH ANSTELLE VORGESEHENER KÄUFE - DRUCKERMIETE AUF SEITENPREISBASIS (bis 2022 bei HhSt. 0.0601.5320) - AUSLAGERUNG BACKUP UND STORAGE (bis 2022 bei HhSt. 0.0601.5321)	263.706,39	390.000	430.000	530.000	540.000	550.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	953,42	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	19.638,38	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *(Buchungen auch bis 2022 bei HhSt. 0.0601.5253)	203.454,51	218.400	405.600	250.000	250.000	250.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA FB: 0022 *Externe Beratungsleistungen Informationssicherheit, Datenschutz	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000
6374	Wartungsgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *FÜR HARD- UND SOFTWARE	1.046.343,28	1.000.800	1.119.900	1.191.000	1.241.000	1.291.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	45.700	46.700	47.700	48.700
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *- SÄMTLICHE STANDLEITUNGEN (AUSSENSTELLEN, AKDB, AZR, BEHÖRDENNNetz, INTERNET U.A., - FERNSPRECHGEBÜHREN (AUCH MOBIL), HEIMARBEITSPLÄTZE (bis 2022 bei HhSt. 0.0601.6521)	565.828,81	620.000	868.400	900.000	950.000	1.000.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Rechenzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6521	Fernsprechgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *FERNSPRECHGEBÜHREN (AUCH MOBIL), HEIMARBEITSPLÄTZE (ab 2023: HhSt. 0.0601.6520)	142.939,12	145.000	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	326,40	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0601	4.576.434,68	5.089.800	5.245.400	5.351.600	5.523.100	5.697.100
	Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	908.057,35	397.900	804.900	685.700	691.900	698.100
	Ausgaben	4.576.434,68	5.089.800	5.245.400	5.351.600	5.523.100	5.697.100
	Abgleich UA 0601	3.668.377,33-	4.691.900-	4.440.500-	4.665.900-	4.831.200-	4.999.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	400	400	400	400
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Prod.=BA FB: 0016	8.042,90	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
1414	Mieten aus Sitzungs- und Besprechungsräumen u.ä. Prod.=KA FB: 0006	460,00	800	800	800	800	800
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Prod.=BA FB: 0016	-	1.500	0	0	0	0
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Prod.=BA FB: 0016	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0100	-	-	-	-	-	-
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA,übtr. FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0683		10.502,90	11.800	11.200	11.700	11.700	11.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	285.946,72	277.500	367.200	381.900	397.200	413.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	20.866,84	21.500	28.500	29.100	29.700	30.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	59.491,24	58.000	77.100	80.200	83.400	86.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	695.108,96	130.000	150.000	120.000	180.000	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	80.000	150.000	150.000	150.000
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	217.205,74	320.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	84.446,80	110.000	100.000	100.000	100.000	21.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	28.696,61	3.000	4.000	4.200	4.400	4.600
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	52.500	75.000	77.900	81.800	85.900
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.446,98	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *EXTERNE STELLPLÄTZE FÜR DIENST-KFZ	94.097,47	33.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	17.000	17.000	17.000	17.000
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	290,96	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	16.764,00	17.000	17.500	17.500	18.000	18.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	147.680,64	150.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	30.000	37.500	38.500	39.500	40.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	11.117,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	135.900,04	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	15.410,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	16.641,63	17.400	24.300	25.300	26.300	27.100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA,GD=104 FB: 0013	-	-	400	400	400	400
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG, SONDERENTSORGUNG	14.000,46	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	400	400	400	400
6435	Geräteversicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *Anlagen der Datentechnik (IT)	578,29	600	700	700	700	700
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	176,07	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	57.594,00	11.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ausgaben UA 0683		1.940.461,19	1.435.600	1.549.700	1.613.200	1.698.900	1.465.800
Abgleich Unterabschnitt 0683							
Einnahmen		10.502,90	11.800	11.200	11.700	11.700	11.700
Ausgaben		1.940.461,19	1.435.600	1.549.700	1.613.200	1.698.900	1.465.800
Abgleich UA 0683		1.929.958,29-	1.423.800-	1.538.500-	1.601.500-	1.687.200-	1.454.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Prod.=BA FB: 0016	422,56	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	42,24	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0684		464,80	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	14.421,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	6.774,58	7.000	4.000	1.500	1.500	1.500
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wart./Instandh Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	10.215,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50204	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	-	15.500	16.500	17.000	17.000	17.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.370,33	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *MIETVERTRAG VOM 01.03.93	204.086,68	213.000	225.000	230.000	230.000	230.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421	Heizungskosten	3.633,70	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	30.050,74	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	8.763,34	14.300	27.000	27.000	27.000	27.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.163,40	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	476,71	400	400	400	400	400
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	2.918,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	83,53	100	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	3.149,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 0684		290.108,29	339.800	368.000	372.000	372.000	372.000
Abgleich Unterabschnitt 0684							
Einnahmen		464,80	500	500	500	500	500
Ausgaben		290.108,29	339.800	368.000	372.000	372.000	372.000
Abgleich UA 0684		289.643,49-	339.300-	367.500-	371.500-	371.500-	371.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0685 Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 9999 *VON VOLKSHOCHSCHULE AUGSBURGER LAND AB 2023 BEI UA 3500	36.360,52	38.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0685	36.360,52	38.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 9999 *AB 2023 BEI UA 3500	-	-	0	0	0	0
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *AB 2023 BEI UA 3500	-	300	0	0	0	0
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *AB 2023 BEI UA 3500	-	100	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,39	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 9999 *AB 2023 BEI UA 3500	28.863,12	29.500	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 ab 2023 bei UA 3500 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	200	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0685	28.952,51	30.100	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0685							
	Einnahmen	36.360,52	38.000	0	0	0	0
	Ausgaben	28.952,51	30.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 0685	7.408,01	7.900	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *VON JOBCENTER (BRUTTOANSATZ; LANDKREIS- ANTEIL SIEHE BEI 4052.6761) -BIS 2012 BEI GRP. 1419-	82.655,77	85.000	90.000	95.000	97.000	97.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016 *VON JOBCENTER FÜR WARTUNGS- REPARATURMASSNAHMEN	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0686	82.655,77	85.000	90.000	95.000	97.000	97.000
A u s g a b e n							
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	351,05	-	0	0	0	0
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	8.475,68	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	5.282,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.223,06	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	142.307,49	148.000	170.000	175.000	175.000	180.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	-	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDRREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	45.157,58	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0686		Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	854,79	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	3.877,56	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	124,61	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	4.969,67	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 0686		214.623,95	228.300	271.200	276.200	276.200	281.200
Abgleich Unterabschnitt 0686							
Einnahmen		82.655,77	85.000	90.000	95.000	97.000	97.000
Ausgaben		214.623,95	228.300	271.200	276.200	276.200	281.200
Abgleich UA 0686		131.968,18-	143.300-	181.200-	181.200-	179.200-	184.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0687 Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten	428,38	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0687	428,38	-	-	-	-	-
A u s g a b e n							
5421	Heizungskosten	1.510,35	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0687	1.510,35	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0687							
	Einnahmen	428,38	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.510,35	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0687	1.081,97-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0689 Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *VON 2011.6792 ALS ERSATZ FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN	59.529,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Einnahmen UA 0689	59.529,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	500	500	500	500	500
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	100	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	412,42	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	53.229,38	55.000	57.000	57.000	58.000	58.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	800	800	800	800
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	866,28	400	700	700	700	700
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.334,75	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG	499,34	500	500	500	500	500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0689	56.342,17	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	59.529,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	Ausgaben	56.342,17	60.000	65.000	65.000	66.000	66.000
	Abgleich UA 0689	3.187,66	0	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0690 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *VON 5010.6792 UND 5020.6792 ALS ERSATZ FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN	128.694,31	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Einnahmen UA 0690	128.694,31	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	7.826,46	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.194,66	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	100.957,04	105.000	118.000	118.000	119.000	119.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	690,90	400	600	600	600	600
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.885,08	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	448,94	400	700	700	700	700
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0690	113.003,08	113.200	129.300	129.300	130.300	130.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0690		Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0690						
	Einnahmen	128.694,31	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Ausgaben	113.003,08	113.200	129.300	129.300	130.300	130.300
	Abgleich UA 0690	15.691,23	11.800	700	700	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.257,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.015,98	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	282.656,27	275.000	320.000	325.000	325.000	325.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	544,99	200	400	400	400	400
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	10.715,83	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	1.338,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0691		300.528,67	302.200	354.300	359.300	359.800	359.800
Abgleich Unterabschnitt 0691							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		300.528,67	302.200	354.300	359.300	359.800	359.800
Abgleich UA 0691		300.528,67-	302.200-	354.300-	359.300-	359.800-	359.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0692 Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 9999 *ALS ERSATZ FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0692	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	784,36	10.000	0	0	0	0
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	151,14	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	158.370,78	42.000	6.000	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	100	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	2.000	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *Außenstelle wurde aufgelöst	805,66	400	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0692	160.111,94	54.500	6.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 0692							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	160.111,94	54.500	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 0692	160.111,94-	54.500-	6.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0693 Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	13.786,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.662,83	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	207.739,85	500.000	580.000	590.000	595.000	600.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.574,59	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	600	0	0	0	0
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *AKTENVERNICHTUNG U.Ä.	149,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6791	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	8.979,84	-	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 0693	244.893,59	564.600	632.500	642.500	647.500	652.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0693		Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	244.893,59	564.600	632.500	642.500	647.500	652.500
	Abgleich UA 0693	244.893,59-	564.600-	632.500-	642.500-	647.500-	652.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	-	600	600	600	600
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	700	700	700	700
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0996 *Bildungsfahrt der Auszubildenden	-	-	30.000	0	0	30.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0111	11.500,00	-	0	0	0	0
1682	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0131	-	-	2.800	2.800	2.800	2.800
Einnahmen UA 0800		11.500,00	-	34.100	4.100	4.100	34.100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Zentraler Ansatz Beamtenbezüge sämtlicher UA - Rückkehrer Krankheit u. Elternzeit - Beförderungen - Neueinstellungen	-	-	152.600	158.700	165.000	171.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Zentraler Ansatz Beschäftigtenentgelte sämtlicher UA - Rückkehrer Krankheit u. Elternzeit - Übernahme und Neueinstellung Azubis - Neueinstellungen	-	-	1.861.800	1.936.300	2.013.800	2.094.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Zentraler Ansatz Umlage Versorgungsverband sämtlicher UA	-	-	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. Prod.=PA,GD=1 FB: 0101 *Aktive und Pensionäre (Bis Haushaltsjahr 2021 im jeweiligen UA)	-	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4690	Personalnebenausgaben Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *ZENTRALE VERANSCHLAGUNG DER PERSONALNEBENAUSGABEN SÄMTLICHER UA, INSBESONDERE TRENNUNGSGELDER UND JOBTICKET	31.547,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA,ZuD-Me=7 FB: 0006	-	500	500	500	500	500
5621	Ausbildung Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0114 *ZENTRAL FÜR ALLE UA (AUSGENOMMEN UA 0601, 1300, 4072 UND 5451)	139.503,79	250.000	291.900	300.000	300.000	300.000
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0114 *ZENTRAL FÜR ALLE UA (AUSGENOMMEN UA 0601, 1300, 4072 UND 5451)	181.027,97	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Prod.=PA FB: 0996 *BETRIEBSBETREUUNGSMITTEL FÜR CA. 1.150 BEDIENSTETE	12.602,41	90.000	58.100	100.000	100.000	100.000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Prod.=PA FB: 0996 *Bildungsfahrten der Auszubildenden	-	-	30.000	0	0	30.000
6312	Feiern, Ehrungen Prod.=PA,ZuD-Me=69 FB: 0115	1.032,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6316	Veranstaltung -a- Prod.=BSK FB: 0131	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=JHA FB: 0450 *KREISJUGENDRING KINDERBETREUUNG MITARBEITER/INNEN LANDRATSAMT BIS AUGUST 2022 BEI AOD 0003, HHST: 0.0851.6321	-	6.000	3.500	6.000	6.000	6.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	-	700	700	700	700
6583	Kranzspenden, Nachrufe Prod.=PA FB: 0996	2.161,31	700	700	700	700	700
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Prod.=JHA FB: 0420 *AN ST.-GREGOR-JUGENDHILFE FÜR BETRIEBSKINDERGARTEN	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ausgaben UA 0800		379.874,48	1.256.200	5.612.900	5.716.000	5.799.800	5.917.000
Abgleich Unterabschnitt 0800							
Einnahmen		11.500,00	-	34.100	4.100	4.100	34.100
Ausgaben		379.874,48	1.256.200	5.612.900	5.716.000	5.799.800	5.917.000
Abgleich UA 0800		368.374,48-	1.256.200-	5.578.800-	5.711.900-	5.795.700-	5.882.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	89.250,90	94.500	89.300	92.900	96.600	100.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	136.980,65	143.100	138.000	143.500	149.200	155.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.533,13	46.400	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	10.974,57	11.500	11.100	11.300	11.500	11.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	26.797,91	28.000	26.600	27.700	28.800	30.000
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.889,06	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	81,50	300	800	800	800	800
	Ausgaben UA 0801	313.507,72	323.800	265.800	276.200	286.900	298.200
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	313.507,72	323.800	265.800	276.200	286.900	298.200
	Abgleich UA 0801	313.507,72-	323.800-	265.800-	276.200-	286.900-	298.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *GESONDERT BERECHNETE LEIH- GEBÜHREN FÜR GLÄSER UND GESCHIRR U.Ä.	36,13	400	400	400	400	400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006	18.752,18	50.600	26.200	26.200	26.200	26.200
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	178.047,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.215,99	34.300	33.900	33.900	33.900	33.900
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	-	200	200	200	200	200
Einnahmen UA 0811		201.052,10	331.500	306.700	306.700	306.700	306.700
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	293.917,69	313.100	529.300	550.500	572.500	595.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	23.160,02	24.700	42.500	43.400	44.300	45.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	61.545,87	65.600	110.400	114.800	119.400	124.200
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0015	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.303,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	11.099,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	10.495,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5202	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	100	-	-	-	-
5238	wäschereinigung außer Haus FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	4.013,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *Kaffeemaschine, EC-Kartengerät (ab 2021)	6.125,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5420	Heizungskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	4.200	4.200	4.200	4.200
5431	Reinigungsmittel FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *SPEZIELLE REINIGUNGS- UND DESINFIZIATIONSMITTEL ZUR KÜCHENHYGIENE	2.581,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5441	Strombezugskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	11.248,51	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	431,93	500	500	500	500	500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	1.156,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5810	Lebensmittel FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006	124.147,63	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *ENTSORGUNG VON KÜCHENABFÄLLEN	884,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	5.481,41	50.600	26.200	26.200	26.200	26.200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	2.533,97	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0012	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0100	-	100	0	0	-	-
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	2.154,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0006	15.507,74	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS KANTINENSANIERUNG. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 0811.9452	190,00	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	300	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=7 FB: 0006 *GRUND-, TRANSAKTIONS- UND SERVICEGEBÜHREN FÜR EC-GERÄT	363,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben UA 0811		579.342,03	744.600	1.027.300	1.053.800	1.081.300	1.109.900
Abgleich Unterabschnitt 0811							
Einnahmen		201.052,10	331.500	306.700	306.700	306.700	306.700
Ausgaben		579.342,03	744.600	1.027.300	1.053.800	1.081.300	1.109.900
Abgleich UA 0811		378.289,93-	413.100-	720.600-	747.100-	774.600-	803.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6556	Honorare u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	29.258,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 0841	29.258,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.258,58	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 0841	29.258,58-	30.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0845 Fachkräfte für Arbeitssicherheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=PA FB: 0100	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 0845	-	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	45.204,91	48.700	46.000	47.800	49.700	51.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	58.893,64	65.600	69.500	72.300	75.200	78.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.766,56	23.900	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	4.799,33	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	12.105,50	13.500	14.400	15.000	15.600	16.200
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	914,74	-	-	-	-	-
5250	Technische Geräte und Ausrüstungsgegenstände Technischer Sachaufwand Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	4.751,18	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5602	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	5.831,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5605	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	17.371,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=PA, GD=5 FB: 0100 *QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN	4.939,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachaufwand Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	93.323,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6368	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	114.336,95	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0845	385.238,44	324.500	255.100	260.400	265.900	271.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0845		Fachkräfte für Arbeitssicherheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0845						
	Einnahmen	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben	385.238,44	324.500	255.100	260.400	265.900	271.600
	Abgleich UA 0845	385.238,44-	324.400-	255.000-	260.300-	265.800-	271.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte für Verwaltungsangehörige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=KA FB: 9999 *Ferienbetreuung (ab HHJ 2022 Übernahme durch KJR)	641,50	700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0851	641,50	700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1, Prod.=KA FB: 0003 *GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE (INSBESONDERE INFORMATIONSSCHRIFTEN, SEMINARE, AUSSTELLUNGEN, VERANSTALTUNGEN, WORKSHOPS U. DGL) -NACH VORHERIGER ZUSTIMMUNG DES LANDRATS- AB AUGUST 2022 FERIENBETREUUNG DURCH KREISJUGENDRING ÜBER AOD 0450 (HHST. 0.0800.6360)	3.472,17	7.700	400	400	400	400
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0851	3.472,17	7.700	400	400	400	400
Abgleich Unterabschnitt 0851							
	Einnahmen	641,50	700	0	0	0	0
	Ausgaben	3.472,17	7.700	400	400	400	400
	Abgleich UA 0851	2.830,67-	7.000-	400-	400-	400-	400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0891		Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Betrieb. Gesundheitsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=PA FB: 0109	-	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 0891	-	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 0891						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	12.000	9.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 0891	-	12.000-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0892		Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige Audit "berufundfamilie"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA, ZuD-Me=61 FB: 0008	-	-	100	100	100	100
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0008	-	300	300	300	300	300
Einnahmen UA 0892		-	300	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, Prod.=PA FB: 0008	-	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100
Ausgaben UA 0892		-	29.500	25.100	25.100	25.100	25.100
Abgleich Unterabschnitt 0892							
Einnahmen		-	300	400	400	400	400
Ausgaben		-	29.500	25.100	25.100	25.100	25.100
Abgleich UA 0892		-	29.200-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
00	Einnahmen	17.639,74	9.000	14.600	14.600	14.600	14.600
	Ausgaben	1.538.364,32	1.694.400	1.507.200	1.560.000	1.583.800	1.638.600
	Abgleich	1.520.724,58-	1.685.400-	1.492.600-	1.545.400-	1.569.200-	1.624.000-
01	Einnahmen	5.350,86	4.300	4.900	4.900	5.000	5.000
	Ausgaben	143.638,53	116.300	130.900	136.100	141.400	147.000
	Abgleich	138.287,67-	112.000-	126.000-	131.200-	136.400-	142.000-
02	Einnahmen	677.391,75	214.100	293.200	228.800	194.400	195.000
	Ausgaben	8.252.045,62	8.693.000	8.355.400	8.694.700	8.762.600	8.964.000
	Abgleich	7.574.653,87-	8.478.900-	8.062.200-	8.465.900-	8.568.200-	8.769.000-
03	Einnahmen	712.148,07	423.400	104.700	104.700	104.700	104.700
	Ausgaben	3.705.068,10	3.546.600	3.346.200	3.268.500	3.369.900	3.375.300
	Abgleich	2.992.920,03-	3.123.200-	3.241.500-	3.163.800-	3.265.200-	3.270.600-
05	Einnahmen	-	328.000	175.000	10.500	0	21.500
	Ausgaben	20.450,19	311.000	299.200	310.500	344.200	676.400
	Abgleich	20.450,19-	17.000	124.200-	300.000-	344.200-	654.900-
06	Einnahmen	1.226.693,86	718.200	1.098.600	984.900	993.100	999.300
	Ausgaben	7.926.970,42	8.218.100	8.621.400	8.809.100	9.073.800	9.024.700
	Abgleich	6.700.276,56-	7.499.900-	7.522.800-	7.824.200-	8.080.700-	8.025.400-
08	Einnahmen	213.193,60	332.600	341.300	311.300	311.300	341.300
	Ausgaben	1.690.693,42	2.728.300	7.235.600	7.383.900	7.511.400	7.674.200
	Abgleich	1.477.499,82-	2.395.700-	6.894.300-	7.072.600-	7.200.100-	7.332.900-
0	Einnahmen	2.852.417,88	2.029.600	2.032.300	1.659.700	1.623.100	1.681.400
	Ausgaben	23.277.230,60	25.307.700	29.495.900	30.162.800	30.787.100	31.500.200
	Abgleich	20.424.812,72-	23.278.100-	27.463.600-	28.503.100-	29.164.000-	29.818.800-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1339	Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplaketten Prod.=KA FB: 0120 *ab 2023 keine Umbuchung aus Kostenaufkommen mehr erforderlich. Nur noch Körperschaftssteuer etc (GR 642) im UA 1100	59.884,02	80.000	0	0	0	0
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen Feinstaubplaketten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	11.377,98	15.200	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.544,17	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0300	-	-	-	-	-	-
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=UEA FB: 0120 *VON AW-BETRIEB FÜR ALTLASTENSANIERUNG (AUSGABEN BEI UGR. 6584 UND 6589)	50,00	138.100	28.100	138.100	28.100	28.100
	Einnahmen UA 1100	75.856,17	233.300	28.100	138.100	28.100	28.100
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR GEMEINSAMEN JAGDBE- RATER UND MITGLIEDER DES JAGDBEIRATES (ERSATZ DES HÄLFTEAN- TEILS DURCH DIE STADT AUGSBURG SIEHE BEI HHST. 1100.1620)	2.106,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	902.975,53	859.100	879.100	914.300	950.900	1.019.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	4.055.551,15	4.247.300	4.529.600	4.710.800	4.899.200	5.095.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	500.864,38	368.000	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	323.482,33	313.900	367.200	374.500	382.000	389.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	832.769,47	877.700	937.600	975.100	1.014.100	1.054.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1100 öffentliche Ordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	168.125,00	-	-	-	-	-
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	95.848,18	15.200	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	37.186,08	6.000	15.800	6.000	6.000	6.000
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	5.395,77	-	3.100	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	1.020,11	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
6584	Ersatzvornahmen Prod.=UEA FB: 0126 *ALTLASTENSANIERUNG (EINNAHMEN BEI UGR. 1651 BZW. 1770)	8.999,94	138.000	28.000	138.000	28.000	28.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=UEA FB: 0120 *ENTSCHÄDIGUNG FÜR GRUNDWASSERMESSTELLEN	50,00	100	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *GESELLSCHAFT FÜR SICHERHEITSPOLITIK TIERSCHUTZVEREIN AUGSBURG	125,00	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 1100		6.934.499,66	6.840.700	6.776.600	7.134.900	7.296.400	7.609.500
Abgleich Unterabschnitt 1100							
Einnahmen		75.856,17	233.300	28.100	138.100	28.100	28.100
Ausgaben		6.934.499,66	6.840.700	6.776.600	7.134.900	7.296.400	7.609.500
Abgleich UA 1100		6.858.643,49-	6.607.400-	6.748.500-	6.996.800-	7.268.300-	7.581.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1152		Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *NACH DER VERORDNUNG ÜBER ZUWEISUNGEN ZUR DECKUNG DES VERWALTUNGSaufwandes IM VOLLZUG DES ABWASSER- ABGABENGesetzes	31.900,00	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	Einnahmen UA 1152	31.900,00	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 1152							
	Einnahmen	31.900,00	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 1152	31.900,00	31.400	31.900	31.900	31.900	31.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1153		Wasserwirtschaft Fachkundige Stelle - WWA					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	7,50	200	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1153	7,50	200	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 1153						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	7,50	200	0	0	0	0
	Abgleich UA 1153	7,50-	200-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1164		Ausländerbehörde, Integrationsbeauftragte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	7.094,06	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=PA FB: 0330 *PAUSCHALERSTATTUNG FÜR DIE SOG. KÜMMERER IM ASYLBEREICH	611.595,58	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Einnahmen UA 1164	618.689,64	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	63.115,08	67.200	64.700	67.300	70.000	72.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.556.547,79	1.713.800	1.816.700	1.889.400	1.965.000	2.043.600
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.766,56	33.100	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	123.378,47	136.000	149.700	152.700	155.800	158.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	321.940,47	354.200	387.600	403.100	419.200	436.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	1.906,82	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6316	Veranstaltung -a- Prod.=BSS FB: 0330 *DANKVERANSTALTUNG FÜR EHREN-AMTLICH TÄTIGE IM ASYLBEREICH	-	5.000	5.000	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	15.880,45	20.500	18.700	18.700	18.700	18.700
	Ausgaben UA 1164	2.105.535,64	2.331.400	2.444.400	2.533.200	2.630.700	2.732.000
Abgleich Unterabschnitt 1164							
	Einnahmen	618.689,64	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Ausgaben	2.105.535,64	2.331.400	2.444.400	2.533.200	2.630.700	2.732.000
	Abgleich UA 1164	1.486.846,00-	1.631.400-	1.644.400-	1.733.200-	1.830.700-	1.932.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Prod.=KA FB: 9999	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0300 *FÖRDERUNG KAUF DIGITALER PAGERN	-	-	5.500	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129	6.589,98	-	0	0	0	0
1631	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129 *TTB	975,16	-	0	0	0	0
1781	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		7.565,14	-	5.500	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR KREISBRANDRAT, KREIS- BRANDINSPEKTOREN, KREIS- BRANDMEISTER, KREISAUSBILDER UND FAHRZEUGPFLEGER (EINSCHL. REISEKOSTEN)	113.892,63	150.000	175.000	180.000	185.000	190.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.395,28	-	3.500	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA FB: 0300 *- UNTERHALT UND BESCHAFFUNGEN, INSBESONDERE FÜR EINSATZ- ZENTRALE - EINFÜHRUNG DIGITALE ALARMIERUNG - 2023: KOSTEN FÜR AUSSTATTUNG KREISBRANDINSPEKTION (WAHL KBR 2022)	3.544,40	15.000	39.000	10.000	10.000	10.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *KOMMANDOWAGEN KREISBRANDRAT	-	-	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=KA,GD=9 FB: 0300	1.222,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	3.336,96	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=KA,GD=9 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *- 2023: KOSTEN FÜR DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG (WAHL KBR 2022)	557,85	5.000	22.000	5.000	5.000	5.000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *LEHR- UND AUSBILDUNGS- MATERIAL FÜR BRANDSCHUTZ	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *LEHRFAHRT DER INSPEKTION 2.700 EUR KOMMANDANTENAUSFLUG / DIENSTVERSAMMLUNG 800 EUR KLEINERE AUSGABEN DES KREISBRANDRATS 500 EUR	255,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *JUGENDLEISTUNGSPRÜFUNG	812,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6316	Veranstaltung -a- Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *DIENSTVERSAMMLUNG DER SCHWÄBISCHEN FEUERWEHR- FÜHRUNGSKRÄFTE	-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *JUGENDLEISTUNGSPRÜFUNG	-	-	-	-	-	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *WARTUNG DER GLEICHWELLEN- FUNKANLAGEN U.Ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *LIZENZGEBÜHREN FÜR ALARMIERUNGSSOFTWARE	179,99	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	3.142,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64501	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	0	0	0	0
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *INSBES. NOTRUFSYSTEM 112, NOTRUF 35555 UND 35556 SOWIE FUNKGEBÜHREN	3.748,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6521	Fernsprechgebühren Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *TELEFONKOSTENPAUSCHALE FÜR KREISBRANDINSPEKTOREN UND KREISBRANDRAT (BIS 1990 BEI UGR. 6520)	417,84	500	500	500	500	500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	12,25	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,GD=9 FB: 0300	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=KA,GD=9 FB: 0300 *BETRIEBSKOSTENBETEILIGUNG DIGITALFUNK	57.936,00	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA, GD=25 FB: 0129 *INTEGRIERTE LEITSTELLE (ILS). LANDKREISANTEIL FÜR DIE FEUERWEHRALARMIERUNG.	275.215,87	291.300	297.400	297.400	297.400	297.400
7131	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA, GD=25 FB: 0129 *INTEGRIERTE LEITSTELLE (ILS). LANDKREISANTEIL FÜR DIE TAKTISCH-TECHNISCHE BETRIEBSSTELLE.	51.072,18	52.400	70.500	70.500	70.500	70.500
	Ausgaben UA 1300	519.111,71	597.300	692.200	647.700	652.700	657.700
	Abgleich Unterabschnitt 1300						
	Einnahmen	7.565,14	-	5.500	0	0	0
	Ausgaben	519.111,71	597.300	692.200	647.700	652.700	657.700
	Abgleich UA 1300	511.546,57-	597.300-	686.700-	647.700-	652.700-	657.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1391	Einnahmen aus sonst. Verkauf Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Prod.=KA FB: 0300	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0111 *FÜR SANITÄTSLAGERVERWALTER	-	-	0	0	0	0
1601	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0300	5.525,57	-	0	0	0	0
1609	Sonstige iErstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0300	-	-	-	-	-	-
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0300 *FÖRDERUNG KAUF DIGITALER PAGERN	185.568,23	-	5.000	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. öffentl. Sonderrechnung Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0300	14.000,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1400		206.893,80	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,GD=32 FB: 0300 *2023: EINFÜHRUNG DIGITALER ALARMIERUNG	4.088,96	5.000	15.500	5.000	5.000	5.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=KA,GD=32 FB: 0300 *FÜR DIE UNTERKUNFT DES A/C- ZUGES BEI DER FF NEUSÄSS SOWIE KATSCHUTZ LAGERHALLE IN WESTENDORF	48.607,59	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	-	-	-	-	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	-	-	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	22.339,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	5.243,78	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	654,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *FÜR EINSATZKRÄFTE IN DEN KREISEINSATZZENTRALEN	-	-	0	0	0	0
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	3.085,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	74.950,47	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *SOFTWARE FÜR KREISEINSATZ- ZENTRALEN, EINSCHLIESSLICH JÄHRLICHER UPDATES.	3.931,76	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=KA, GD=32 FB: 0300	6.030,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA, GD=32 FB: 0300 *MATERIALAUFWENDUNGEN FÜR ÜBUNGEN IM VORBEUGENDEN KATASTROPHENSCHUTZ GEM. ART. 2 ABS. 2 BAYKSG EINSCHLIESSLICH FÖRDERBEITRAG AN DEUTSCHE RETTUNGSFLUGWACHT 100 EUR	93,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *AN THW SCHWABMÜNCHEN FÜR AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ZUM ÜBERÖRTLICHEN EINSATZ IM FRIEDENSMÄSS. KATASTROPHENSCHUTZ SOWIE FÜR FAHRZEUG-UNTERHALT	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7110	Zuweisungen für lfd. zwecke: an das Land Prod.=KA FB: 0120 *KATASTROPHENSCHUTZFONDS	13.120,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Ausgaben UA 1400	183.646,38	191.100	158.000	146.500	146.500	146.500
	Abgleich Unterabschnitt 1400						
	Einnahmen	206.893,80	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	183.646,38	191.100	158.000	146.500	146.500	146.500
	Abgleich UA 1400	23.247,42	189.300-	151.200-	144.700-	144.700-	144.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0129	9.836,60	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 1600	9.836,60	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA,GD=25 FB: 0129 *ZWECKVERBAND FÜR RETTUNGS- DIENST UND FEUERWEHR- ALARMIERUNG AUGSBURG (ZRF AUGSBURG)	42.401,22	63.200	61.900	61.900	61.900	61.900
	Ausgaben UA 1600	42.401,22	63.200	61.900	61.900	61.900	61.900
Abgleich Unterabschnitt 1600							
	Einnahmen	9.836,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.401,22	63.200	61.900	61.900	61.900	61.900
	Abgleich UA 1600	32.564,62-	63.200-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
11	Einnahmen	726.445,81	964.700	860.000	970.000	860.000	860.000
	Ausgaben	9.040.042,80	9.172.300	9.221.000	9.668.100	9.927.100	10.341.500
	Abgleich	8.313.596,99-	8.207.600-	8.361.000-	8.698.100-	9.067.100-	9.481.500-
13	Einnahmen	7.565,14	-	5.500	0	0	0
	Ausgaben	519.111,71	597.300	692.200	647.700	652.700	657.700
	Abgleich	511.546,57-	597.300-	686.700-	647.700-	652.700-	657.700-
14	Einnahmen	206.893,80	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	Ausgaben	183.646,38	191.100	158.000	146.500	146.500	146.500
	Abgleich	23.247,42	189.300-	151.200-	144.700-	144.700-	144.700-
16	Einnahmen	9.836,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben	42.401,22	63.200	61.900	61.900	61.900	61.900
	Abgleich	32.564,62-	63.200-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-
1	Einnahmen	950.741,35	966.500	872.300	971.800	861.800	861.800
	Ausgaben	9.785.202,11	10.023.900	10.133.100	10.524.200	10.788.200	11.207.600
	Abgleich	8.834.460,76-	9.057.400-	9.260.800-	9.552.400-	9.926.400-	10.345.800-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	900	900	900	900
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0012 *Einnahmen aus Remarketing von Hardware der Landkreisschulen	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSK FB: 0130	30,00	-	0	0	0	0
1349	Verkauf v.sonst.bewegl. Sachen Prod.=BSK FB: 0012	1.090,00	-	0	0	0	0
1712	Zuweisungen für lfd. zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND	-	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	0
1770	Zuweisungen für lfd. zwecke: von privaten Unternehmen Prod.=BSK FB: 0130 *VON LEW FÜR SCHREIBWETTBEWERB LESEBUCH AUGSBURGER LAND	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einnahmen UA 2001		1.120,00	2.005.000	2.005.900	1.505.900	5.900	5.900
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	173.589,96	184.000	179.100	186.300	193.800	201.600
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	302.901,51	313.500	330.000	343.200	356.900	371.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	91.066,25	90.500	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	23.385,37	25.300	26.600	27.100	27.600	28.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	61.017,76	64.800	68.800	71.600	74.500	77.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.290,48	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK FB: 0130 *Z.B. FAHNEN, BÜCHER, AUSSTELLUNGSKATALOGE U.Ä.	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	35.222,96	25.500	28.800	30.000	30.000	30.000	
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *FÜR LAGERRÄUME IT-AUSSTATTUNG	10.965,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130	1.362,28	500	600	600	600	600	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *SCHULSPORTVERANSTALTUNGEN AUF LANDKREISEBENE (bis 2022 bei UA 5500)	-	-	3.500	4.000	4.000	4.000	
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *Verwaltungskostenpauschale Lehrerdienstgeräte	-	-	0	0	0	0	
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *Wartung Matrix u. Patchmanagement in 2023	114.107,65	248.600	378.300	280.000	280.000	280.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *Förderprogramm Sonderbudget Lehrerdienstgeräte - Verwaltungspauschale 150.000 Euro in 2023	12.465,09	38.600	79.500	40.000	40.000	40.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	900	900	900	900	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	516,22	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BSK,GD=40 FB: 0130 *NEUES SCHULGUTACHTEN GEM. BESCHLUSS SCHUA 3.12.2018	23.683,62	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *SCHREIBWETTBEWERB LESEBUCH AUGSBURGER LAND	16.312,87	30.000	19.000	20.000	20.000	20.000	
Ausgaben UA 2001		875.887,95	1.054.600	1.154.300	1.037.900	1.062.500	1.088.200	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	1.120,00	2.005.000	2.005.900	1.505.900	5.900	5.900
	Ausgaben	875.887,95	1.054.600	1.154.300	1.037.900	1.062.500	1.088.200
	Abgleich UA 2001	874.767,95-	950.400	851.600	468.000	1.056.600-	1.082.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	319,82	300	300	300	300	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100 *MIETE UND WARTUNG FÜR KOPIERGERÄTE	-	100	-	-	-	-
6500	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	1.518,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6501	Bürobedarf Formblätter, Vordrucke u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.673,62	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	1.948,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Neue Medien, Nutzungsentgelte Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.036,66	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6520	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	3.233,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *AN 0689.1692 FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN BAHNHOFSTRASSE	59.529,83	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ausgaben UA 2011		73.261,45	88.800	90.700	90.700	90.700	90.700
Abgleich Unterabschnitt 2011							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		73.261,45	88.800	90.700	90.700	90.700	90.700
Abgleich UA 2011		73.261,45-	88.800-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *QUALITÄTSKONTROLLE	18.403,16	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *AUSSCHREIBUNG SCHÜLERVERKEHR	-	-	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ausgaben UA 2041	18.403,16	25.600	50.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich Unterabschnitt 2041						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	18.403,16	25.600	50.500	50.500	50.500	50.500
	Abgleich UA 2041	18.403,16-	25.600-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	2.200	2.200	2.200	2.200
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016	-	-	4.600	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN AM 01.10.2019: 598 SCHÜLER, 25 KLASSEN	650,73	600	700	700	700	700
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete, PV	3.500,00	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
1544	Dienstleistungersatz	3.848,00	-	-	-	-	-
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *VON STADT BOBINGEN FÜR ANTEILIGE HAUSMEISTERKOSTEN	13.380,37	13.500	11.500	11.500	11.500	13.500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	101.475,00	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0015	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	15.878,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *PAUSCHALE FÜR SEMINARSCHULE (AUSBILDUNG REALSCHULLEHRER)	3.950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einnahmen UA 2201	142.682,10	145.800	150.400	145.800	145.800	147.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	41.666,60	44.500	46.100	47.900	49.800	51.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.473,15	3.600	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.588,72	9.400	9.400	9.800	10.200	10.600
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	123.407,21	320.000	80.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	120.307,54	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	20.507,97	40.000	47.000	35.000	35.000	35.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	19.725,84	4.200	5.200	5.500	5.500	5.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	28.000	31.500	32.000	32.000	32.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	2.911,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	15.838,06	87.000	18.300	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100	
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.546,55	-	-	-	-	-	
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.702,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	7.700,62	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	-	-	-	-	-	-	
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	3.548,05	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5421	Heizungskosten	76.880,41	-	-	-	-	-	
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	147.402,10	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	33.188,84	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	9.229,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	6.840,71	7.200	8.100	8.400	8.700	9.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	28.342,36	16.400	17.100	17.100	17.100	17.100
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201 *INSBESONDERE FÜR HALLENBAD- BENÜTZUNG, SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	1.638,64	17.300	23.000	21.500	23.000	23.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	26.263,59	24.000	22.800	22.800	22.800	22.800
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	23.312,83	47.300	34.600	30.000	30.000	30.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	495,02	3.500	4.200	4.000	4.000	4.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	345,10	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6362	Dienstleistungen durch Dritte	294,56	-	-	-	-	-
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	6.619,14	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=36 FB: 2201	12.938,93	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2201	58,59	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	12.974,00	13.000	13.800	14.200	14.600	15.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *BENUTZUNG DER DREIFACHSPORTHALLE UND FREISPORTANLAGEN (45 % DER ANT. BETRIEBS- KOSTEN)	95.033,10	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	14.160,98	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	4.822,05	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	24.889,06	24.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben UA 2201	901.653,81	1.227.600	924.200	851.300	855.800	858.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	142.682,10	145.800	150.400	145.800	145.800	147.800
	Ausgaben	901.653,81	1.227.600	924.200	851.300	855.800	858.900
	Abgleich UA 2201	758.971,71-	1.081.800-	773.800-	705.500-	710.000-	711.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A.	-	-	-	-	-	-
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	2.136,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Getränke, Schließfachmiete	6.313,29	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1553	Regressansprüche Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	159.225,00	165.000	177.000	177.000	177.000	177.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0014	20.080,20	8.600	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	15.566,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *PAUSCHALE FÜR SEMINARSCHULE (AUSBILDUNG REALSCHULLEHRER)	4.422,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einnahmen UA 2202	207.743,40	198.000	203.200	203.200	203.200	203.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	89.537,36	92.600	96.500	100.400	104.400	108.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	6.947,47	7.200	7.600	7.800	8.000	8.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	18.742,10	19.400	20.400	21.200	22.000	22.900
4690	Personalnebenausgaben Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	212.848,12	70.000	150.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	25.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	39.226,57	55.000	30.000	40.000	40.000	40.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	10.643,17	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	19.969,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	2.821,09	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	18.870,96	97.400	40.100	25.000	25.000	25.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.170,62	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.796,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	6.960,77	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	4.815,79	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	2.858,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	57.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5421	Heizungskosten	40.970,87	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	93.412,85	86.000	98.000	100.000	100.000	100.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	33.472,87	29.000	51.000	51.000	51.000	51.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	26.435,10	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	6.341,06	6.600	7.500	7.800	8.100	8.300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	249,35	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	25.926,42	16.400	18.500	18.500	18.500	18.500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND, KÖNIGSTHERME	3.258,11	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	31.863,72	23.000	24.700	24.700	24.700	24.700
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	24.660,12	43.200	34.700	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.254,47	42.000	4.200	5.000	5.000	5.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.018,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.395,77	3.200	1.800	1.800	1.800	1.800
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=37 FB: 2202	6.935,12	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2202	236,64	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	-	-	0	0	0	0
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	12.802,88	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	7.375,51	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	5.830,75	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	24.889,06	24.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben UA 2202	799.537,59	829.300	965.100	793.300	798.600	804.100
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	207.743,40	198.000	203.200	203.200	203.200	203.200
	Ausgaben	799.537,59	829.300	965.100	793.300	798.600	804.100
	Abgleich UA 2202	591.794,19-	631.300-	761.900-	590.100-	595.400-	600.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A.	-	-	-	-	-	-
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	2.571,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Schließfachmiete	5.998,00	5.400	7.900	7.900	7.900	7.900
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze für Mittagessen Ganztagschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	7.368,60	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0013	1.955,13	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	38.775,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0014	-	15.000	15.000	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	23.968,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.776,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 2203	82.413,01	114.900	132.500	117.500	117.500	117.500
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	39.915,48	44.900	46.100	47.900	49.800	51.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.185,56	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.354,23	9.400	9.700	10.100	10.500	10.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	109.608,86	550.000	310.000	50.000	450.000	-
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	70.711,37	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	38.171,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	9.691,23	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	9.000	10.500	11.000	11.000	11.000
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	21.963,68	11.300	18.000	15.000	15.000	15.000
5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	54.608,63	118.400	24.300	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.248,94	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	3.591,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	7.751,48	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	200	200	200	200
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	183,90	200	200	200	200	200
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.342,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	152,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	29.695,53	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5421	Heizungskosten	59.529,92-	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	18.000	13.000	14.000	14.000	14.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	153.526,88	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	77.081,15	121.000	122.000	122.000	122.000	122.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.498,02	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	9.715,00	10.200	11.400	11.900	12.400	12.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	700	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	10.761,90	24.600	27.400	27.400	27.400	27.400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	2.744,33	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	41.583,12	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	23.882,73	48.600	36.400	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	925,99	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessenlieferung Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	9.569,48	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	14.264,91	14.000	6.600	7.000	7.000	7.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=15 FB: 2203	6.849,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2203	54,37	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	12.974,00	13.000	20.400	20.800	21.200	21.600
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	7.325,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *ERSTATTUNG PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGESSENAUSGABE OGS	3.543,77	10.000	11.000	11.500	12.000	12.500
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	10.325,71	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	8.783,02	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	24.889,06	24.500	26.900	26.900	26.900	26.900
Ausgaben UA 2203		772.945,63	1.534.800	1.242.500	990.200	1.394.000	947.800
Abgleich Unterabschnitt 2203							
Einnahmen		82.413,01	114.900	132.500	117.500	117.500	117.500
Ausgaben		772.945,63	1.534.800	1.242.500	990.200	1.394.000	947.800
Abgleich UA 2203		690.532,62-	1.419.900-	1.110.000-	872.700-	1.276.500-	830.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VON VHS (IZBB) AM 01.10.2019: 791 SCHÜLER. 30 KLASSEN	198,00	300	300	300	300	300
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	2.063,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Schließfachmiete, Riegele	12.714,25	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	670,76	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	642,00-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	87.450,00	85.000	98.000	98.000	98.000	98.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	13.648,00	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	400.000,00	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	21.309,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.808,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einnahmen UA 2204		539.219,75	116.500	131.000	131.000	131.000	131.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	41.586,80	43.900	45.200	47.000	48.900	50.900
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.337,85	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.735,07	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	245.826,68	50.000	0	110.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	50.055,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	31.892,29	30.000	44.000	30.000	30.000	30.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	17.313,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	24.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	8.343,94	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	13.783,31	37.000	98.500	15.000	15.000	15.000
5204	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.056,29	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.144,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.683,28	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	70.587,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.586,97	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	4.096,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421	Heizungskosten	32.478,76	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	27.989,12	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	108.168,18	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	43.070,45	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	15.384,27	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	7.539,77	7.900	8.900	9.300	9.700	10.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	13.872,53	22.800	25.100	25.100	25.100	25.100
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND SOWIE BELEGUNG DES TITANIA-BADES	10.711,72	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	33.309,93	33.000	33.400	33.400	33.400	33.400
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	23.844,64	46.300	33.800	15.000	15.000	15.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.015,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	428,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	12.331,48	8.000	3.600	4.000	4.000	4.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=41 FB: 2204	9.367,63	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2204	442,13	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	19.461,00	19.500	20.400	20.800	21.200	21.600
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	16.816,16	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	3.198,30	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	24.889,06	24.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben UA 2204	927.350,53	818.500	835.200	832.400	725.600	728.800
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	539.219,75	116.500	131.000	131.000	131.000	131.000
	Ausgaben	927.350,53	818.500	835.200	832.400	725.600	728.800
	Abgleich UA 2204	388.130,78-	702.000-	704.200-	701.400-	594.600-	597.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	10.950,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	46.200,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1718	Zuweisungen für lfd. zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	23.461,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 2205	80.611,00	76.200	77.900	77.900	77.900	77.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	168.207,48	49.500	25.000	0	100.000	550.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	20.090,38	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	3.456,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.820,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	3.595,64	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	48.386,67	106.200	37.100	40.000	40.000	40.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.584,95	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	8.028,90	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	3.888,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	125.650,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	23.336,04	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205 *INSBESONDERE FÜR SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN UND SCHULPARTNERSCHAFTEN MIT DEM AUSLAND SOWIE HALLENBAD- BELEGUNG	4.600,96	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	36.349,10	36.000	37.300	37.300	37.300	37.300
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	26.377,20	44.100	33.400	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	714,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.653,65	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.657,13	5.000	1.700	2.000	2.000	2.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Prod.=BSK FB: 0130	10.472,45	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=79 FB: 2205	14.407,03	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	12.000	12.000	12.000	12.000
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2205	182,02	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	1.697,56	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=Z2 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	24.889,06	24.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben UA 2205	538.045,75	572.500	467.900	452.700	552.700	1.002.700
	Abgleich Unterabschnitt 2205						
	Einnahmen	80.611,00	76.200	77.900	77.900	77.900	77.900
	Ausgaben	538.045,75	572.500	467.900	452.700	552.700	1.002.700
	Abgleich UA 2205	457.434,75-	496.300-	390.000-	374.800-	474.800-	924.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1391	Einnahmen aus sonst. Verkauf Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 729 SCHÜLER, 29 KLASSEN	-	100	200	200	200	200
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, PV, Schließfachmiete	7.816,50	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze für Mittagessen Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	29.014,53	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *VON UA 8160 FÜR ANTEILIGE HAUSMEISTERKOSTEN	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	19.567,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Einnahmen UA 2206		58.048,03	66.200	68.500	68.500	68.500	68.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	41.666,60	44.000	45.700	47.500	49.400	51.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.337,85	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.713,56	9.200	9.600	10.000	10.400	10.800
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	13.699,73	25.000	250.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	21.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	94.728,26	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	13.947,26	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	13.367,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	12.000	13.000	13.500	13.500	13.500
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	12.801,01	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	54.534,21	78.900	38.700	30.000	30.000	30.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.307,04	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	940,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	19.079,94	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,GD=86 FB: 0130	900,00	900	900	900	900	900
5312	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *Entgelt Stellplatz Container	-	-	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	8.165,92	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206 *TELEFONANLAGE	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABNFALLBESEITIGUNG	3.608,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.024,63	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421	Heizungskosten	2.230,62	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	17.899,39	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	85.383,35	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	25.380,99	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.881,83	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	5.774,84	6.100	7.200	7.500	7.800	8.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	203,80	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	15.542,49	21.000	21.900	21.900	21.900	21.900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	9.710,79	19.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	29.980,02	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	24.715,34	49.200	36.200	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	5.415,69	3.500	4.200	5.000	5.000	5.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	270,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessenlieferung Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	17.066,87	39.500	40.000	40.000	40.000	40.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	14.265,00	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Prod.=BSK FB: 0130	61.036,86	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=86 FB: 2206	5.574,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2206	432,49	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	19.461,00	19.500	20.400	20.800	21.200	21.600
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	2.405,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	17.728,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6791	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	9.211,19	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	738,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=Z2 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	24.889,06	24.500	26.900	26.900	26.900	26.900
	Ausgaben UA 2206	695.020,04	811.600	1.021.600	735.000	738.100	741.200
	Abgleich Unterabschnitt 2206						
	Einnahmen	58.048,03	66.200	68.500	68.500	68.500	68.500
	Ausgaben	695.020,04	811.600	1.021.600	735.000	738.100	741.200
	Abgleich UA 2206	636.972,01-	745.400-	953.100-	666.500-	669.600-	672.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2210 Realschule Bobingen Heizzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	9.500	9.700	9.700	9.700
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	2.100	2.100	2.100	2.100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *DURCH STADT BOBINGEN FÜR STROM UND GAS FÜR DREIFACHSPORTHALLE, SINGOLDHALLE UND GRUNDSCHULE	47.686,32	45.000	49.000	51.000	51.000	51.000
Einnahmen UA 2210		47.686,32	45.000	60.600	62.800	62.800	62.800
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	876,30	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	1.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5421	Heizungskosten	59.839,37	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	4.590,64	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2210 Realschule Bobingen Heizzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	9.500	9.700	9.700	9.700
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	900	900	900	900
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200
Ausgaben UA 2210		65.306,31	25.200	159.900	160.100	159.600	159.600
Abgleich Unterabschnitt 2210							
Einnahmen		47.686,32	45.000	60.600	62.800	62.800	62.800
Ausgaben		65.306,31	25.200	159.900	160.100	159.600	159.600
Abgleich UA 2210		17.619,99-	19.800	99.300-	97.300-	96.800-	96.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2216 Realschule Zusmarshausen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5423	Heizungskosten	2.950,01	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2216	2.950,01	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2216						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.950,01	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2216	2.950,01-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2266 Realschule Zusmarshausen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2266	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.758,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	267,55	500	500	500	500	500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	112,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	600	600	700	700	700
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	169,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	943,68	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2266 Realschule Zusmarshausen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	11.449,26	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	414,41	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	614,84	700	700	700	700	700
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	4.003,89	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	1.573,44	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2266		21.449,62	46.200	41.000	41.100	41.100	41.100
Abgleich Unterabschnitt 2266							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		21.449,62	46.200	41.000	41.100	41.100	41.100
Abgleich UA 2266		21.449,62-	46.200-	41.000-	41.100-	41.100-	41.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	600	600	600	600
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	3.406,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	7.300	7.300	7.300	7.300
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2272	3.406,00	3.000	11.400	11.400	11.400	11.400
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.281,59	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.351,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	362,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	483,47	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	6.814,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	-	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421	Heizungskosten	10.063,20	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	700	700	700	700	700
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDRREINIGUNG SONDERREINIGUNG	15.835,86	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	8.794,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.553,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=37 FB: 0130	1.259,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	426,20	1.600	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	600	600	600	600
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	700	700	700	700
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	400	400	400	400
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	5.015,35	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2272	58.243,40	53.400	95.800	95.800	95.800	95.800
	Abgleich Unterabschnitt 2272						
	Einnahmen	3.406,00	3.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	Ausgaben	58.243,40	53.400	95.800	95.800	95.800	95.800
	Abgleich UA 2272	54.837,40-	50.400-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	400	400	400	400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2353)	1.308,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA, uD-Me=64 FB: 0125	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *VON STADT KÖNIGSBRUNN FÜR 52 % DER BETRIEBSKOSTEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2273		1.308,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	10.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.203,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	400	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=15 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	867,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	49.002,52	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	18.508,69	20.000	26.000	27.000	27.000	27.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	28.916,05	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	29,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=15 FB: 0130	2.145,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	400	400	400	400
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,uD-Me=64 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	500	600	600	600
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	2.435,60	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2273		104.109,20	45.000	80.700	71.800	71.800	71.800
Abgleich Unterabschnitt 2273							
Einnahmen		1.308,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Ausgaben		104.109,20	45.000	80.700	71.800	71.800	71.800
Abgleich UA 2273		102.801,20-	43.000-	77.200-	68.300-	68.300-	68.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2852)	5.320,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	11.600	44.600	47.400	33.600
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON UA 2204, 2352 UND 2401 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCHNAHME	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610 *VON PROJEKTTRÄGER JÜLICH / FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH FÜR SANIERUNG TRINKWASSERNETZ	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2274	5.320,00	7.000	19.900	52.900	55.700	41.900
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	50.000	100.000	250.000	300.000	500.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.610,87	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.384,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK FB: 0130	149,94	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	337,20	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.594,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421	Heizungskosten	9.758,58	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	12.467,64	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	21.707,61	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	30.827,33	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.163,14	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=41 FB: 0130	3.123,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.305,42	8.000	2.700	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	1.300	1.300	1.300	1.300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	5.500	38.500	41.300	27.500
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	400	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	2.000	2.100	2.100	2.100
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	3.400	3.400	3.400	3.400
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	300	300	300	300
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	4.163,07	-	4.000	4.000	4.000	4.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.918,98	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2274		102.512,81	142.600	245.800	427.100	479.900	666.100
Abgleich Unterabschnitt 2274							
Einnahmen		5.320,00	7.000	19.900	52.900	55.700	41.900
Ausgaben		102.512,81	142.600	245.800	427.100	479.900	666.100
Abgleich UA 2274		97.192,81-	135.600-	225.900-	374.200-	424.200-	624.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2276 Realschule Zusmarshausen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2276	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2276	-	-	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 2276							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	100	100	100	100
	Abgleich UA 2276	-	-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	300	300	300	300
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *Vermietung Schwimmbad an Schulen	-	-	1.000	1.200	1.200	1.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,UD-Me=64 FB: 0125	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2283		-	1.000	3.800	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	-	500	500	500	500	500
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 und Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	-	25.000	12.000	13.000	14.000	14.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 0130 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	500	500	500	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	300	300	300	300
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,uD-Me=64 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2283		-	50.500	91.400	92.400	93.400	93.400
Abgleich Unterabschnitt 2283							
Einnahmen		-	1.000	3.800	4.000	4.000	4.000
Ausgaben		-	50.500	91.400	92.400	93.400	93.400
Abgleich UA 2283		-	49.500-	87.600-	88.400-	89.400-	89.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2299 Realschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2299	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE INSBESONDERE AN STADT AUGSBURG, LANDKREIS GÜNZBURG, LANDKREIS DILLINGEN.	443.167,50	460.000	455.000	455.000	455.000	455.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *FREIWILLIGE GASTSCHÜLER- BEITRÄGE AN KIRCHLICHE SCHULEN (JE SCHÜLER 100,00 EUR)	42.750,00	45.000	67.000	45.000	45.000	45.000
	Ausgaben UA 2299	485.917,50	505.000	522.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Unterabschnitt 2299							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	485.917,50	505.000	522.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 2299	485.917,50-	505.000-	522.000-	500.000-	500.000-	500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2349 Gymnasien außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE INSBESONDERE AN STADT AUGSBURG UND LANDKREIS DILLINGEN.	1.416.600,00	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *FREIWILLIGE GASTSCHÜLER- BEITRÄGE AN KIRCHLICHE SCHULEN (JE SCHÜLER 100,00 EUR)	80.475,00	83.000	105.500	83.000	83.000	83.000
	Ausgaben UA 2349	1.497.075,00	1.483.000	1.555.500	1.533.000	1.533.000	1.533.000
	Abgleich Unterabschnitt 2349						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.497.075,00	1.483.000	1.555.500	1.533.000	1.533.000	1.533.000
	Abgleich UA 2349	1.497.075,00-	1.483.000-	1.555.500-	1.533.000-	1.533.000-	1.533.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	200	200	200	200	200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 766 SCHÜLER, 32 KLASSEN	9.088,32	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	2.737,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Automaten, Schließfachmiete	7.734,07	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	192,15	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	896,11	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	118.750,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	20.064,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2351	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2351	159.462,25	160.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	47.042,21	49.800	46.100	47.900	49.800	51.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.337,85	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	9.738,60	10.400	9.300	9.700	10.100	10.500
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	1.191,21	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	32.090,23	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	56.448,63	60.000	78.000	350.000	350.000	350.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	36.135,63	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5200	Verwaltungs-u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	4.233,83	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	31.586,43	35.300	63.500	50.000	50.000	50.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.468,18	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.856,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.430,32	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	5.017,65	-	6.000	6.500	6.500	6.500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	-	-	0	0	0	0
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.452,65	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	999,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	-	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5421	Heizungskosten	71.939,35	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	177.305,09	180.000	200.000	230.000	230.000	230.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	134.769,51	179.500	180.000	180.000	180.000	180.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	13.832,48	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	10.983,17	11.500	11.400	11.900	12.400	12.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	275,53	300	700	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	10.775,35	19.100	20.400	20.400	20.400	20.400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351 *INSBESONDERE FÜR BENUTZUNG VON SCHWIMM- UND SPORTHALLEN, SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTAL- TUNGEN UND SCHULPARTNER- SCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	727,09	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	32.904,00	30.000	29.100	29.100	29.100	29.100
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	27.180,91	52.100	37.000	32.000	32.000	32.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	961,73	3.500	5.600	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	482,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	7.888,13	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=47 FB: 2351	21.460,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	33.000	33.000	33.000	33.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2351	401,00	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	32.435,00	32.500	34.000	34.800	35.600	36.400
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	-	8.500	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *AN STADT GERSTHOFEN FÜR AUF SICHTSPERSON FÜR FREI- SPORTANLAGEN (HÄLFTE- ANTEIL)	-	-	0	0	0	0
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016	-	-	-	-	-	-
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	18.422,39	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.426,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	21.333,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 2351	840.533,07	960.400	1.191.300	1.481.800	1.485.500	1.489.200
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	159.462,25	160.600	151.200	151.200	151.200	151.200
	Ausgaben	840.533,07	960.400	1.191.300	1.481.800	1.485.500	1.489.200
	Abgleich UA 2351	681.070,82-	799.800-	1.040.100-	1.330.600-	1.334.300-	1.338.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte Prod.=BSK FB: 0130 *SCHÜLERTAGESHEIMBENÜTZUNG	-	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 808 SCHÜLER, 31 KLASSEN	3.281,23	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	8.796,95	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	157.700,00	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	-	-	-	-	-	-
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	21.718,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *SACHKOSTENPAUSCHALE FÜR STUDIENSEMINAR	1.366,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2352	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2352	192.862,78	186.100	201.700	201.700	201.700	201.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	139.451,56	146.200	150.700	156.700	163.000	169.500
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	10.907,02	11.400	11.900	12.100	12.300	12.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	28.797,49	30.200	31.300	32.600	33.900	35.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	1.185,03	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	39.775,79	10.000	30.000	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	66.959,14	58.000	51.000	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	17.395,13	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	16.000	8.500	8.500	17.000	17.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	4.333,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	49.651,50	38.800	35.500	35.000	35.000	35.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	200	200	200	200
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.172,74	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.516,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	11.603,49	12.100	14.000	14.000	14.000	14.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER	-	-	170.000	170.000	170.000	170.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	13.715,77	13.600	15.000	15.000	13.800	13.800
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.234,63	13.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5421	Heizungskosten	82.097,73	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	5.317,66-	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	12.000	18.000	18.000	12.000	15.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	195.695,12	80.000	150.000	150.000	120.000	200.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	54.566,27	11.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	6.272,03	15.000	20.000	19.000	19.000	19.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	12.906,30	13.500	1.300	1.400	1.500	1.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	800	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	15.467,09	21.000	24.300	23.300	23.300	23.300
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352 *INSBESONDERE FÜR BENUTZUNG VON SCHWIMM- UND SPORTHALLEN, SCHÜLERPREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTAL- TUNGEN UND SCHULPARTNER- SCHAFTEN MIT DEM AUSLAND	14.012,98	31.300	38.000	38.000	38.000	38.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	34.466,37	33.000	33.200	33.200	33.200	33.200
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	26.145,29	55.400	37.600	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.832,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.910,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.362,74	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=48 FB: 2352	16.490,09	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2352	172,03	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	32.435,00	32.500	27.200	28.000	28.800	30.600
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	12.980,90	39.600	13.000	13.000	13.000	13.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.500,74	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	21.333,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ausgaben UA 2352		935.028,88	834.400	1.227.500	1.154.400	1.134.400	1.227.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	192.862,78	186.100	201.700	201.700	201.700	201.700
	Ausgaben	935.028,88	834.400	1.227.500	1.154.400	1.134.400	1.227.300
	Abgleich UA 2352	742.166,10-	648.300-	1.025.800-	952.700-	932.700-	1.025.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 1.111 SCHÜLER, 43 KLASSEN	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	2.122,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	10.853,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	5.311,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0013 *2022: Jülich-Förderung für Beleuchtung Klassenzimmer	-	25.000	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	240.350,00	245.000	250.000	250.000	250.000	250.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *VON UA 2374 UND 5701 FÜR PERSONALKOSTENANTEIL DES HAUSMEISTERS FÜR SPORT- ANLAGEN- UND HALLEN- BADBETREUUNG	42.420,91	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	30.297,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2354	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2354	331.354,72	367.500	344.200	344.200	344.200	344.200
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	185.710,28	197.100	136.200	141.600	147.300	153.200
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.740,38	15.700	10.900	11.100	11.300	11.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	38.776,55	41.100	27.800	28.900	30.100	31.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	25.488,48	-	15.000	330.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	120.309,69	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	63.749,24	60.000	74.000	60.000	60.000	60.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	46.015,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	31.000	53.000	55.000	55.000	55.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	18.708,31	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	44.153,66	53.100	179.800	45.000	45.000	45.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.212,36	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.493,05	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	50,00	1.000	100	100	100	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.963,68	11.100	12.800	12.800	12.800	12.800
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *GRUNDSTEUER	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	8.449,21	7.900	9.100	9.100	9.100	9.100
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	1.193,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	74.898,00	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	192.601,08	160.000	210.000	230.000	230.000	230.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	151.900,09	120.000	275.600	275.600	275.600	275.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	76,73-	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	17.696,59	18.500	18.400	19.100	19.900	20.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	971,59	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	23.534,50	30.100	32.900	32.900	32.900	32.900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	4.545,37	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	54.483,32	46.000	46.900	46.900	46.900	46.900
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	22.919,77	60.500	38.400	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	602,74	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä. PILOTPROJEKT BARGELDLOSES BEZAHLPROGRAMM Ersatz BEAMER BZW. GROßBILDSCHIRME in 2023	3.904,36	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	5.758,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100	
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=49 FB: 2354	11.706,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	100	100	100	100	
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2354	310,51	500	500	500	500	500	
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	12.974,00	19.500	27.200	28.000	28.800	30.600	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	15.767,20	32.600	33.500	33.500	33.500	33.500	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	15.524,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	21.333,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
Ausgaben UA 2354		1.220.368,17	1.256.400	1.603.700	1.781.700	1.460.400	1.470.100	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	331.354,72	367.500	344.200	344.200	344.200	344.200
	Ausgaben	1.220.368,17	1.256.400	1.603.700	1.781.700	1.460.400	1.470.100
	Abgleich UA 2354	889.013,45-	888.900-	1.259.500-	1.437.500-	1.116.200-	1.125.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	9.967,16	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	533,58	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BSK FB: 0130	912,95	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	25.650,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände u. dgl. Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	24.118,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK,uD-Me=47 FB: 2355 *Verwendung siehe bei HhSt. 0.2355.57101 und 0.2355.57401	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2355	61.181,69	63.900	63.000	63.000	63.000	63.000
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	409.045,78	164.000	25.000	0	100.000	550.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	34.960,95	62.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	4.509,27	13.000	31.000	13.000	13.000	13.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	5.944,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	6.828,42	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	39.066,01	137.300	97.200	70.000	70.000	70.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.580,91	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	3.016,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	11.176,18	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	500	500	500	500
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	2.986,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	201.483,26	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	14.966,87	23.700	25.600	25.600	25.600	25.600
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,UD-Me=47 FB: 2355 *Ausgaben für zweckgebundene Zuwendungen (Einnahme 0.2355.1782)	-	-	0	0	0	0
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355 *2023: 50 Jahre	6.423,39	37.300	40.000	35.000	35.000	35.000
57401	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,UD-Me=47 FB: 2355 *Ausgaben für zweckgebundene Zuwendungen (Einnahme 0.2355.1782)	-	-	0	0	0	0
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	39.280,13	36.000	46.500	36.500	36.500	36.500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	25.340,38	52.800	34.400	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	6.634,67	7.100	8.500	8.000	8.000	80.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	2.646,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.657,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger Prod.=BSK FB: 0130	10.472,45	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=80 FB: 2355	14.706,81	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2355	62,00	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	4.772,85	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	21.333,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 2355	880.895,21	830.100	672.700	592.600	692.600	1.214.600
	Abgleich Unterabschnitt 2355						
	Einnahmen	61.181,69	63.900	63.000	63.000	63.000	63.000
	Ausgaben	880.895,21	830.100	672.700	592.600	692.600	1.214.600
	Abgleich UA 2355	819.713,52-	766.200-	609.700-	529.600-	629.600-	1.151.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	200	200	200	200
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 733 SCHÜLER, 29 KLASSEN	200,00	-	0	0	0	0
1421	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *steuerpflichtige Vermietung an Gemeinden	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld, Schließfachmiete	9.590,00	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *REGULIERUNG WASSERSCHADEN (AUSGABEN SIEHE GRP. 5011)	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	1.609,32	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	22.800,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	20.162,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke: sonst. öffentl. Sonderrechnung Prod.=BA FB: 0610 *DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT	-	-	0	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 2356	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2356	54.361,32	45.600	47.700	47.700	47.700	47.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	38.520,35	39.800	43.000	44.700	46.500	48.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.055,78	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.085,19	8.400	9.100	9.500	9.900	10.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	26.911,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	126.839,46	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	131.960,47	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	68.681,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	41.000	61.000	61.000	61.000	61.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a- Prod.=BA FB: 0610 *REPARATUR WASSERSCHADEN (VERSICHERUNGSLEISTUNG SIEHE GRP. 1550)	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	1.892,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	13.895,34	49.700	26.400	30.000	30.000	30.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.252,80	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.303,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	10.345,40	9.300	12.100	12.100	12.100	12.100
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	6.956,35	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5423	Heizungskosten	11.840,40	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	210.314,07	190.000	210.000	220.000	220.000	220.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	28.306,10	43.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	17.726,58	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	12.885,13	13.500	13.100	13.600	14.100	14.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	285,19	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	24.343,91	20.000	21.900	21.900	21.900	21.900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	1.118,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	33.542,89	31.000	31.300	31.300	31.300	31.300
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	25.235,95	42.400	35.100	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	2.758,06	3.500	4.900	4.000	4.000	4.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.049,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	9.896,04	10.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	300	300	300	300
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.500,00	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=67 FB: 2356	5.590,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2356 *KOPIERGERÄT	410,20	500	500	500	500	500
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	12.974,00	13.000	13.800	14.200	14.600	15.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	22.224,87	22.900	23.500	23.500	23.500	23.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	10.578,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	21.333,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Ausgaben UA 2356	921.614,81	872.400	984.300	1.005.000	1.008.200	1.011.400
	Abgleich Unterabschnitt 2356						
	Einnahmen	54.361,32	45.600	47.700	47.700	47.700	47.700
	Ausgaben	921.614,81	872.400	984.300	1.005.000	1.008.200	1.011.400
	Abgleich UA 2356	867.253,49-	826.800-	936.600-	957.300-	960.500-	963.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2361	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	272,75	-	100	100	100	100
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	1.796,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5421	Heizungskosten	752,95	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	200	0	0	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 Staatliches Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	9.391,68	11.000	13.000	13.000	15.000	15.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	862,39	500	2.200	2.200	2.200	2.200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	102,10	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	872,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	10.685,47	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2361		24.736,93	28.600	27.800	27.800	30.300	30.300
Abgleich Unterabschnitt 2361							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		24.736,93	28.600	27.800	27.800	30.300	30.300
Abgleich UA 2361		24.736,93-	28.600-	27.800-	27.800-	30.300-	30.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusaß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2362	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.402,32	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.842,16	1.500	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	140,42	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	500	0	0	0	0
5421	Heizungskosten	1.760,59	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	1.378,04	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	0	0	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusaß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	5.000	0	0	5.000	10.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.952,40	500	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	218,86	500	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	366,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	12.530,01	13.800	34.000	34.000	34.000	34.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2362		22.650,82	24.300	36.000	36.000	41.500	46.500
Abgleich Unterabschnitt 2362							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		22.650,82	24.300	36.000	36.000	41.500	46.500
Abgleich UA 2362		22.650,82-	24.300-	36.000-	36.000-	41.500-	46.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2364		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.137,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	316,90	300	500	500	500	500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	495,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5421	Heizungskosten	365,21	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	13.857,96	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	27,32	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	924,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2364	17.124,60	19.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	Abgleich Unterabschnitt 2364						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	17.124,60	19.600	24.300	24.300	24.300	24.300
	Abgleich UA 2364	17.124,60-	19.600-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2366	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	196,04	500	100	100	100	100
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	77,29	200	200	200	200	200
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	231,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168,60	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	300	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.315,18	500	2.300	2.300	2.300	2.300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	586,89	500	600	600	600	600
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	277,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	7.700,48	13.800	9.000	9.000	9.000	9.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2366		10.553,21	28.000	24.400	24.400	24.400	24.400
Abgleich Unterabschnitt 2366							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		10.553,21	28.000	24.400	24.400	24.400	24.400
Abgleich UA 2366		10.553,21-	28.000-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	5.837,48	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA, uD-Me=62 FB: 0125	62.321,59	-	249.100	130.300	6.900	6.900
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BSK FB: 0130	300,94	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2371	68.460,01	10.000	258.600	139.800	16.400	16.400
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	4.737,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	6.000	8.000	8.500	9.500	9.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	337,20	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.477,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	-	12.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5421	Heizungskosten	9.476,86	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDRREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	11.153,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	18.426,55	10.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.181,61	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	1.600	1.700	1.800	1.900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=47 FB: 0130	1.404,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	634,67	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,uD-Me=62 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST 1.2371.9400	72.577,32	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	2.500	2.600	2.700	2.700
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	3.900	3.900	3.900	3.900
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	200	400	300	300
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	25.502,88	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2371	147.908,96	60.900	244.200	245.100	246.200	246.300
	Abgleich Unterabschnitt 2371						
	Einnahmen	68.460,01	10.000	258.600	139.800	16.400	16.400
	Ausgaben	147.908,96	60.900	244.200	245.100	246.200	246.300
	Abgleich UA 2371	79.448,95-	50.900-	14.400	105.300-	229.800-	229.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	741,00	2.000	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA, uD-Me=63 FB: 0125	13.656,83	-	288.400	299.600	126.300	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2372	14.397,83	2.000	288.400	299.600	126.300	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.112,75	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.719,80	2.000	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.435,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	-	5.000	0	0	0	0
5421	Heizungskosten	5.033,29	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	3.939,62	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	23.385,55	10.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.340,94	1.500	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	200	200	200	200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=48 FB: 0130	4.993,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,uD-Me=63 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST 1.2372.9400	15.578,06	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	0	0	0	0
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	1.525,34	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2372	60.064,93	24.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich Unterabschnitt 2372						
	Einnahmen	14.397,83	2.000	288.400	299.600	126.300	0
	Ausgaben	60.064,93	24.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	Abgleich UA 2372	45.667,10-	22.600-	282.700	293.900	120.600	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	700	700	700	700
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	2.600	2.600	2.600	2.600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten VON STADT KÖNIGSBRUNN FÜR 52 % DER BETRIEBSKOSTEN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2373		-	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	100	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	-	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	1.200	1.200	1.200	1.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 0130 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	700	700	700	700	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	700	700	700	700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	400	400	400	400
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	400	400	400	400
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0016 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2373	-	47.800	90.200	90.200	90.200	90.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2373						
	Einnahmen	-	3.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	Ausgaben	-	47.800	90.200	90.200	90.200	90.200
	Abgleich UA 2373	-	44.300-	83.400-	83.400-	83.400-	83.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2353) Ab 2022 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	6.979,90	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	1.352,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	17.300	17.300	17.300	17.300
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *VON STADT KÖNIGSBRUNN FÜR 52 % DER BETRIEBSKOSTEN	86.831,40	80.000	95.000	95.000	82.000	82.000
Einnahmen UA 2374		95.163,56	88.400	141.200	141.200	128.200	128.200
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	57.648,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *Ab 2022: 2-fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	14.851,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	1.250,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=49 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	953,06	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.226,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	-	1.000	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	25.419,49	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	39.733,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	51.303,05	33.800	65.000	65.000	65.000	65.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.863,74	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.195,76	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=49 FB: 0130	2.984,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	560,33	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	3.100	3.100	3.100	3.100
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	11.500	11.500	11.500	11.500
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	13.767,62	-	14.000	14.000	14.000	14.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	2.829,27	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	19.019,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben UA 2374		237.606,28	149.600	254.300	253.400	253.500	253.600
Abgleich Unterabschnitt 2374							
Einnahmen		95.163,56	88.400	141.200	141.200	128.200	128.200
Ausgaben		237.606,28	149.600	254.300	253.400	253.500	253.600
Abgleich UA 2374		142.442,72-	61.200-	113.100-	112.200-	125.300-	125.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	500	500	500	500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	1.516,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2376	1.516,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	285,60	500	500	500	500	500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	4.339,76	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	168,60	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	8.001,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	500	500	500	500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	248,58	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	8.355,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.728,81	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	2.100	2.200	2.300	2.400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=67 FB: 0130	4.217,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	500	500	500	500
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	100	100	100	100
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	10.719,08	-	11.000	11.000	11.000	11.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	98,41	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2376	40.163,12	76.400	94.700	94.800	94.900	95.000
	Abgleich Unterabschnitt 2376						
	Einnahmen	1.516,00	2.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	Ausgaben	40.163,12	76.400	94.700	94.800	94.900	95.000
	Abgleich UA 2376	38.647,12-	74.400-	88.100-	88.200-	88.300-	88.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	71,43	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2400	71,43	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *KOSTENERSÄTZE NACH ART. 10 U. 19 BAYSCHFG BZW. DER ZWECKVEREINBARUNG AN DIE STADT AUGSBURG FÜR BERUFLICHE SCHULEN	7.807.281,08	6.700.000	7.200.000	8.064.000	8.064.000	8.064.000
	Ausgaben UA 2400	7.807.281,08	6.700.000	7.200.000	8.064.000	8.064.000	8.064.000
Abgleich Unterabschnitt 2400							
	Einnahmen	71,43	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.807.281,08	6.700.000	7.200.000	8.064.000	8.064.000	8.064.000
	Abgleich UA 2400	7.807.209,65-	6.700.000-	7.200.000-	8.064.000-	8.064.000-	8.064.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	13.490,60	13.100	16.000	16.000	16.000	16.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	175,20-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	131.462,01	201.000	127.000	142.300	142.300	142.300
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0130	75.999,99	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BSK,uD-Me=48 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1702	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund Prod.=BA FB: 0014 *Förderung Fahrradabstellplätze	-	55.000	20.000	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *NACH ART. 21 BAYSCHFG (SIEHE AUCH HHST. 2451.1718 FÜR BFS)	13.317,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130 *Heimunterbringung von Berufsschülern	-	-	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 2401	234.094,40	420.600	321.500	316.800	316.800	316.800
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	40.087,17	43.200	45.300	47.100	49.000	51.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.194,09	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.343,57	9.000	9.500	9.900	10.300	10.700
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	235,62	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	47.211,06	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	109.542,55	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	28.723,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	2.821,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	155.102,21	24.000	77.300	25.000	25.000	25.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.686,42	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.645,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,GD=16 FB: 0130 *RÄUME FÜR BERUFSINTEGRATIONS- KLASSEN	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 2401 *KOPIERGERÄT	19.331,23	20.400	23.500	23.500	23.500	23.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	10.601,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	11.616,55	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	799,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421	Heizungskosten	10.978,05	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5423	Heizungskosten	14.095,96	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	45.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	181.379,62	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	84.372,96	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	4.212,98	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	3.328,39	3.500	4.000	4.200	4.400	4.500
5550	Kfz-Steuern Prod.=BSK,GD=16 FB: 0130	500,00	500	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	476,71	400	300	300	300	300
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BSK,GD=16 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	684,07	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	9.705,71	27.300	25.200	25.200	25.200	25.200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401 *INSBESONDERE ENTSCHÄDIGUNG AN MEISTERBETRIEBE FÜR MASCHINENABNUTZUNG U.Ä.	2.792,25	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	2.050,78	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	32.940,16	63.200	42.200	50.000	50.000	50.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	1.039,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.679,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK FB: 0130 *BIJ/K (106.2 T) BVJ/K "NEUSTART" (62 T) Kolping Augsburg (62 T)	149.140,00	156.300	230.200	230.200	230.200	230.200
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	11.729,78	11.000	5.900	5.900	5.900	5.900
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	11.578,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	30.000	35.000	35.000	35.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,uD-Me=48 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2401	62,55	900	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	885,06	700	900	900	900	900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	467,44	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *AN UA 2851, 2852 UND 2853 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCH- NAHME	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	17.777,90	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2401		994.819,39	1.121.500	1.253.100	1.221.100	1.223.700	1.226.300
Abgleich Unterabschnitt 2401							
Einnahmen		234.094,40	420.600	321.500	316.800	316.800	316.800
Ausgaben		994.819,39	1.121.500	1.253.100	1.221.100	1.223.700	1.226.300
Abgleich UA 2401		760.724,99-	700.900-	931.600-	904.300-	906.900-	909.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016	1.261.328,83	600.000	0	0	0	0
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2403	1.261.328,83	600.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	13.126,65	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.638,96	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	2.536,24	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	44.286,38	30.000	0	0	30.000	30.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	16.725,39	13.000	0	0	17.000	17.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	16.455,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.297,01	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	2.045,37	1.500	0	0	0	0
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SCHULRAUM-CONTAINER, STELLPLÄTZE U.Ä.	-	182.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	5.082,30	5.100	0	0	5.500	5.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	30.000	0	0	0	0
5421	Heizungskosten	19.354,98	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	24.728,07	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	15.000	0	0	18.000	18.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	113.271,94	110.000	0	0	150.000	150.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	80.212,39	90.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	14.914,91	15.000	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.327,14	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Berufsschule Neusäß (Altgebäude)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	0	0	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	10.870,21	11.000	0	0	4.000	4.000
6500	Bürobedarf Prod.=BSK FB: 0130	1.421,50	1.500	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	2.753,52	12.700	0	0	13.000	13.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	319,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *AN UA 2851, 2852 UND 2853 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCH- NAHME	-	-	0	0	0	0
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=BA FB: 0016 *RÜCKZAHLUNG ZUWEISUNG AN FREISTAAT AUFGRUND VERMIETUNG DES ALTEN SCHULGEBÄUDES	40.791,72	17.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2403		419.160,08	557.000	31.000	31.100	269.100	269.200
Abgleich Unterabschnitt 2403							
Einnahmen		1.261.328,83	600.000	0	0	0	0
Ausgaben		419.160,08	557.000	31.000	31.100	269.100	269.200
Abgleich UA 2403		842.168,75	43.000	31.000-	31.100-	269.100-	269.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2430 Wirtschaftsschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *KOSTENERSÄTZE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR WIRTSCHAFTS- SCHULEN	301.600,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Ausgaben UA 2430	301.600,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich Unterabschnitt 2430						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	301.600,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	Abgleich UA 2430	301.600,00-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=BSK FB: 2401	3.197,15	8.000	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	1.949,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	43.933,37	35.000	38.000	42.600	42.600	42.600
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0130 *AUS EUROP. SOZIALFONDS (ESF) AUSGABEN BEI UGRP. 7180.	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BSK, uD-Me=49 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.590,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Einnahmen UA 2451		52.669,52	48.700	44.000	48.600	48.600	48.600
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK, GD=16 FB: 2401	1.532,81	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 2401 *KOPIERGERÄT	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.309,37	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	37.581,22	31.900	33.800	33.800	33.800	33.800
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	523,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=71 FB: 2401	-	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	5.177,00	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	1.993,09	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,uD-Me=49 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2401	19,33	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.111,17	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *SIEHE ERLÄUTERUNG BEI UGRP. 1700	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2451	55.247,75	64.800	54.700	54.800	54.900	55.000
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	52.669,52	48.700	44.000	48.600	48.600	48.600
	Ausgaben	55.247,75	64.800	54.700	54.800	54.900	55.000
	Abgleich UA 2451	2.578,23-	16.100-	10.700-	6.200-	6.300-	6.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=BSK FB: 2401	1.490,50	2.000	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	48.551,00	70.000	70.000	78.400	78.400	78.400
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.102,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Einnahmen UA 2452	51.143,50	73.200	71.200	79.600	79.600	79.600
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	3.221,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.637,51	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	18.437,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	2.261,90	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	2.622,34	2.400	21.000	20.000	20.000	20.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	677,64	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	65,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 2401 *KOPIERGERÄT	1.857,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	209,10	300	300	300	300	300
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	-	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	800	600	600	600	600
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	13.261,54	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.796,17	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	500	500	500	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	569,71	600	700	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	9.565,29	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	71,65	600	600	600	600	600
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=71 FB: 2401	-	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	21.710,55	31.100	30.600	25.000	25.000	25.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	1.600	2.300	4.000	4.000	4.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	181,48	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=16 FB: 2401	378,45	900	900	900	900	900
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,uD-Me=49 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2401	185,10	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.111,17	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben UA 2452	86.821,66	122.700	163.100	156.200	156.200	156.200
	Abgleich Unterabschnitt 2452						
	Einnahmen	51.143,50	73.200	71.200	79.600	79.600	79.600
	Ausgaben	86.821,66	122.700	163.100	156.200	156.200	156.200
	Abgleich UA 2452	35.678,16-	49.500-	91.900-	76.600-	76.600-	76.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2459 Berufsfachschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	6,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2459	6,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR BERUFSFACHSCHULEN	154.376,67	200.000	200.000	224.000	224.000	224.000
	Ausgaben UA 2459	154.376,67	200.000	200.000	224.000	224.000	224.000
Abgleich Unterabschnitt 2459							
	Einnahmen	6,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	154.376,67	200.000	200.000	224.000	224.000	224.000
	Abgleich UA 2459	154.370,02-	200.000-	200.000-	224.000-	224.000-	224.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2461 Berufsschule Neusäß Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2461	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5421	Heizungskosten	111,20	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	142,07	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2461 Berufsschule Neusäß Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	920,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	533,20	500	600	600	600	600
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	49,20	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2461		1.756,17	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Abgleich Unterabschnitt 2461							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		1.756,17	13.700	10.300	10.300	10.300	10.300
Abgleich UA 2461		1.756,17-	13.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2500 Fachschulen, Fachakademien außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	453,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2500	453,31	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SCHÜLER DER FACH- AKADEMIEN UND FACHSCHULEN (INSBES. FÜR HAUSWIRTSCHAFT UND MUSIK IN AUGSBURG SOWIE DEN FACHSCHULEN DER LANDES- HAUPTSTADT MÜNCHEN)	137.190,53	165.000	165.000	184.800	184.800	184.800
	Ausgaben UA 2500	137.190,53	165.000	165.000	184.800	184.800	184.800
Abgleich Unterabschnitt 2500							
	Einnahmen	453,31	-	0	0	0	0
	Ausgaben	137.190,53	165.000	165.000	184.800	184.800	184.800
	Abgleich UA 2500	136.737,22-	165.000-	165.000-	184.800-	184.800-	184.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSK FB: 2551	-	-	0	0	0	0
1183	Heimgelder und ähnliches Prod.=BSK FB: 9999 *TEILZEITSCHULE. AM 03.11.2017: 18 STUDIERENDE, 1 KLASSE	1.206,00	300	0	0	0	0
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete Prod.=BSK FB: 9999	-	-	0	0	0	0
1340	Verkauf anderer bewegl. Sachen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *ab 2022: Mieteinnahmen von - AWB - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Landschaftspflegeverband	68.023,73	43.500	92.000	94.000	94.000	94.000
1430	Mieten und Pachten Nebenleistungen Prod.=BA FB: 0016 *ab 2022: Nebenkosten aus Mieteinnahmen von - AWB - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Landschaftspflegeverband	-	21.500	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	250,00	300	300	300	300	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0015	1.210,46	500	500	500	500	500
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	5.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1699	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=89 FB: 0016 *Nebenkosten Gebäude Feyerabendstr. 2 SMÜ Entgeltkommission	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2551	76.590,19	77.100	103.800	105.800	105.800	105.800
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	35.045,88	500.000	480.000	120.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	19.176,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.837,74	-	4.500	4.500	4.500	4.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	2.204,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	-	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	1.101,92	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515,09	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130	71,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=BA,GD=101 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5410	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	719,70	800	800	800	800	800
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	4.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422	Heizungskosten	15.641,20	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	32.386,24	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	8.000,92	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5450	wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	736,17	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.811,35	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	5.659,73	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	383,24	400	500	500	500	500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130	1.687,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	13.000	13.000	13.000	13.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	12.124,26	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=19 FB: 2551	1.217,55	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	95.000	95.000	95.000	95.000
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2551	79,80	200	200	200	200	200
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	2.491,28	-	2.500	2.500	2.500	2.500
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 2551		142.892,13	595.600	752.700	392.900	273.000	273.100
Abgleich Unterabschnitt 2551							
Einnahmen		76.590,19	77.100	103.800	105.800	105.800	105.800
Ausgaben		142.892,13	595.600	752.700	392.900	273.000	273.100
Abgleich UA 2551		66.301,94-	518.500-	648.900-	287.100-	167.200-	167.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 9999 *AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG AUGSBURG SOWIE WEITERE MIETER AB 2023 BEI UA 8810	175.960,96	135.000	0	0	0	0	
1430	Mieten und Pachten Nebenleistungen	-	20.000	-	-	-	-	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 9999 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN AB 2023 BEI UA 8810	-	-	0	0	0	0	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 9999 *ab 2023 in UA 8810	-	-	0	0	0	0	
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 9999	18.200,00	18.000	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2552	194.160,96	173.000	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	7.062,76	14.500	0	0	0	0	
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	2.454,70	3.500	0	0	0	0	
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM ab 2023 bei UA 8810	3.691,86	3.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 9999 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG AB 2023 BEI UA 8810	-	4.500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=20 FB: 9999	-	1.000	0	0	0	0
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 9999 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	149,37	5.800	0	0	0	0
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.026,95	-	-	-	-	-
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=BA,GD=101 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	1.036,85	1.100	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *ABFALLBESEITIGUNG AB 2023 BEI UA 8810	957,60	1.100	0	0	0	0
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 9999	-	500	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421) ab 2023 bei UA 8810	-	16.000	0	0	0	0
5421	Heizungskosten	5.944,97	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF AB 2023 BEI UA 8810	-	2.000	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG AB 2023 BEI UA 8810	39.376,63	40.000	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	8.976,13	11.700	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	842,08	900	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	1.859,13	2.000	0	0	0	0
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=20 FB: 9999	640,03	800	0	0	0	0
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte	-	2.400	-	-	-	-
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 9999 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	95,20	1.000	0	0	0	0
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	162,72	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	100	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=20 FB: 9999	2.017,53	3.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 9999	-	200	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 9999 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN AB 2023 BEI UA 8810	-	2.300	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 9999 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN AB 2023 BEI UA 8810	713,47	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2552	78.007,98	118.400	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2552						
	Einnahmen	194.160,96	173.000	0	0	0	0
	Ausgaben	78.007,98	118.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 2552	116.152,98	54.600	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2559 Landwirtschaftliche Fachschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 19 ABS. 4 LWFÖG	4.940,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ausgaben UA 2559	4.940,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich Unterabschnitt 2559						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.940,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Abgleich UA 2559	4.940,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	2.664,65	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2601	2.664,65	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *NACH ART. 10 BAYSCHFG AN FOS AUGSBURG FOS KRUMBACH	571.955,94	850.000	845.000	947.000	947.000	947.000
	Ausgaben UA 2601	571.955,94	850.000	845.000	947.000	947.000	947.000
Abgleich Unterabschnitt 2601							
	Einnahmen	2.664,65	-	0	0	0	0
	Ausgaben	571.955,94	850.000	845.000	947.000	947.000	947.000
	Abgleich UA 2601	569.291,29-	850.000-	845.000-	947.000-	947.000-	947.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130	310,95	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	171.388,07	190.000	195.000	218.400	218.400	218.400
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	18.358,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	Einnahmen UA 2602	190.057,02	208.200	213.200	236.600	236.600	236.600
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	4.719,31	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 2602 *KOPIERGERÄT	-	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	66,40	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	7.419,75	7.800	8.900	9.300	9.700	10.000
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	14.621,09	16.400	19.100	19.100	19.100	19.100
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	1.546,21	12.800	5.000	5.000	5.000	5.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	19.727,74	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	7.105,43	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2602	300,00	900	500	500	500	500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.111,17	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Ausgaben UA 2602		62.617,10	92.300	90.700	91.100	91.500	91.800
Abgleich Unterabschnitt 2602							
Einnahmen		190.057,02	208.200	213.200	236.600	236.600	236.600
Ausgaben		62.617,10	92.300	90.700	91.100	91.500	91.800
Abgleich UA 2602		127.439,92	115.900	122.500	145.500	145.100	144.800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschulen außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2651	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *NACH ART. 10 BAYSCHFG AN BOS AUGSBURG	132.047,61	220.000	210.000	236.400	236.400	236.400
	Ausgaben UA 2651	132.047,61	220.000	210.000	236.400	236.400	236.400
Abgleich Unterabschnitt 2651							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	132.047,61	220.000	210.000	236.400	236.400	236.400
	Abgleich UA 2651	132.047,61-	220.000-	210.000-	236.400-	236.400-	236.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	37.189,20	65.000	65.000	72.800	72.800	72.800
1718	Zuweisungen für lfd. zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	2.525,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Einnahmen UA 2652	39.714,20	67.800	67.800	75.600	75.600	75.600
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	-	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	-	-	0	0	0	0
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 2602 *KOPIERGERÄT	-	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	-	300	300	300	300	300
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.163,88	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	1.977,13	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	-	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	-	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=17 FB: 2602	1.226,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2602	60,00	-	0	0	0	0
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	7.111,17	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	Ausgaben UA 2652	11.538,81	26.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich Unterabschnitt 2652						
	Einnahmen	39.714,20	67.800	67.800	75.600	75.600	75.600
	Ausgaben	11.538,81	26.800	24.400	24.400	24.400	24.400
	Abgleich UA 2652	28.175,39	41.000	43.400	51.200	51.200	51.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	707,08	-	-	-	-	-
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	1.650,00	1.400	500	500	500	500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze für Mittagessen Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	14.902,57	28.500	22.000	22.000	22.000	22.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	-	7.500	0	1.500	1.500	1.500
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.379,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Einnahmen UA 2721		20.638,65	40.600	25.700	27.200	27.200	27.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	39.995,60	320.000	50.000	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	89.283,88	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	15.416,28	17.000	24.500	24.500	24.500	17.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	3.446,62	79.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721 *Ergänzung besonderer ADHS-Stühle	9.007,57	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	13.022,58	53.700	17.400	20.000	20.000	20.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.684,14	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	345,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	162.933,66	165.000	150.000	150.000	160.000	160.000
5312	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *Entgelt Stellplatz Container	-	-	500	500	500	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	5.819,13	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	500	500	500	500
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	4.131,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.994,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	-	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	16.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421	Heizungskosten	15.222,82	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	41.765,55	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	5.588,89	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.639,00-	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	2.707,95	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721	10.303,77	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721 *INSBESONDERE FÜR SCHWIMMUNTERRICHT IM BAD DES KREISJUGENDHEIMES	4.991,43	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=21 FB: 2721	3.947,68	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	21.955,69	39.300	30.600	30.000	30.000	30.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	429,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	588,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6362	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessenlieferung Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	13.301,76	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
6368	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *ANLAGENMONITORING	327,75	400	400	400	400	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	14.264,91	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=52 FB: 0130 *SCHULBUSBEFÖRDERUNG AUF UNTERRICHTSWEGEN (Z.B. AUSSENSTELLE USTERSBACH)	856,00	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK, GD=21 FB: 2721	12.052,95	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	200	200	200	200
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6587	Transportkosten Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2721	136,00	400	400	400	400	400
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK, GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	77.844,00	77.900	80.000	81.500	83.000	84.500
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Prod.=BA, GD=103 FB: 0016 *NACH PAR. 2 U. 5 D. VERTRAGES VOM 08.02.1972 MIT DEM SCHULVERBAND DINKELSCHERBEN (INSBES. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTENERSÄTZE)	-	-	0	0	0	0
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK, GD=99 FB: 0130 *ERSTATTUNG PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGESSENAUSGABE OGS	10.000,00	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	811,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	17.777,91	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise/Fördervereine und deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2721	608.316,45	1.023.500	665.100	618.700	631.300	626.400
	Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	20.638,65	40.600	25.700	27.200	27.200	27.200
	Ausgaben	608.316,45	1.023.500	665.100	618.700	631.300	626.400
	Abgleich UA 2721	587.677,80-	982.900-	639.400-	591.500-	604.100-	599.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1400	Mieten und Pachten Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. AM 01.10.2019: 231 SCHÜLER, 20 KLASSEN	-	-	0	0	0	0
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN	1.330,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	2.200,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze für Mittagessen Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	18.555,42	59.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1598	Vermischte Einnahmen, Rückzahlungen Prod.=BA FB: 0016	391,65	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	10.241,92	16.500	12.000	12.000	12.000	12.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	17.876,00	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=BA FB: 0014 *Förderung Fahrradabstellplätze	-	12.000	0	0	0	0
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	4.308,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Einnahmen UA 2722	54.903,95	95.000	82.700	82.700	82.700	82.700
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	40.750,38	43.100	46.100	47.900	49.800	51.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.261,77	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	8.556,99	9.000	9.800	10.200	10.600	11.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	153.217,51	240.000	370.000	350.000	100.000	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	17.972,26	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	12.490,12	12.000	29.500	13.000	13.000	13.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	16.012,34	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	589,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	29.004,42	57.600	39.500	40.000	40.000	40.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.603,61	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.017,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *FÜR SPORTHALLE GYMNASIUM	750,00	800	800	800	800	800
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	7.414,49	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	2.054,95	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	872,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	-	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5421	Heizungskosten	20.997,81	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	86.434,44	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	15.379,37	33.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	6.076,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	5.537,64	5.800	6.500	6.800	7.100	7.300
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	85,27	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	13.507,52	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722 *INSBESONDERE FÜR SCHWIMMUNTERRICHT, SCHÜLER- PREISE, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN U.Ä.	7.854,19	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	3.525,98	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	27.541,63	44.700	32.800	40.000	40.000	40.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	693,42	2.500	3.300	2.500	2.500	2.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	1.212,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6362	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessenlieferung Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	19.912,27	61.000	64.500	64.500	64.500	64.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	8.522,80	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *SCHÜLERBEFÖRDERUNG IM LINIENVERKEHR (STREIFEN- KARTEN) ZUM HALLENBAD	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=22 FB: 2722	11.150,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2722	47,22	400	400	400	400	400
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	45.409,00	45.500	47.000	48.000	49.000	50.000
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *ESSENSAUSGABE GANZTAGSBETREUUNG	12.000,00	12.000	16.900	18.000	19.000	20.000
6791	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	11.964,72	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	934,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=22 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	17.777,91	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise/Fördervereine und deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2722	622.134,25	858.800	1.018.300	993.400	748.100	652.800
	Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	54.903,95	95.000	82.700	82.700	82.700	82.700
	Ausgaben	622.134,25	858.800	1.018.300	993.400	748.100	652.800
	Abgleich UA 2722	567.230,30-	763.800-	935.600-	910.700-	665.400-	570.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130 *Kopiergeld	2.084,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze für Mittagessen Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	22.096,13	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1548	Kostenersätze von Dritten Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK FB: 0130	18.993,72	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	4.420,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Einnahmen UA 2723	47.593,85	75.800	82.000	82.000	82.000	82.000
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	33.662,48	42.200	43.400	45.100	46.900	48.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	2.751,39	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	6.981,76	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	2.011,02	60.000	175.000	210.000	150.000	100.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	84.800,31	82.100	40.000	40.000	40.000	40.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	13.709,66	13.000	28.000	14.000	14.000	14.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	5.142,12	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	5.625,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5203	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *IT-KLEINTEILE UND ZUBEHÖR	20.096,91	53.700	22.600	30.000	50.000	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.355,17	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	1.149,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	118.611,89	120.000	125.000	130.000	130.000	135.000
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BSK,ZuD-Me=56 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Prod.=BSK,GD=98 FB: 0130 *KOPIERGERÄT	9.550,79	7.100	11.500	11.500	11.500	11.500
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
5360	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	10,23	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	3.468,60	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	714,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421	Heizungskosten	26.947,45	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	82.810,68	81.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	21.208,61	28.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.857,03	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	4.361,20	4.600	5.200	5.400	5.600	5.800
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	300	400	400	400	400
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	7.209,69	12.800	14.200	14.200	14.200	14.200
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723 *INSBESONDERE FÜR SCHWIMMUNTERRICHT, SCHULFEIERN, FAHRTEN ZU SCHULVERANSTALTUNGEN U. DGL.	2.617,50	22.200	30.000	31.000	32.000	33.000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	3.346,35	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALEN INTERNETZUGANG	46.425,70	69.100	57.100	35.000	35.000	35.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=24 FB: 0012 *ANTEILIGER ANSATZ FÜR ZENTRALE SOFTWAREKÄUFE	901,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	700,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6362	Dienstleistungen durch Dritte Mittagessenlieferung Ganztagsschule Prod.=BSK,ZuD-Me=45 FB: 0130	18.963,97	64.000	66.500	66.500	66.500	66.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	4.605,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=50 FB: 2723	10.928,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2723	288,33	400	400	400	400	400
6710	Erstattungen an das Land Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *GANZTAGSBETREUUNG	51.896,00	52.000	60.000	61.000	62.000	63.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=103 FB: 0016	79.594,00	80.000	70.000	75.000	75.000	80.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *ERSTATTUNG DER KOSTEN FÜR HAUSMEISTER UND PFLEGE DER AUSSENANLAGEN A.D. VEREIN LEBENSHILFE. AB 01.09.2001 EIGENER HAUSMEISTER.	-	-	0	0	0	0
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=99 FB: 0130 *ERSTATTUNG PERSONALAUFWAND FÜR MITTAGESSENAUSGABE OGS	14.795,66	20.000	21.600	23.200	24.800	26.400
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	5.343,15	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	16.335,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=Z2 FB: 0130 *AN 0601.1698 FÜR ANTEILIGEN AUFWAND ZUR WARTUNG DES SCHULNETZWERKS	17.777,91	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise/Fördervereine und deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben UA 2723		742.556,72	964.700	1.079.200	1.101.500	1.067.600	1.033.800
Abgleich Unterabschnitt 2723							
Einnahmen		47.593,85	75.800	82.000	82.000	82.000	82.000
Ausgaben		742.556,72	964.700	1.079.200	1.101.500	1.067.600	1.033.800
Abgleich UA 2723		694.962,87-	888.900-	997.200-	1.019.500-	985.600-	951.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2729 Förderschulen für Lernbehinderte außerhalb des Landkreises							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Prod.=BSK,übtr. FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2729	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130 *ANTEILIGER SCHULAUFWAND FÜR LANDKREISSCHÜLER IN SCHULEN ZUR INDIV. LERNFÖRDERUNG AUSSERHALB D. LANDKREISES	12.724,08	11.000	11.000	12.400	12.400	12.400
	Ausgaben UA 2729	12.724,08	11.000	11.000	12.400	12.400	12.400
Abgleich Unterabschnitt 2729							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.724,08	11.000	11.000	12.400	12.400	12.400
	Abgleich UA 2729	12.724,08-	11.000-	11.000-	12.400-	12.400-	12.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2751 Übrige Förderschule Schulvorbereitende Einrichtung für Sprachbehinderte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2751	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *DURCH VERTRAG VOM 5.7.99 IST DIE SCHULAUFWANDS-TRÄGERSCHAFT FÜR DIE 6 SVE-GRUPPEN RÜCKWIRKEND AB 1.1.99 AUF DEN VEREIN SCHWABENHILFE FÜR KINDER E.V. ÜBERGEGANGEN. PAUSCHALBEITRAG FÜR 6 EHEM. SVE-GRUPPEN	62.170,53	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Ausgaben UA 2751	62.170,53	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Abgleich Unterabschnitt 2751							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	62.170,53	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	Abgleich UA 2751	62.170,53-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2752 Übrige Förderschule Fritz-Felsenstein-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2752	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0130 *VEREIN SCHWABENHILFE FÜR KINDER	78.817,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,GD=23 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *AN DEN VEREIN LEBENSHILFE FÜR GEISTIG BEHINDERTE E.V. AUGSBURG ALS VERWALTUNGSKOSTENZUSCHUSS (EINSCHL. FERIENMASSNAHMEN UND OFFENE BEHINDERTENHILFE)	23.975,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	Ausgaben UA 2752	102.792,75	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
Abgleich Unterabschnitt 2752							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	102.792,75	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	Abgleich UA 2752	102.792,75-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-	96.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	200	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	299,48	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	100	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	500	500	500	500	500
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2761		299,48	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich Unterabschnitt 2761							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		299,48	6.800	2.100	2.100	2.100	2.100
Abgleich UA 2761		299,48-	6.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	84,61	100	100	100	100	100
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	200	500	500	500	500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	300	300	300	300	300
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	414,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	25,96	100	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	49,20	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2762		573,92	12.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Unterabschnitt 2762							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		573,92	12.200	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich UA 2762		573,92-	12.200-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	-	500	500	500	500	500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	200	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	100	100	100	100	100
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	-	500	500	500	500	500
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2763	-	11.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 2763						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	11.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 2763	-	11.800-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	400	400	400	400
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	2.335,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2772	2.335,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	500	500	500	500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	-	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	558,06	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	430,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	-	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5421	Heizungskosten	4.371,66	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	300	400	400	400	400
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	7.554,77	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.110,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	686,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=22 FB: 0130	497,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	400	400	400	400
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	700	700	700	700
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2772		17.208,85	32.000	36.400	36.400	36.400	36.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2772						
	Einnahmen	2.335,00	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Ausgaben	17.208,85	32.000	36.400	36.400	36.400	36.400
	Abgleich UA 2772	14.873,85-	30.500-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON UA 2204, 2352 UND 2401 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCH- NAHME	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2853		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	30.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	20.333,14	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.800,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	12.283,33	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	7.842,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5421	Heizungskosten	1.139,90	-	-	-	-	-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	28.818,62	27.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	2.509,44	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2853		74.727,75	56.400	112.100	69.100	69.100	69.100
Abgleich Unterabschnitt 2853							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		74.727,75	56.400	112.100	69.100	69.100	69.100
Abgleich UA 2853		74.727,75-	56.400-	112.100-	69.100-	69.100-	69.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	500	500	500	500
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A.	1.413,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1421	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *steuerpflichtige Vermietung an Gemeinden	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN (BIS 2012 IM UA 2857)	8.190,91	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1591	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	5.000	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON 2875.6793 ANTEILIGE PERSONALKOSTEN FÜR HAUSMEISTER SOWIE ANTEILIGE SACHAUSGABEN DES UA 2855	12.107,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen UA 2855	21.711,75	29.700	26.200	26.200	26.200	26.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	112.715,31	129.600	134.100	139.500	145.100	150.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	9.891,68	10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	23.263,99	26.800	27.900	29.000	30.200	31.400
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	50.000	50.000	50.000
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	65.585,64	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	63.091,14	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	51.725,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	935,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=82 FB: 2355	632,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5204	Verwaltungs- u. Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	10.263,35	12.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5413	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BSK,GD=97 FB: 0130 *ENTSORGUNG SONDERMÜLL	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	140.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5421	Heizungskosten	93.422,96	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	113.476,47	155.000	176.000	176.000	176.000	176.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	49.460,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	16.725,24	17.400	20.000	20.800	21.600	22.200
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	294,98	900	700	700	700	700
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=82 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=BSK,GD=82 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	-	-	1.000	1.000	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	500	500	500	500
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	25.109,52	-	25.000	25.000	25.000	25.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	4.600,63	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2855		641.194,56	701.800	904.600	962.100	968.900	976.700
Abgleich Unterabschnitt 2855							
Einnahmen		21.711,75	29.700	26.200	26.200	26.200	26.200
Ausgaben		641.194,56	701.800	904.600	962.100	968.900	976.700
Abgleich UA 2855		619.482,81-	672.100-	878.400-	935.900-	942.700-	950.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2856 Schulzentrum Leonhard-Wagner Schulen SMÜ (Sportstätten) ab 2021 UA 2875							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,übtr. FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2856	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	13.500	0	0	0	0
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung	254,86-	-	-	-	-	-
5160	Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen u.ä. Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	-	0	0	0	0
5421	Heizungskosten	650,88	-	-	-	-	-
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2856	396,02	13.500	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2856							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	396,02	13.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 2856	396,02-	13.500-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2865 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1592	Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2865	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	5.128,04	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	892,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	1.500	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130	1.244,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	337,20	-	-	-	-	-
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2865 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	792,91	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	44,16	500	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=87 FB: 0130 *MONTAGEKOSTEN U.Ä.	2.786,68	500	1.000	1.000	500	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	4.657,13	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6782	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,GD=88 FB: 0130 *VERLUSTÜBERNAHMEGARANTIE	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	393,64	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2865		16.276,61	53.000	49.600	49.600	49.100	49.100
Abgleich Unterabschnitt 2865							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		16.276,61	53.000	49.600	49.600	49.100	49.100
Abgleich UA 2865		16.276,61-	53.000-	49.600-	49.600-	49.100-	49.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1693	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *VON UA 2204, 2352 UND 2401 FÜR ANTEILIGE INANSPRUCH- NAHME	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2871		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	156,60	200	200	200	200	200
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	26.229,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	17.000	23.000	23.000	2.300	23.000
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK FB: 2352	-	21.700	3.000	3.000	3.000	3.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	7.872,26	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	25.306,20	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.869,78	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2871	61.434,29	82.700	65.700	65.700	45.000	65.700
	Abgleich Unterabschnitt 2871						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	61.434,29	82.700	65.700	65.700	45.000	65.700
	Abgleich UA 2871	61.434,29-	82.700-	65.700-	65.700-	45.000-	65.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	3.800	4.200	4.800	4.800
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORT- UND SCHWIMMHALLEN SOWIE RÄUMEN AN VEREINE U.A. (BIS 2020 IM UA 2856)	73.685,30	75.000	17.500	19.500	22.500	22.500
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BA FB: 0016 *VERMIETUNG VON SPORTHALLEN AN SCHULEN	-	-	29.700	32.700	34.700	34.700
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	53.400	20.700	20.700	20.700
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130 *HAUPTSCHULVERBAND SCHWABMÜNCHEN GEM. VEREINBARUNG VOM 20.12.1996	-	-	0	0	0	0
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0016	12.550,91	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2875		86.236,21	75.000	104.400	77.100	82.700	82.700
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	21.984,17	-	0	0	0	50.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	25.395,47	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	20.913,96	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	45.850,42	19.500	5.200	5.200	5.200	5.200
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5160	Unterhalt von Sport- und Freizeitanlagen u.ä. Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=80 FB: 0130	1.812,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	958,92	-	-	-	-	-
5270	Schulausstattung, Sportgeräte Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	6.943,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5421	Heizungskosten	24.419,33	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHALTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	85.080,85	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	29.747,96	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.409,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	4.409,42	4.600	5.200	5.400	5.600	5.800
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=80 FB: 0130	2.965,37	4.600	5.500	4.600	4.600	4.600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *SICHERHEITSBEGEHUNGEN	9.314,26	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	3.800	4.200	4.800	4.800
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	1.900	1.900	1.900	1.900
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	-	42.700	10.600	10.600	10.600
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	6.800	6.800	6.800	6.800
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	2.000	1.400	1.400	1.400
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN-ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	65.920,66	98.800	80.000	80.000	80.000	80.000
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	5.240,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=19 FB: 0016 *AN 2855.1693 ANTEILIGE PERSONALKOSTEN FÜR HAUSMEISTER SOWIE ANTEILIGE SACHAUSGABEN DES UA 2855	12.107,29	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 2875	364.473,86	376.500	485.600	452.600	453.400	503.600
	Abgleich Unterabschnitt 2875						
	Einnahmen	86.236,21	75.000	104.400	77.100	82.700	82.700
	Ausgaben	364.473,86	376.500	485.600	452.600	453.400	503.600
	Abgleich UA 2875	278.237,65-	301.500-	381.200-	375.500-	370.700-	420.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *GEBÜHR FÜR ERSATZ VON VERLORENEN FAHRSCHEINEN	1.250,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1091	Sonstige Verwaltungsgebühren Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *MALUSZAHLUNGEN IM SCHULBUSVERKEHR	800,00	500	800	800	800	800
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	271.894,62	278.000	318.500	318.500	318.500	318.500
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *AUF PRIVATRECHTLICHER BASIS	29.268,02	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *AUF ÖFFENTLICH-RECHTLICHER BASIS	212,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *PAUSCHALE STAATSZUWEISUNG BERECHNET SICH AUS 1) DEN ISTAUSGABEN DES VORVORHERGEHENDEN JAHRES UND 2) DER SCHÜLERZAHL MIT BEFÖRDERUNGSANSPRUCH DES VORHERGEHENDEN JAHRES	4.650.908,00	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Verstärkungslinien im freigestellten Schülerverkehr Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	81.125,00	-	0	0	0	0
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	19.422,94	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Zweckverbänden u. dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	28.544,92	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Einnahmen UA 2900		5.083.426,20	4.967.500	5.019.800	5.019.800	5.019.800	5.019.800
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	4.735,37	4.800	5.800	6.000	6.200	6.400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Schülerbeaufsichtigung	904,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	304,24	300	400	400	400	400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.296,62	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *FREIWILLIGE LEISTUNGEN SIEHE UA 2950.	6.001.884,87	5.570.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000	6.170.000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	106.356,21	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *KOSTENERSTATTUNG NACH ART. 3 ABS. 2 SCHULWEGKOSTEN- FREIHEITSGESETZ	230.239,14	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 2900	6.345.720,77	5.806.400	6.390.900	6.391.200	6.391.500	6.391.800
	Abgleich Unterabschnitt 2900						
	Einnahmen	5.083.426,20	4.967.500	5.019.800	5.019.800	5.019.800	5.019.800
	Ausgaben	6.345.720,77	5.806.400	6.390.900	6.391.200	6.391.500	6.391.800
	Abgleich UA 2900	1.262.294,57-	838.900-	1.371.100-	1.371.400-	1.371.700-	1.372.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2950 Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2950	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.970,68	14.500	19.100	19.900	20.700	21.500
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	819,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	3.549,03	3.300	4.800	5.000	5.200	5.400
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *BAHN- UND BUSAUF SICHT	1.669,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130 *GEMÄSS KUA-BESCHLUSS VOM 08.07.1996.	3.621,60	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6780	Erstattungen an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=52 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2950	24.630,69	32.900	41.900	42.900	43.900	44.900
Abgleich Unterabschnitt 2950							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	24.630,69	32.900	41.900	42.900	43.900	44.900
	Abgleich UA 2950	24.630,69-	32.900-	41.900-	42.900-	43.900-	44.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSK FB: 0130	90,00	1.000	900	900	900	900
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	37.500	37.500	37.500	37.500
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=BSK FB: 0130	10,00	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	15.100	15.100	15.100	15.100
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	254.391,83	254.000	212.000	212.000	212.000	212.000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2953	254.491,83	255.000	265.500	265.500	265.500	265.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	43.255,27	45.500	51.800	53.900	56.100	58.300
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	74.754,81	50.500	84.600	88.000	91.500	95.200
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	11.577,72	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.766,56	22.400	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	6.694,99	4.100	6.800	6.900	7.000	7.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	15.692,67	10.000	17.900	18.600	19.300	20.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.178,40	-	1.200	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=83 FB: 0130	11.602,19	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=PA,GD=84 FB: 0012 *HARDWARE-AUSSTATTUNG, AUCH ANSTELLE VORGESEHENER KÄUFE	-	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Prod.=BSK,GD=83 FB: 0130 *BESCHAFFUNG VON FILMEN, BILDREIHEN U. TONBÄNDERN	125.116,98	113.900	125.000	125.000	125.000	125.000
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	-	200	200	200	200	200
6374	Wartungsgebühren Prod.=PA,GD=84 FB: 0012	2.445,45	2.500	2.700	2.700	2.500	2.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	37.500	37.500	37.500	37.500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	15.100	15.100	15.100	1.500
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	618,52	700	700	700	700	700
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2953		315.703,56	293.700	376.400	381.500	388.800	382.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	254.491,83	255.000	265.500	265.500	265.500	265.500
	Ausgaben	315.703,56	293.700	376.400	381.500	388.800	382.000
	Abgleich UA 2953	61.211,73-	38.700-	110.900-	116.000-	123.300-	116.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2955		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	777,25	500	500	500	500	500
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	1.129,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	953,42	700	700	700	700	700
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2955		2.860,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Unterabschnitt 2955							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		2.860,63	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich UA 2955		2.860,63-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2956	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 2956	-	200	200	200	200	200
Abgleich Unterabschnitt 2956							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 2956	-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=10 FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	200	200	200	200	200
6781	Erstattungen an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2957	-	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich Unterabschnitt 2957						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Abgleich UA 2957	-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 2991 *Neueinrichtung ab Sep. 2021, daher in 2021 nur anteilige Einnahmen und Ausgaben. Siehe auch Vermögenshaushalt HhSt. 1.2991.9350	12.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Einnahmen UA 2991	12.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BSK,GD=17 FB: 2991	666,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	200	200	200	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=84 FB: 0012	7.870,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BSK,GD=45 FB: 0130 *REPARATUREN, TAFELMONTAGEN, SCHULLIZENZEN U.Ä.	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6500	Bürobedarf Prod.=BSK,GD=17 FB: 2991	1.045,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	352,46	-	-	-	-	-
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	86,48	-	-	-	-	-
6620	Vermischte Ausgaben Prod.=BSK FB: 2991	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2991	10.021,31	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
Abgleich Unterabschnitt 2991							
	Einnahmen	12.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ausgaben	10.021,31	19.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	Abgleich UA 2991	1.978,69	3.500	700-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
20	Einnahmen	1.120,00	2.005.000	2.005.900	1.505.900	5.900	5.900
	Ausgaben	967.552,56	1.169.000	1.295.500	1.179.100	1.203.700	1.229.400
	Abgleich	966.432,56-	836.000	710.400	326.800	1.197.800-	1.223.500-
22	Einnahmen	1.168.437,61	775.600	862.700	878.500	881.300	869.500
	Ausgaben	5.475.042,20	6.662.200	6.693.200	6.043.300	6.506.500	6.711.400
	Abgleich	4.306.604,59-	5.886.600-	5.830.500-	5.164.800-	5.625.200-	5.841.900-
23	Einnahmen	978.760,16	929.600	1.509.400	1.401.800	1.092.100	965.800
	Ausgaben	6.856.323,99	6.696.500	8.036.600	8.350.200	8.125.100	8.761.900
	Abgleich	5.877.563,83-	5.766.900-	6.527.200-	6.948.400-	7.033.000-	7.796.100-
24	Einnahmen	1.599.314,33	1.142.500	436.700	445.000	445.000	445.000
	Ausgaben	9.821.062,80	9.084.700	9.217.200	10.066.500	10.307.200	10.310.000
	Abgleich	8.221.748,47-	7.942.200-	8.780.500-	9.621.500-	9.862.200-	9.865.000-
25	Einnahmen	271.204,46	250.100	103.800	105.800	105.800	105.800
	Ausgaben	363.030,64	887.000	925.700	585.700	465.800	465.900
	Abgleich	91.826,18-	636.900-	821.900-	479.900-	360.000-	360.100-
26	Einnahmen	232.435,87	276.000	281.000	312.200	312.200	312.200
	Ausgaben	778.159,46	1.189.100	1.170.100	1.298.900	1.299.300	1.299.600
	Abgleich	545.723,59-	913.100-	889.100-	986.700-	987.100-	987.400-
27	Einnahmen	125.471,45	212.900	194.700	196.200	196.200	196.200
	Ausgaben	2.168.777,03	3.079.500	2.985.900	2.938.300	2.671.700	2.537.700
	Abgleich	2.043.305,58-	2.866.600-	2.791.200-	2.742.100-	2.475.500-	2.341.500-
28	Einnahmen	107.947,96	104.700	130.600	103.300	108.900	108.900
	Ausgaben	1.158.503,09	1.283.900	1.617.600	1.599.100	1.585.500	1.664.200
	Abgleich	1.050.555,13-	1.179.200-	1.487.000-	1.495.800-	1.476.600-	1.555.300-
29	Einnahmen	5.349.918,03	5.245.000	5.307.800	5.307.800	5.307.800	5.307.800
	Ausgaben	6.698.936,96	6.158.900	6.838.300	6.844.700	6.853.300	6.847.800
	Abgleich	1.349.018,93-	913.900-	1.530.500-	1.536.900-	1.545.500-	1.540.000-
2	Einnahmen	9.834.609,87	10.941.400	10.832.600	10.256.500	8.455.200	8.317.100
	Ausgaben	34.287.388,73	36.210.800	38.780.100	38.905.800	39.018.100	39.827.900
	Abgleich	24.452.778,86-	25.269.400-	27.947.500-	28.649.300-	30.562.900-	31.510.800-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. FL=1,Prod.=BSK FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KULTURARBEIT DES LANDKREISES	392,70	25.000	20.000	7.500	10.000	10.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KREATIVWIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT	120,00	200	200	200	200	200
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KULTURELLE VERANSTALTUNGEN	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3000	512,70	29.200	23.200	10.700	13.200	13.200
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	512,70	29.200	23.200	10.700	13.200	13.200
	Abgleich UA 3000	512,70-	29.200-	23.200-	10.700-	13.200-	13.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung Hochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *VEREIN DER FREUNDE DER UNIVERSITÄT AUGSBURG	125,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3121	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3121	125,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3122		Sonstige Wissenschaft und Forschung Fachhochschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER FACHHOCHSCHULE AUGSBURG (KA-BESCHLUSS: 05.09.94)	125,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 3122	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3122						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	125,00	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3122	125,00-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201		Museen, Sammlungen, Ausstellungen Klostermühle Thierhaupten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0121	83,40	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3201		83,40	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1, Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	342,31	400	400	400	400	400
6445	Inhaltversicherung FL=1, Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	83,40	100	100	100	100	100
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BSK FB: 0120	64.699,08	70.000	74.000	77.500	78.600	79.800
Ausgaben UA 3201		65.124,79	70.500	74.500	78.000	79.100	80.300
Abgleich Unterabschnitt 3201							
Einnahmen		83,40	100	100	100	100	100
Ausgaben		65.124,79	70.500	74.500	78.000	79.100	80.300
Abgleich UA 3201		65.041,39-	70.400-	74.400-	77.900-	79.000-	80.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *IM RAHMEN VON AUSSTELLUNGEN (GRAFIK, DRUCK U.Ä)	2.420,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *AN DEN BEZIRK SCHWABEN ALS ERSTATTUNG DES BETRIEBS- KOSTENDEFIZITS (25%) FÜR DAS HEIMAT- UND VOLKSKUNDLICHE MUSEUM MIT NATURKUNDLICHEM INFORMATIONSZENTRUM IN OBER- SCHÖNEFELD GEM. ZWECKVEREIN- BARUNGEN V. 19.12.94/26.01.95	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *SCHWÄBISCHE GALERIE	-	15.000	1.000	6.000	1.000	6.000
	Ausgaben UA 3210	302.420,00	348.000	334.000	339.000	334.000	339.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	302.420,00	348.000	334.000	339.000	334.000	339.000
	Abgleich UA 3210	302.420,00-	348.000-	334.000-	339.000-	334.000-	339.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Einzelausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *AN FREUNDESKREIS KLOSTER THIERHAUPTEN ALS EINMAL-ZUSCHUSS FÜR KRIPPENMUSEUM	-	-	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212		Künstlerförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3212	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *KUNSTPREIS DES LANDKREISES EINSCHL. NEBENKOSTEN	4.631,02	20.000	10.500	7.000	7.000	7.000
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *SCHWÄBISCHE GALERIE- AUSSTELLUNG	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3212	4.631,02	20.000	10.500	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 3212							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.631,02	20.000	10.500	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 3212	4.631,02-	20.000-	10.500-	7.000-	7.000-	7.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *GESAMTBUDGET FÜR LEISTUNGSVEREINABARUNG MIT THEATER EUKITEA.	63.000,00	64.000	65.000	70.000	71.000	72.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *BAYER. AMATEURTHEATER FÜR ÜBERÖRTL. AUS- UND FORT-BILDUNGSMASSNAHMEN	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *AN MOUSSONG-THEATER	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3310	65.500,00	68.000	69.000	74.000	75.000	76.000
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	65.500,00	68.000	69.000	74.000	75.000	76.000
	Abgleich UA 3310	65.500,00-	68.000-	69.000-	74.000-	75.000-	76.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3320		Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *a) Allgäu Schwäbischer Musikbund Bezirk 13 und 15 b) Augsburgs Sängerkreis c) Sängerkreis Unterer Lech d) Schwäbisches Jugendsinfonieorchester	23.285,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Ausgaben UA 3320	23.285,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich Unterabschnitt 3320						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	23.285,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	Abgleich UA 3320	23.285,00-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0997	-	-	0	0	0	0
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSK FB: 0997 *VERKAUF HEIMATBUCH	4.820,53	200	0	0	0	0
1541	Personalkostenersätze Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,uD-Me=24 FB: 0127 *PERSONALKOSTENERSÄTZE FÜR EINEN VERWALTUNGS- ANGESTELLTEN (AUSGABE HHST. 3420.7091)	11.022,00	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0130 *60% LEADER-FÖRDERUNG FÜR PROJEKT KULTURSPUREN (UGR. 6360)	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 0130 *HEIMATVEREIN UND EVA FÜR PROJEKT KULTURSPUREN	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3400		15.842,53	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR KREISHEIMATPFLEGE	7.200,00	9.800	11.800	12.000	12.000	12.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	140.952,60	150.000	90.300	93.900	97.700	101.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	5.170,24	7.700	5.900	6.000	6.100	6.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	27.391,59	29.300	17.400	18.100	18.800	19.600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	623,88	-	1.800	0	0	0
6316	Veranstaltung -a- FL=1,Prod.=BSK FB: 0997	-	14.000	9.000	10.000	10.000	10.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=BSK FB: 0997	15.779,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6323	Chroniken, Urkunden FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *HEIMATBUCH DES LANDKREISES AUGSBURG	-	-	0	0	0	0
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *GESCHÄFTSBEDÜRFNISSE DES KREISHEIMATPFLEGERES, INSBES. KOMPLETTIERUNG DER BIBLIOTHEK UM BISHER FEHLENDE WICHTIGE BÄNDE	249,55	600	600	600	600	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *PROJEKT KULTURSPUREN (60% LEADER FÖRDERUNG UGR. 1700)	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0011 *BAYER. VEREIN FÜR HEIMATPFLEGE GESELLSCHAFT FÜR ARCHÄOLOGIE HISTORISCHER VEREIN NATURWISSENSCHAFTLICHER VEREIN FÜR SCHWABEN SCHWÄBISCHE GEOGRAPH. GESELLSCHAFT SCHULE FÜR DORF- UND LANDESENTWICKLUNG THIERHAUPTEN	1.221,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *SONSTIGE PROJEKTE	1.296,50	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *BETREUUNG DER HOBBY-GRUPPEN (4 x 400 EUR) 1.600 EUR	-	-	800	800	800	800

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BSK FB: 0997	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3400	199.884,54	230.200	151.900	158.200	162.800	167.600
	Abgleich Unterabschnitt 3400						
	Einnahmen	15.842,53	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	199.884,54	230.200	151.900	158.200	162.800	167.600
	Abgleich UA 3400	184.042,01-	221.600-	141.400-	147.700-	152.300-	157.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6323	Chroniken, Urkunden FL=1,Prod.=BSK FB: 0997 *BEITRÄGE ZUR HEIMATKUNDE	-	-	0	0	0	0
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,uD-Me=24 FB: 0127 *HEIMATVEREIN FÜR DEN LKR. AUGSBURG E.V. - BETRIEBSZUSCHUSS - DURCHZUBUCHENDE KOSTEN FÜR KREISPERSONAL (EINNAHME BEI 3400.1680) 2020 ZUSÄTZLICH 40 TEUR RENOVIERUNG BAUERNMUSEUM STAUDENHAUS, AUCH 2022: ZUSÄTZLICH 20 TEUR, AUCH 2023:ZUSÄTZLICH 15 TEUR -NATURWISSENSCHAF. VEREIN SCHWABEN	29.000,00	49.000	44.000	29.000	29.000	29.000
	Ausgaben UA 3420	29.000,00	49.000	44.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 3420						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.000,00	49.000	44.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 3420	29.000,00-	49.000-	44.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3490		Sonst. Kulturpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK,GD=3 FB: 0130 *WETTBEWERB FÖRDERUNG DER BAUKULTUR IM AUGSBURGER LAND ALLE 3 JAHRE	25.931,29	-	0	35.000	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *ERINNERUNGSWERKSTATT	5.000,00	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 3490	30.931,29	-	2.500	37.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 3490						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	30.931,29	-	2.500	37.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 3490	30.931,29-	-	2.500-	37.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3500		Volksbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *VON VOLKSHOCHSCHULE AUGSBURGER LAND BIS 2022 BEI UA 0685	-	-	38.000	38.000	38.000	38.000	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0121	19,98	100	100	100	100	100	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSK,uD-Me=44 FB: 0127 *DURCH KREISVOLKSHOCHSCHULE FÜR DIE DORT TÄTIGEN KREISBEDIENTETEN (ERSATZ DER VERANSCHLAGTEN PERSONALKOSTEN BEI DEN HHST. 3500.4140 .4340 .4440 .4590) AB 2023: PERSONAL IST NICHT MEHR BEIM LKR. ANGESTELLT, SONDERN DIREKT BEI DER VHS	718.518,14	781.100	0	0	0	0	
Einnahmen UA 3500		718.538,12	781.200	38.100	38.100	38.100	38.100	
A u s g a b e n								
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	72.000	74.900	77.900	81.000	
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Ab 2023 wird Personal von VHS dirket angestellt	559.144,80	657.200	0	0	0	0	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	45.070,93	52.100	0	0	0	0	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	114.302,41	132.000	0	0	0	0	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	-	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3500 Volksbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	-	300	300	300	300
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	-	100	100	100	100
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *BIS 2022 BEI UA 0685	-	-	31.000	32.000	32.000	32.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 bis 2022 bei UA 0685 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	200	200	200	200
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	19,98	100	100	100	100	100
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht. FL=1,Prod.=BSK,uD-Me=44 FB: 0127 *AN KREISVOLKSHOCHSCHULE A) BETRIEBSZUSCHUSS, EINSCHL. MIETE, NEBEN- UND SACH- KOSTEN 110.000 EUR B) PERSONALKOSTEN (IM KREISHAUSHALT DURCH- ZUBUCHEN) -> HINFÄLLIG AB 2023, SIEHE ERL. HHST. 0.3500.1680	828.518,14	891.100	906.400	921.700	921.700	921.700
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *KATH. BILDUNGSWERK 4.900 EUR EVANG. BILDUNGSWERK 2.500 EUR BAY. BAUERNVERBAND 1.000 EUR ARGE BÄUERL. LANDW. (ES LIEGT KEIN ANTRAG VOR)	13.500,00	13.500	8.400	8.400	8.400	8.400
Ausgaben UA 3500		1.560.556,26	1.746.000	1.018.500	1.037.700	1.040.700	1.043.800
Abgleich Unterabschnitt 3500							
Einnahmen		718.538,12	781.200	38.100	38.100	38.100	38.100
Ausgaben		1.560.556,26	1.746.000	1.018.500	1.037.700	1.040.700	1.043.800
Abgleich UA 3500		842.018,14-	964.800-	980.400-	999.600-	1.002.600-	1.005.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0111 *STARTGEBÜHREN FÜR OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0111 *DURCH LANDSCHAFTSPFLEGEVER- BAND FÜR VOM LANDKREIS VERAUSLAGTE PERSONALAUF- WENDUNGEN -ENTFÄLLT AB 2021-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 3601		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR MITGLIEDER DES NATURSCHUTZBEIRATES UND DER NATURSCHUTZWACHT SOWIE BIBERBERATER	17.460,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Prod.=UEA FB: 0120 *UNTERHALTUNG VON NATURDENKMALLEN, AUFSTELLUNG VON HINWEISTAFELN SOWIE VERKEHRSSICHERUNGSMASSNAHMEN AN NATURDENKMALERN UND LANDSCHAFTSBESTANDTEILEN - VORBEHALTLICH DER RECHTSVERPFLICHTUNG DES LANDKREISES -	20.127,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	953,42	700	700	700	700	700
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.483,52	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	90,57	500	800	800	800	800
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten FL=1,Prod.=UEA FB: 0120 *Projekt: Kreislehrgarten	-	-	10.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=UEA,GD=34 FB: 0011 *LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND (FÜR EINWOHNERZAHLEN VON GEMEINDEN, DIE NICHT VOLLSTÄNDIG IM NATURPARK AUGSBURG WESTLICHE WÄLDER LIEGEN) VEREIN LEBENSRAUM LECHTAL	162.132,65	165.200	167.500	167.500	167.500	167.500
7080	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=UEA FB: 0127 *LEADER-PROJEKTE: - ERFASSUNG ALTER OBSTBAUMSORTEN/ ERHALTUNG KERNOBSTSORTENVIELFALT 2023: -EDELREISERGWINNUNG AUS DEM KARTIERTEN FUNDUS , VEREDELUNG JUMNGBAUMERZEUGUNG UND KULTIVIERUNG IN BAUMSCHULE - PFLANZUNG 10 OBSTBÄUME (ALLGÄUER OBSTSORTEN)	11.000,00	6.000	2.200	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3601 Naturschutz und Landschaftspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=UEA FB: 0127 *-BUND NATURSCHUTZ 2.000 EUR -LANDESBUND VOGELSCHUTZ 2.000 EUR -FÖRDERBEITRAG AN VEREIN LEBENSRAUM LECHTAL 4.500 EUR	8.000,00	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=UEA FB: 0127 *UMWELTSTATION REGION AUGSBURG	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=UEA FB: 0120 *Landschaftspflegeverband Zusam; Verbandsumlage	-	-	0	0	0	0
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *AN NATURPARKVEREIN FÜR PROJEKTMANAGEMENT U.Ä. BIODIVERSITÄT SCHMUTTERTAL	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 3601		229.247,53	229.900	238.700	226.500	227.500	227.500
Abgleich Unterabschnitt 3601							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		229.247,53	229.900	238.700	226.500	227.500	227.500
Abgleich UA 3601		229.247,53-	229.900-	238.700-	226.500-	227.500-	227.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3602		Naturschutz, Landschaftspflege Kreisverband Augsburg für Gartenbau und Landespflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=UEA FB: 0127 *VERBANDSARBEIT UND FACHSEMINARE	3.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben UA 3602	3.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich Unterabschnitt 3602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 3602	3.000,00-	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3603		Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1,Prod.=UEA FB: 0127	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3603	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 3603	-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610 *ANTONIUSKAPELLE SCHWABMÜNCHEN	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *ANTONIUSKAPELLE SCHWABMÜNCHEN	-	100	100	100	100	100
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *ANTONIUS-KAPELLE SCHWABMÜNCHEN	10,89	100	100	100	100	100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK FB: 9999 *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER HANDWERKERFORTBILDUNG IN PRAKTISCHER ALTBAU- UND DENKMALPFLEGE E.V. KÜNDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT ZUM 31.12.2022	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	10,89	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10,89	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 3650	10,89-	200-	200-	200-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	512,70	29.200	23.200	10.700	13.200	13.200
	Abgleich	512,70-	29.200-	23.200-	10.700-	13.200-	13.200-
31	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	250,00	400	400	400	400	400
	Abgleich	250,00-	400-	400-	400-	400-	400-
32	Einnahmen	83,40	100	100	100	100	100
	Ausgaben	372.175,81	438.500	419.000	424.000	420.100	426.300
	Abgleich	372.092,41-	438.400-	418.900-	423.900-	420.000-	426.200-
33	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	88.785,00	92.500	93.500	98.500	99.500	100.500
	Abgleich	88.785,00-	92.500-	93.500-	98.500-	99.500-	100.500-
34	Einnahmen	15.842,53	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	Ausgaben	259.815,83	279.200	198.400	224.700	194.300	199.100
	Abgleich	243.973,30-	270.600-	187.900-	214.200-	183.800-	188.600-
35	Einnahmen	718.538,12	781.200	38.100	38.100	38.100	38.100
	Ausgaben	1.560.556,26	1.746.000	1.018.500	1.037.700	1.040.700	1.043.800
	Abgleich	842.018,14-	964.800-	980.400-	999.600-	1.002.600-	1.005.700-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	232.258,42	248.100	265.900	253.700	254.700	254.700
	Abgleich	232.258,42-	248.100-	265.900-	253.700-	254.700-	254.700-
3	Einnahmen	734.464,05	789.900	48.700	48.700	48.700	48.700
	Ausgaben	2.514.354,02	2.833.900	2.018.900	2.049.700	2.022.900	2.038.000
	Abgleich	1.779.889,97-	2.044.000-	1.970.200-	2.001.000-	1.974.200-	1.989.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen/Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1516	Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=BSS FB: 0410	115,14	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4000	115,14	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	96.680,65	92.000	86.900	90.400	94.000	97.800
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	621.172,14	683.600	804.500	836.700	870.200	905.000
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	45.200	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	50.446,59	55.500	65.200	66.500	67.800	69.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	127.097,66	140.000	165.100	171.700	178.600	185.700
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.579,75	-	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=BSS FB: 0410	7.352,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	47,68	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BSS FB: 0410	14.201,89	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSS,GD=34 FB: 0410 *DEUTSCHER VEREIN FÜR ÖFFENTLICHE UND PRIVATE FÜRSORGE	1.081,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 4000	930.660,15	1.049.600	1.155.000	1.198.600	1.243.900	1.291.000
Abgleich Unterabschnitt 4000							
	Einnahmen	115,14	500	500	500	500	500
	Ausgaben	930.660,15	1.049.600	1.155.000	1.198.600	1.243.900	1.291.000
	Abgleich UA 4000	930.545,01-	1.049.100-	1.154.500-	1.198.100-	1.243.400-	1.290.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0430 *"NETZWERK PFLEGE" FÜR AUFWENDUNGEN IN DER SENIORENBERATUNG	53.800,00	50.000	51.000	51.500	51.500	51.500
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0430	18.768,25	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4001		72.568,25	50.000	51.000	51.500	51.500	51.500
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	60.353,65	64.900	49.500	51.500	53.600	55.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.050.878,05	1.151.700	1.211.100	1.259.500	1.309.900	1.362.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.766,56	31.800	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	89.437,42	92.200	96.700	98.600	100.600	102.600
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	217.758,10	236.300	247.800	257.700	268.000	278.700
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	476,71	400	400	400	400	400
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *SACHKOSTEN, KOSTEN FÜR DRITTE, PLANUNGSKOSTEN U.A. FÜR SENIORENPOLITISCHES GESAMTKONZEPT, ALTENHILFEPLAN, BEVÖLKERUNGSPRO GNOSE PLUS PFLEGEBEDARFSPLANUNG	-	2.000	7.000	7.000	2.000	7.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	62,85	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=KA, GD=78 FB: 0002 *ZUSCHÜSSE UND KLEINERE ANERKENNUNGSBETRÄGE Z.B. BEI VEREINSJUBILÄEN U.Ä. VERANSTALTUNGEN BZW. PROJEKTEN	-	10.000	0	0	0	0
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSS FB: 0430 *Restbetrag aus Förderung "unser Soziales Bayern" als Corona-Hilfe	7.860,00	5.900	11.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4001	1.449.593,34	1.596.500	1.625.000	1.676.200	1.736.000	1.808.200
	Abgleich Unterabschnitt 4001						
	Einnahmen	72.568,25	50.000	51.000	51.500	51.500	51.500
	Ausgaben	1.449.593,34	1.596.500	1.625.000	1.676.200	1.736.000	1.808.200
	Abgleich UA 4001	1.377.025,09-	1.546.500-	1.574.000-	1.624.700-	1.684.500-	1.756.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSS FB: 0430 *EINNAHMEN AUS TEILNEHMER- BEITRÄGEN AUS FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN ZUR FÖRDERUNG DES SENIORENSPORTS	-	600	600	600	600	600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Prod.=BSS FB: 0430 *Für Special Olympic world Games, Ausgaben bei HhSt. 0.4031.6300	-	-	1.000	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSS FB: 0430 *Für Special Olympic world Games, Ausgaben bei HhSt. 0.4031.6300	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4031		-	600	1.600	600	600	600
A u s g a b e n							
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1,Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *AKTIONSPLAN INKLUSION Team Leichte Sprache Audit-Gruppe Barrierefreier Landkreis 2023: Bewerbung Lkr. Augsburg als Host Town für Special Olympic world Games (Einnahmen aus Förderung bei HhSt. 0.4031.1720, 1782)	484,75	14.500	30.000	8.000	8.000	8.000
6301	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430	1.845,95	12.000	4.800	6.500	6.500	6.500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSS,GD=34 FB: 0011 *VEREINIGUNG KOMMUNALER INTERESSENVERTRETER VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG (VKIB) BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT WOHNUNGSANPASSUNG NETZWERK LEICHTE SPRACHE	310,00	600	700	700	700	700
Ausgaben UA 4031		2.640,70	27.100	35.500	15.200	15.200	15.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen - Soziales Betreuungsw. u. Seniorenfragen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4031						
	Einnahmen	-	600	1.600	600	600	600
	Ausgaben	2.640,70	27.100	35.500	15.200	15.200	15.200
	Abgleich UA 4031	2.640,70-	26.500-	33.900-	14.600-	14.600-	14.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	171.628,60	181.400	229.800	239.000	248.600	258.500
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	14.011,59	14.800	18.700	19.100	19.500	19.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	34.708,64	36.600	46.500	48.400	50.300	52.300
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4041	220.348,83	232.800	295.000	306.500	318.400	330.700
	Abgleich Unterabschnitt 4041						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	220.348,83	232.800	295.000	306.500	318.400	330.700
	Abgleich UA 4041	220.348,83-	232.800-	295.000-	306.500-	318.400-	330.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4051 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen USG,KOF,Asyl,BAFöG							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSS FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4051		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4051		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4051							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4051		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4052 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Prod.=PA, uD-Me=11 FB: 0111 *VON JOBCENTER	2.496.523,38	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	Einnahmen UA 4052	2.496.523,38	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	43.679,27	47.100	44.500	46.300	48.200	50.100
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.806.726,57	1.893.700	1.953.400	2.031.500	2.112.800	2.197.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.533,13	23.200	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	148.118,84	153.200	158.500	161.700	164.900	168.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	375.652,51	394.200	406.100	422.300	439.200	456.800
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	650,75	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	1.284,64	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=PA, uD-Me=11 FB: 0111 *LANDKREISANTEIL AN DEN GESAMTPERSONALKOSTEN DES JOBCENTERS	822.486,85	820.000	900.000	915.000	930.000	950.000
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Prod.=PA, GD=5 FB: 0100 *LANDKREISANTEIL AM LAUFENDEN GESCHÄFTSBEDARF	232.695,43	259.600	360.000	360.000	360.000	360.000
	Ausgaben UA 4052	3.476.827,99	3.595.000	3.825.500	3.939.800	4.058.100	4.185.400
Abgleich Unterabschnitt 4052							
	Einnahmen	2.496.523,38	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
	Ausgaben	3.476.827,99	3.595.000	3.825.500	3.939.800	4.058.100	4.185.400
	Abgleich UA 4052	980.304,61-	1.295.000-	1.325.500-	1.389.800-	1.458.100-	1.535.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1011	Verwaltungsgebühren Prod.=BSS FB: 0430 *Registrierungsgebühr neuer Betreuer ab 01.01.2023 nach § 24 Abs. 5 BtOG in der Fassung des Reparaturgesetzes Ausgaben bei 0.4061.6329	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1190	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSS FB: 0430 *EINNAHMEN AUS TEILNEHMER- BEITRÄGEN FORTBILDUNG BERUFSBETREUER, NEUE MAßNAHME ZUR BESSEREN UNTERSTÜTZUNG DER BETREUEER UND BETREUUNGSVEREINE	-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSS FB: 0430 *BEGLAUBIGUNGSGEBÜHREN	1.810,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSS FB: 0430 *Broschüre "Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter"	70,80	800	800	800	800	800
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0430 *Teilnahme am Modellprojekt "Erweiterte Unterstützung" des Freistaates Bayern	-	-	31.000	60.000	60.000	60.000
Einnahmen UA 4061		1.880,80	6.300	40.300	69.300	69.300	69.300
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=BSS,GD=64 FB: 0430 *VOLLZUG DES AB 01.01.92 IN KRAFT GETRETENEN BETREUUNGSGESETZES A) WAHRNEHMUNG BEHÖRDLICHER AUFGABEN DANEBEN B) LEISTUNGEN AN DRITTE (BETREUUNGSVEREINE SIEHE UA 4861) EINNAHME BEI 0.4061.1011	960,00	5.200	5.700	6.500	6.500	6.500
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	3.439,62	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ausgaben UA 4061		4.399,62	15.200	13.200	14.000	14.000	14.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4061						
	Einnahmen	1.880,80	6.300	40.300	69.300	69.300	69.300
	Ausgaben	4.399,62	15.200	13.200	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 4061	2.518,82-	8.900-	27.100	55.300	55.300	55.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0420	-	-	200	200	200	200
1391	Einnahmen aus sonst. Verkauf Prod.=JHA FB: 0420 *PROGONOSETOOL SAGS	1.840,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1516	Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=JHA FB: 0440	2.166,61	100	100	100	100	100
1541	Personalkostenersätze	144.000,00	-	-	-	-	-
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=JHA FB: 0440	-	300	300	300	300	300
1610	Erstattungen des Landes Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *AMTSHILFE GEM. § 37 SGB VIII	4.625,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=JHA FB: 0440 *IM VOLLZUG DES SOZIALDIENST- LEISTER-EINSATZGESETZ	24.727,72	-	0	0	0	0
1690	Innere Verrechnungen Durchb. Personalkostenzuschüsse Prod.=PA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *ab 2022 Durchb. Personalkostenzuschüsse 0.4542.6790 (31.100) 0.4531.6790(90.000) 0.4541.6790 (97.500) (vorher 4071.1541)	-	195.200	218.600	218.600	218.600	218.600
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=JHA FB: 9999 *FÖRDERPROGRAMM "BILDUNG INTEGRIERT"	51.414,15	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR SOZ.PÄD'S KOKI	54.312,50	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR BETREUUNG UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE	115.243,90	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *FÜR FAMILIENSTÜTZPUNKTE	72.750,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1713	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *FÜR PROJEKT "FAMILIE AKTIV" (EHEMALS "CURA")	46.992,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=JHA,UD-Me=6 FB: 0450 *VERWENDUNG SIEHE BEI HHST. 4071.6369	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4071	518.072,59	439.300	503.200	503.200	503.200	503.200
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	596.586,77	636.900	544.300	566.100	588.700	612.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *Umsetzung der Einsparung i.R. der HH-Beratungen im gesamten DR 1 i.H. von 500.000 Euro ist erfolgt. Ausgleich über gesamten DR 1	4.879.627,36	4.640.500	5.499.300	5.719.300	5.948.100	6.186.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	318.731,88	313.000	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	383.189,35	404.400	439.700	448.500	457.500	466.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	991.853,56	1.049.300	1.118.800	1.163.600	1.210.100	1.258.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	46.058,99	-	-	-	-	-
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *UMSETZUNG DER MASSNAHMEN DER JUGENDHILFEPLANUNG / ORGANISATIONSENTWICKLUNG UND DEREN FORTSCHREIBUNG	9.538,73	35.000	36.900	40.000	40.000	40.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6301	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *FÜR FAMILIENBÜROS UND FAMILIENSTATIONEN	241.758,36	261.400	280.000	290.700	296.300	302.100
6302	Verschied. Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *FAMILIENSTÜTZPUNKTE	48.674,10	59.000	57.400	66.200	67.500	68.800
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=JHA,uD-Me=6 FB: 0450 *Verwendung der Spendeneinnahmen bei HhSt. 0.4071.1782	-	-	0	0	0	0
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	8.375,22	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	200	200	200	200
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=JHA,ZuD-Me=61 FB: 0420	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113 *Umsetzung der Einsparung i.R. der HH-Beratungen im gesamten DR 4 i.H. von 50.000 Euro ist hier mit Teilbetrag 33.000 Euro erfolgt. Ausgleich über gesamten DR 4	19.311,16	-	15.800	15.800	15.800	15.800
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	13.307,30	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=JHA,GD=40 FB: 0450	-	400	400	400	400	400
6556	Honorare u.ä. Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *FÜR DOLMETSCHER UND DROGENTESTS	2.021,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=JHA FB: 0420 *PERSONALBEMESSUNGSPROJEKT	5.664,40	10.000	6.600	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=JHA, GD=34 FB: 0440 *Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht Heidelberg	3.751,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA, GD=13 FB: 0440 *AMTSHILFE GEM. § 37 SGB VIII	3.765,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. Prod.=JHA FB: 0420 *neu ab Mitte 2023: Kostenbeteiligung an Stadt Augsburg für "Entgeltkommmission" zwischen Landkreis Aichach, Stadt Augsburg und Landkreis Augsburg	-	-	20.000	38.000	38.000	38.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=JHA, GD=13 FB: 0440 *LEISTUNGEN NACH DEM SOZIAL- DIENSTLEISTER-EINSATZGESETZ	9.891,40	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4071		7.582.106,12	7.443.700	8.050.600	8.387.000	8.700.800	9.026.900
Abgleich Unterabschnitt 4071							
Einnahmen		518.072,59	439.300	503.200	503.200	503.200	503.200
Ausgaben		7.582.106,12	7.443.700	8.050.600	8.387.000	8.700.800	9.026.900
Abgleich UA 4071		7.064.033,53-	7.004.400-	7.547.400-	7.883.800-	8.197.600-	8.523.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=JHA,uD-Me=50 FB: 0450 *FÜR DIE DORT TÄTIGEN KREISBEDIENTETEN (ERSATZ DER PERSONALKOSTEN BEI DEN UGR. 4140,4340,4440 U. 4590, DER REISEKOSTEN BEI UGR. 6540 SOWIE FORTBILDUNG UND UMSCHULUNG BEI UGR. 5622)	76.628,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen UA 4072	76.628,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	59.359,18	63.400	65.500	68.100	70.800	73.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	4.624,14	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	12.592,52	13.500	14.100	14.700	15.300	15.900
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	1.724,54	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA,uD-Me=50 FB: 0450 *Personalkosten sowie Betriebs-, Sach- und Verwaltungskosten KREISJUGENDRING BIS 2021 BEI UA 4515)	-	492.700	513.800	520.800	520.800	528.000
7098	Zusch.f.lfd.Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *FÜR DIE DORT TÄTIGEN KREISBEDIENTETEN	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe Kreisjugendring							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=JHA FB: 0450 *AKTIVITÄTZUSCHÜSSE AN JUGENDGRUPPEN FÜR AKTIVITÄTEN UND ZUR EIN- RICHTUNG VON JUGENDGRUPPEN- RÄUMEN (RL DES KREIS- AUSSCHUSSES VOM 23.11.92, (NEUFASSUNG DER RICHTLINIE IM JHA 26.09.2019) BIS 2021 BEI UA 4515	-	50.000	32.800	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4072	78.300,38	707.800	714.400	741.900	745.300	756.000
	Abgleich Unterabschnitt 4072						
	Einnahmen	76.628,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Ausgaben	78.300,38	707.800	714.400	741.900	745.300	756.000
	Abgleich UA 4072	1.671,98-	627.800-	634.400-	661.900-	665.300-	676.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0120	-	-	50.200	55.900	56.400	56.800
1683	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0120 *PERSONALDURCHSCHNITTSKOSTEN SOWIE BEIHILFEN UND DIENST- REISEAUFWAND. ANTEIL FORTBILDUNGSKOSTEN SIEHE BEI 0800.1683, ANTEIL PERSONALVOLLKOSTEN SIEHE BEI 0201.1683, ANTEIL PERSONALVOLLKOSTEN EDV SIEHE BEI 0601.1683.	276.260,13	264.000	292.000	294.300	296.600	298.900
Einnahmen UA 4075		276.260,13	264.000	342.200	350.200	353.000	355.700
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	140.134,78	128.600	194.400	202.200	210.300	218.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	62.202,70	60.300	36.800	38.300	39.800	41.400
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	45.533,13	63.200	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	4.812,09	4.700	2.900	3.000	3.100	3.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	12.905,63	12.500	7.700	8.000	8.300	8.600
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.837,64	-	-	-	-	-
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	55.400	55.900	56.400	56.800
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	118,90	900	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=89 FB: 0016 *Nebenkosten Gebäude Feyerabendstr. 2 SMÜ UA 2551 bis 2022 bei UA 4076	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 4075		277.544,87	270.200	303.200	313.400	323.900	334.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4075						
	Einnahmen	276.260,13	264.000	342.200	350.200	353.000	355.700
	Ausgaben	277.544,87	270.200	303.200	313.400	323.900	334.700
	Abgleich UA 4075	1.284,74-	6.200-	39.000	36.800	29.100	21.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	359.253,03	390.900	415.500	418.500	421.500	424.500
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	810,00	300	200	200	200	200
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4076		360.063,03	391.200	415.700	418.700	421.700	424.700
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
5622	Fortbildung und Umschulung Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	500	500	500	500	500
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	36,80	500	500	500	500	500
6521	Fernsprechgebühren Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	46,85	1.400	800	800	800	800
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000	166,25	300	200	200	200	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *FÜR BEWIRTUNG	110,40	500	400	400	400	400

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4076 Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG KREISRECHNUNGSPRÜFUNGSAMT	760,00	800	800	800	800	800
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG FÜR SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	-	-	0	0	0	0
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG ALS PERSONALVOLLKOSTEN	359.392,73	387.100	412.000	415.000	418.000	421.000
6726	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG FÜR BEIHILFEKOSTEN	-	500	500	500	500	500
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA,ZuD-Me=88 FB: 3000 *AN DEN LANDKREIS AUGSBURG FÜR BESONDERE DRUCKKOSTEN	-	-	0	0	0	0
6799	Innere Verrechnungen	-	6.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4076	360.513,03	397.600	415.700	418.700	421.700	424.700
	Abgleich Unterabschnitt 4076						
	Einnahmen	360.063,03	391.200	415.700	418.700	421.700	424.700
	Ausgaben	360.513,03	397.600	415.700	418.700	421.700	424.700
	Abgleich UA 4076	450,00-	6.400-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2400	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	5.280,37	500	500	500	500	500
2410	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	93.416,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2411	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.769,72-	-	-	-	-	-
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	300.908,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2440	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	6.049,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410 *2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	18.737,76	500	500	500	500	500
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	154.961,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	3.311,74	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2520	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4100	580.895,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7390	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Mittagsverpflegung Schule Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	600,00	1.000	6.800	6.800	6.800	6.800
7391	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Mittagsverpflegung KITA Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	560,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
7392	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Schülerbeförderung Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	500	0	0	0	0
7393	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Lernförderung Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	500	0	0	0	0
7394	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Schulbedarf Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	978,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7395	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Tages-/Mehrtagesausfl. Schule Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	500	300	300	300	300
7396	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Tages-/Mehrtagesausfl. KITA Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	500	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7397	Leistung.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- törl. Pers. a.v.E. -BuT- Soziale/kulturelle Teilhabe Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4100	2.138,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	580.895,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	Ausgaben	2.138,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4100	578.757,15	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4101	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	523.920,93	545.200	946.600	832.000	808.400	784.800
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4101	523.920,93	552.700	954.100	839.500	815.900	792.300
Abgleich Unterabschnitt 4101							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	523.920,93	552.700	954.100	839.500	815.900	792.300
	Abgleich UA 4101	523.920,93-	552.700-	954.100-	839.500-	815.900-	792.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	12.750,61	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4103		12.750,61	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Unterabschnitt 4103							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		12.750,61	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich UA 4103		12.750,61-	14.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4104		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Unterabschnitt 4104							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich UA 4104		-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	14.032,35-	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	150,00	500	500	500	500	500
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4110		13.882,35-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4110							
Einnahmen		13.882,35-	500	500	500	500	500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4110		13.882,35-	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	90.070,38	110.000	610.000	485.000	425.000	425.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	37.072,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2520	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4130		127.142,67	122.000	622.000	497.000	437.000	437.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	127.142,67	122.000	622.000	497.000	437.000	437.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4130	127.142,67	122.000	622.000	497.000	437.000	437.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4131	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4131						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4131	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4132	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4132	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4133	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4133	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4134	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4134	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4135	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4135						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4135	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4139 Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	18.356,95	20.000	90.000	75.000	65.000	65.000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	96.373,99	125.000	650.000	500.000	350.000	350.000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=9 FB: 0410	72.277,29	80.000	510.000	400.000	350.000	350.000
Ausgaben UA 4139		187.008,23	225.000	1.250.000	975.000	765.000	765.000
Abgleich Unterabschnitt 4139							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		187.008,23	225.000	1.250.000	975.000	765.000	765.000
Abgleich UA 4139		187.008,23-	225.000-	1.250.000-	975.000-	765.000-	765.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	39,00	500	500	500	500	500
2430	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	2.613,84	-	0	0	0	0
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410 *2017 Einbuchung offener Restforderungen aus Vorjahren	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2530	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4140 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4140	2.652,84	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4140						
	Einnahmen	2.652,84	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4140	2.652,84	500	500	500	500	500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4141 Hilfe z.Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	15.943,89	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 4141	15.943,89	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	15.943,89	45.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4141	15.943,89-	45.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	10.513,65	20.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	Ausgaben UA 4145	10.513,65	20.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.513,65	20.000	20.000	22.000	25.000	28.000
	Abgleich UA 4145	10.513,65-	20.000-	20.000-	22.000-	25.000-	28.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4147	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	259,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4147	259,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	29.139,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ausgaben UA 4148	29.139,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	29.139,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Abgleich UA 4148	29.139,52-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4149	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4149	-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	5.984.149,91	6.203.800	10.903.500	9.670.000	8.504.000	8.214.000
2411	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	67.845,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2412	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	36.800,97	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2431	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER	6.257,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2432	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG	-	-	0	0	0	0
2451	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER	46.401,13	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2452	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG	24.557,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER	-	-	0	0	0	0
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch Mietkautionen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG IM ALTER 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	11.156,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410 *GRUNDSICHERUNG BEI ERWERBSMINDERUNG 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	2.981,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 4150		6.180.149,51	6.350.800	11.070.500	9.837.000	8.671.000	8.381.000
A u s g a b e n							
6700	Erstattungen an den Bund Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7390	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Mittagsverpflegung Schule Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7392	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Schülerbeförderung Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7393	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Lernförderung Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7394	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Schulbedarf Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7395	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an na- türll. Pers. a.v.E. -BuT- Tages-/Mehrtagesausfl. Schule Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4150		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4150						
	Einnahmen	6.180.149,51	6.350.800	11.070.500	9.837.000	8.671.000	8.381.000
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4150	6.180.149,51	6.349.800	11.069.500	9.836.000	8.670.000	8.380.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	3.615.520,41	3.689.200	6.787.800	6.031.500	5.316.500	5.138.700
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4151	3.615.520,41	3.689.200	6.787.800	6.031.500	5.316.500	5.138.700
	Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.615.520,41	3.689.200	6.787.800	6.031.500	5.316.500	5.138.700
	Abgleich UA 4151	3.615.520,41-	3.689.200-	6.787.800-	6.031.500-	5.316.500-	5.138.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	2.547.608,13	2.660.600	4.281.700	3.804.500	3.353.500	3.241.300
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=18 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4152	2.547.608,13	2.660.600	4.281.700	3.804.500	3.353.500	3.241.300
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	2.547.608,13	2.660.600	4.281.700	3.804.500	3.353.500	3.241.300
	Abgleich UA 4152	2.547.608,13-	2.660.600-	4.281.700-	3.804.500-	3.353.500-	3.241.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	4.757.704,98	7.340.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	122.213,95	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	37.648,88	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	10.275,86	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	17.291,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	2.810,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4201		4.947.945,28	7.610.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	1.223.251,92	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	503.063,09	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ausgaben UA 4201		1.726.315,01	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Abgleich Unterabschnitt 4201							
Einnahmen		4.947.945,28	7.610.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
Ausgaben		1.726.315,01	2.100.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Abgleich UA 4201		3.221.630,27	5.510.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. 5.-9. Kap. SGB XII							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	919.078,91	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	382.405,17	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 4202	1.301.484,08	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.301.484,08	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Abgleich UA 4202	1.301.484,08-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	5.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4211	-	10.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	505.000	505.000	505.000	505.000
	Abgleich UA 4211	-	10.000-	505.000-	505.000-	505.000-	505.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Wertgutscheine							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	5.000	0	0	0	0
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4212	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 4212	-	10.000-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4213 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. pers. Bedürfnisse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	316.812,37	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	207.050,23	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausgaben UA 4213	523.862,60	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	523.862,60	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Abgleich UA 4213	523.862,60-	800.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4214 Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. d. Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	691.391,39	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	425.226,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Ausgaben UA 4214	1.116.617,39	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.116.617,39	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Abgleich UA 4214	1.116.617,39-	1.500.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4220 Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *AMBULANTE LEISTUNGEN	221.008,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *STATIONÄRE LEISTUNGEN	308.386,72	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *AMBULANTE LEISTUNGEN	88.200,90	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330 *STATIONÄRE LEISTUNGEN	184.586,04	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ausgaben UA 4220	802.181,89	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	802.181,89	1.600.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Abgleich UA 4220	802.181,89-	1.600.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-	1.350.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4230 Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	7.250,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	14.254,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 4230	21.504,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.504,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 4230	21.504,60-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4241 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	15.736,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	5.826,97	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4241	21.563,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.563,51	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4241	21.563,51-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4242 Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	8.935,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Prod.=BSS,ZuD-Me=40 FB: 0330	2.496,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4242	11.431,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.431,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 4242	11.431,91-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *bis 2021 bei UA 0687 DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	-	400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4310	-	400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 0687 WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	1.500	0	0	0	0
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014	-	3.000	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0687 FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	-	500	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 0687 UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	1.500	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0687 ANTEILIGE STROMKOSTEN. EINNAHME BEI HHST. 2552.1520	-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6791	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6793	Innere verrechnungen Prod.=BA FB: 9999 *Nebenkosten Seniorenberatung, UA 8810, ab 2023: Gruppierung 6799	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4310 Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6799	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung, UA 8810	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4310	-	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich Unterabschnitt 4310						
	Einnahmen	-	400	0	0	0	0
	Ausgaben	-	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Abgleich UA 4310	-	10.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4311 Beratungsstellen in Kommunen Seniorenberatung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1, Prod.=BSS FB: 0430 *Förderung der drei dezentralen Beratungsstellen im Landkreis Augsburg	-	50.000	77.000	77.000	26.000	0
	Ausgaben UA 4311	-	50.000	77.000	77.000	26.000	0
	Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	50.000	77.000	77.000	26.000	0
	Abgleich UA 4311	-	50.000-	77.000-	77.000-	26.000-	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=BSS FB: 0430	-	-	0	0	0	0
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BSS FB: 9999	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=BSS,ZuD-Me=30 FB: 0430 *Nebenkosten Seniorenberatung, Projekt Musterwohnung, UA 8810	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ausgaben UA 4312	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich Unterabschnitt 4312						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 4312	-	-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4401		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte Prod.=BSS,GD=28 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene Prod.=BSS,GD=28 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4401		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4401							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 4401		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=JHA FB: 0450 *bis 2022 bei Gr. 1780	-	-	300	300	300	300
	Teilnahmegebühren für Seminare der kommunalen Jugendarbeit						
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen	24,72	300	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4511	24,72	300	300	300	300	300
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DER KREISJUGEND- PFLEGE SOWIE AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER AUS- SCHREIBUNG DES JUGENDKULTUR- PREISES	3.869,38	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000
	Ausgaben UA 4511	3.869,38	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000
Abgleich Unterabschnitt 4511							
	Einnahmen	24,72	300	300	300	300	300
	Ausgaben	3.869,38	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000
	Abgleich UA 4511	3.844,66-	14.700-	14.700-	21.700-	21.700-	21.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=JHA FB: 0450 *Zuschüsse für geplanten Fachkräfteaustausch mit Israel	-	7.000	11.600	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 4513	-	7.000	11.600	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DER KREISJUGENDPFLEGE, FACHKRÄFTEAUSTAUSCH MIT ISRAEL	-	10.000	18.800	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4513	-	10.000	18.800	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4513							
	Einnahmen	-	7.000	11.600	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	-	10.000	18.800	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4513	-	3.000-	7.200-	3.000-	3.000-	3.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung, Bildungskoordination							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=JHA FB: 0450 *bis 2022 bei Gr. 1780	-	-	400	400	400	400
	Teilnahmebeiträge für Seminare und Kurse						
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen	760,00	400	-	-	-	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=JHA,uD-Me=6 FB: 0450 *SPENDEN FÜR "KOMM MIT" - UNTERSTÜTZUNG VON BILDUNGS-BENACHTEILIGTEN KINDERN UND JUGENDLICHEN. VERWENDUNG SIEHE BEI HHST. 4514.6369	30.852,31	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4514	31.612,31	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *BILDUNGSKOORDINATION	51.920,43	115.000	94.000	110.000	110.000	120.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=JHA,uD-Me=6 FB: 0450 *VERWENDUNG DER SPENDEN-EINNAHMEN BEI HHST. 4515.1782	30.852,31	-	0	0	0	0
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *ZENTRUM FÜR INTERKULTURELLE BERATUNG AUGSBURG: HELPDESK, BERATUNGS-, BEGEGNUNGS- UND BILDUNGSANGEBOTE	30.000,00	30.000	37.200	37.200	37.200	37.200
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *Maßnahmen der kommunalen Jugendarbeit Mitarbeiterbildung/Seminare für Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende	990,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 4514	113.762,74	153.000	140.200	156.200	156.200	166.200
Abgleich Unterabschnitt 4514							
	Einnahmen	31.612,31	400	400	400	400	400
	Ausgaben	113.762,74	153.000	140.200	156.200	156.200	166.200
	Abgleich UA 4514	82.150,43-	152.600-	139.800-	155.800-	155.800-	165.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=JHA FB: 0450 *bis 2022 bei Gr. 1780	-	-	400	400	400	400
	Einnahmen aus Seminarbeiträgen von Veranstaltungen der kommunalen Jugendarbeit						
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen	14.774,00	400	-	-	-	-
	Einnahmen UA 4515	14.774,00	400	400	400	400	400
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=JHA, GD=34 FB: 0011 *FÖRDERVEREIN ZIVILCOURAGE IN NORDSCHWABEN	250,00	300	300	300	300	300
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=JHA FB: 0450 *JUGENDFÖRDERUNGSZUSCHÜSSE	55.728,00	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	462.002,40	-	-	-	-	-
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=BSK FB: 0130 *SPORTFÖRDERUNGSZUSCHÜSSE NACH KJHG (RICHTLINIEN v. 01.01.2000)	205.320,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	25.000,00	-	-	-	-	-
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DER KREISJUGENDPFLEGE	23.113,04	25.000	23.600	34.000	34.000	34.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA FB: 0450 *JUGENDKULTURPREIS (VERGABE ERFOLGT JEDES ZWEITE JAHR)	-	3.000	0	3.000	0	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *ARBEITSWELT-, SCHUL- UND FAMILIENBEZOGENE JUGENDARBEIT	311.323,28	473.100	502.000	517.000	517.000	560.000
	Ausgaben UA 4515	1.082.736,72	878.400	902.900	932.300	929.300	975.300
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	14.774,00	400	400	400	400	400
	Ausgaben	1.082.736,72	878.400	902.900	932.300	929.300	975.300
	Abgleich UA 4515	1.067.962,72-	878.000-	902.500-	931.900-	928.900-	974.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0450 *VON AGENTUR FÜR ARBEIT FÜR VERTIEFTE BERUFSORIENTIERUNG	15.317,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4521	15.317,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *SCHULSOZIALARBEIT AN FÖRDER- UND BERUFL. SCHULEN INKL. VERTIEFTE BERUFS- ORIENTIERUNG (JHA-BESCHLUSS: 12.12.2001)	407.837,24	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *SCHULSOZIALARBEIT AN GRUND- UND MITTELSCHULEN INKL. VERTIEFTE BERUFS- ORIENTIERUNG (JHA-BESCHLUSS: 12.12.2001)	220.161,34	290.000	253.700	278.200	278.200	310.000
	Ausgaben UA 4521	627.998,58	660.000	693.700	718.200	718.200	750.000
Abgleich Unterabschnitt 4521							
	Einnahmen	15.317,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	627.998,58	660.000	693.700	718.200	718.200	750.000
	Abgleich UA 4521	612.681,58-	660.000-	693.700-	718.200-	718.200-	750.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=JHA FB: 0450 *Einnahmen APE BAR	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	4.242,32	-	0	0	0	0
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0450 *für Theaterstück "Trau Dich"	1.224,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Einnahmen UA 4525	5.466,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	1.906,82	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=JHA FB: 0450 *APE-BAR	111,00	5.000	2.000	2.000	2.000	5.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *MASSNAHMEN DES JUGEND- SCHUTZBEAUFTRAGTEN	36.270,81	50.000	66.000	67.000	67.000	67.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *SUCHTPRÄVENTION, U.A. PROJEKT "SUPRA" UND "APE BAR"	48.170,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0450 *MEDIENBILDUNG	80.404,00	112.000	122.200	124.200	126.000	123.000
	Ausgaben UA 4525	166.862,88	219.300	243.100	246.100	247.900	247.900
Abgleich Unterabschnitt 4525							
	Einnahmen	5.466,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	166.862,88	219.300	243.100	246.100	247.900	247.900
	Abgleich UA 4525	161.396,56-	216.300-	240.100-	243.100-	244.900-	244.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *ZUSCHUSS KOKI FRÜHE HILFEN	223.000,00	107.000	107.800	108.200	108.200	108.200
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *FÜR PROJEKT "ELTERN TALK" läuft zum 31.12.2022 aus.	6.010,00	5.400	400	0	0	0
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=JHA FB: 0440	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4531		229.010,00	112.400	108.200	108.200	108.200	108.200
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.000,00	-	-	-	-	-
6790	Innere Verrechnungen Prod.=JHA, ZuD-Me=51 FB: 0420 *ab 2022 Durchbuchung Personalkostenzuschuss Gesundheitsfachkräfte KOKI (Einnahme bei 4071.1690).	-	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0420 *PRÄVENTIONSANGEBOT FÜR KINDER PSYCH. KRANKER ELTERN, LEISTUNGEN FÜR ERSCHÖPFTE FAMILIEN AB DER EINSCHULUNG, INTERKULTURELLE BERATUNGSTELLE PASSARELLO	169.408,27	45.000	54.000	55.100	56.200	57.300
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=46 FB: 0440 *VERHÜTUNGSMITTELFONDS	10.476,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0420 *ELTERN TALK	11.850,00	12.400	400	0	0	0
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1, Prod.=JHA, GD=44 FB: 0420 *ELTERNBRIEFE AB 2024: ONLINE	14.860,58	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Frühe Hilfen der Koordinierenden Kinderschutzstelle (bis 2021 bei 4531.7600)	-	15.000	190.500	190.500	190.500	190.500
	Ausgaben UA 4531	288.595,03	194.400	366.900	360.600	361.700	362.800
	Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	229.010,00	112.400	108.200	108.200	108.200	108.200
	Ausgaben	288.595,03	194.400	366.900	360.600	361.700	362.800
	Abgleich UA 4531	59.585,03-	82.000-	258.700-	252.400-	253.500-	254.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4533		Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FL=1,Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *Beteiligung an der Koordinierungsstelle für Umgangsbegleitung der Stadt Augsburg, Projektbeginn: Sommer 2023	11.347,20	10.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	Ausgaben UA 4533	11.347,20	10.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich Unterabschnitt 4533						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.347,20	10.000	12.000	17.000	17.000	17.000
	Abgleich UA 4533	11.347,20-	10.000-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	8.014,75	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4534		8.014,75	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	330.088,84	390.000	457.000	457.000	457.000	457.000
Ausgaben UA 4534		330.088,84	400.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Abgleich Unterabschnitt 4534							
Einnahmen		8.014,75	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben		330.088,84	400.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Abgleich UA 4534		322.074,09-	381.500-	447.000-	447.000-	447.000-	447.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=JHA FB: 0440	-	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4535	-	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4535	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 4535							
	Einnahmen	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4535	-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4536 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	100	-	-	-	-
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	-	100	-	-	-	-
Einnahmen UA 4536		-	200	-	-	-	-
A u s g a b e n							
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4536		-	500	500	500	500	500
Abgleich Unterabschnitt 4536							
Einnahmen		-	200	-	-	-	-
Ausgaben		-	500	500	500	500	500
Abgleich UA 4536		-	300-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=JHA FB: 0420 *TEILNAHMEGEBÜHREN FÜR WORKSHOPS UND QUALIFIZIERUNGSKURSE	160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440 *GEM. §§ 89 FF. SGB VIII FÜR LEISTUNGEN AN ASYL-BEWERBER I.E.	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	12.313,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *ZUSCHUSS FÜR PÄD. QUALITÄTSGLEITUNG	62.625,83	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
1770	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von privaten Unternehmen Prod.=JHA FB: 0420	-	-	0	0	0	0
2510	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	1.630,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2579	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440 *AUS UA 4820: ERSÄTZE FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022: HARTZ IV)-BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (AUSGABEN BEI UGR. 7709).	57.156,81	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Einnahmen UA 4541		133.886,41	183.000	208.000	208.000	208.000	208.000
A u s g a b e n							
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Prod.=JHA FB: 0420 *a)SACHKOSTEN PÄD. QUALITÄTSGLEITUNG (PQB) UND b)bis 2021 DURCHBUCHUNG PERSONALKOSTEN PQB (EINNAHME BEI 4071.1541) ab 2022 Durchbuchung Personalkostenzuschuss bei HhSt. 4541.6790; Einnahme bei Hhst. 4071.1690	62.044,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6790	Innere Verrechnungen Prod.=JHA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *ab 2022 Durchbuchung Personalkostenzuschuss PQB (Einnahme bei Hhst. 4071.1690)	-	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *STEIGENDE ZAHL DER KINDERGARTENPLÄTZE RECHTSANSPRUCH)	175.069,91	195.000	312.000	312.000	312.000	312.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420	600,00	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER- FAMILIEN	23.848,37	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7709	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022 HARTZ IV)-BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (ERSÄTZE BEI UGR. 2579).	57.156,81	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ausgaben UA 4541		318.719,09	405.500	558.500	559.500	559.500	559.500
Abgleich Unterabschnitt 4541							
Einnahmen		133.886,41	183.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Ausgaben		318.719,09	405.500	558.500	559.500	559.500	559.500
Abgleich UA 4541		184.832,68-	222.500-	350.500-	351.500-	351.500-	351.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=JHA FB: 0420 *TEILNAHMEGEBÜHREN FÜR QUALIFIZIERUNGSKURSE FÜR TAGESMÜTTER	7.712,36	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1614	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440	519.197,81	520.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440 *GEM. §§ 89 FF. SGB VIII FÜR LEISTUNGEN AN ASYL-BEWERBER A.V.E.	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	145,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=JHA FB: 0420 *für Tagespflegeperson i. R. der Ersatzbetreuung	-	7.700	31.100	31.100	31.100	31.100
2410	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	434.261,06	450.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	1.600,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440 *AUS UA 4820: ERSÄTZE FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022 HARTZ IV)- BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (AUSGABEN BEI UGR. 7609).	47.716,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einnahmen UA 4542		1.010.633,43	1.046.700	1.350.100	1.350.100	1.350.100	1.350.100
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6790	Innere Verrechnungen Prod.=JHA,ZuD-Me=51 FB: 0420 *Durchbuchung Personalkostenzuschuss Tagespflegeperson i. R. d. Ersatzbetreuung (Einnahme bei 0.4071.1690)	-	7.700	31.100	31.100	31.100	31.100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *NICHT BAYKIBIG-FÖRDERUNGSFÄHIGE TAGESPFLERGE,Z.B. GROßELTERN ERHÖHUNG FALLZAHLEN	17.869,97	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *ELTERNARBEIT IN DER TAGESPFLERGE	16.231,99	20.000	24.000	50.000	50.000	50.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440	19.603,22	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *ELTERNARBEIT IN DER TAGESPFLERGE	1.436.043,60	1.459.000	1.861.500	1.861.500	1.861.500	1.861.500
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER- FAMILIEN	9.103,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7609	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=46 FB: 0440 *FÜR BÜRGERGELD (BIS 2022 HARTZ IV)-BEDINGTE MEHRAUFWENDUNGEN. (ERSÄTZE BEI UGR. 2479).	47.716,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ausgaben UA 4542		1.546.568,43	1.587.700	2.045.100	2.071.100	2.071.100	2.071.100
Abgleich Unterabschnitt 4542							
Einnahmen		1.010.633,43	1.046.700	1.350.100	1.350.100	1.350.100	1.350.100
Ausgaben		1.546.568,43	1.587.700	2.045.100	2.071.100	2.071.100	2.071.100
Abgleich UA 4542		535.935,00-	541.000-	695.000-	721.000-	721.000-	721.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4550 Flexible Hilfen zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	465,83	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	7.954,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwenderersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	237,00	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4550		8.657,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FINANZIERUNG VON HAUSHALTSHILFEN, GEBÄRDENSPRACHKURSE FÜR ELTERN GEHÖRLOSER KINDER U.A.	104.240,89	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *INTERKULTURELLE FAMILIENHILFE	115.274,53	151.500	125.000	125.000	125.000	125.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *INTERNATSKOSTEN	9.253,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *TAGESBETREUUNGSANGEBOTE	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 4550		228.769,22	268.000	266.500	266.500	266.500	266.500
Abgleich Unterabschnitt 4550							
Einnahmen		8.657,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ausgaben		228.769,22	268.000	266.500	266.500	266.500	266.500
Abgleich UA 4550		220.111,79-	265.500-	264.000-	264.000-	264.000-	264.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450	72.096,63	100.000	101.500	103.000	103.000	107.000
	Ausgaben UA 4552	72.096,63	100.000	101.500	103.000	103.000	107.000
	Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.096,63	100.000	101.500	103.000	103.000	107.000
	Abgleich UA 4552	72.096,63-	100.000-	101.500-	103.000-	103.000-	107.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	23.148,70	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	5.143,70	500	500	500	500	500
Einnahmen UA 4553		28.292,40	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	3.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *AN ST.-GREGOR-JUGENDHILFE FÜR TRÄGERBUDGET ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN GEM. JHA-BESCHLUSS VOM 18.07.2022 SOLL FÜR AMBULANTE HILFEN ZUR ERZIEHUNG EIN HÖHERES ENTGELT BEZAHLT WERDEN	220.793,11	327.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *EINZELFINANZIERTE ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN	677.688,85	708.500	991.500	991.500	991.500	991.500
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	118.019,15	194.000	141.500	141.500	141.500	141.500
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR (EHMALIGE) UNBEGLEITETE ASYLBEWERBER	19.207,22	-	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausgaben UA 4553		1.038.708,33	1.239.500	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
Abgleich Unterabschnitt 4553							
Einnahmen		28.292,40	40.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ausgaben		1.038.708,33	1.239.500	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
Abgleich UA 4553		1.010.415,93-	1.199.000-	1.472.500-	1.472.500-	1.472.500-	1.472.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440 *GEM. §§ 89 FF. SGB VIII FÜR LEISTUNGEN AN ASYL-BEWERBER A.V.E.	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	25.979,41	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	500	-	-	-	-
Einnahmen UA 4554		25.979,41	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	9.474,88	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *KATH. JUGENDFÜRSORGE UND ST.GREGOR-JUGENDHILFE GEM. JHA-BESCHLUSS VOM 18.07.2022 SOLL FÜR AMBULANTE HILFEN ZUR ERZIEHUNG EIN HÖHERES ENTGELT BEZAHLT WERDEN	827.615,00	845.000	896.600	896.600	896.600	896.600
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.168.757,21	1.213.000	1.373.500	1.373.500	1.373.500	1.373.500
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER-FAMILIEN	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4554		2.005.847,09	2.068.000	2.282.600	2.282.600	2.282.600	2.282.600
Abgleich Unterabschnitt 4554							
Einnahmen		25.979,41	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ausgaben		2.005.847,09	2.068.000	2.282.600	2.282.600	2.282.600	2.282.600
Abgleich UA 4554		1.979.867,68-	2.047.500-	2.257.600-	2.257.600-	2.257.600-	2.257.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440 *GEM. §§ 89 FF. SGB VIII FÜR LEISTUNGEN AN ASYL-BEWERBER I.E.	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwundersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	11.547,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einnahmen UA 4555		11.547,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	18.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *VERLÄNGERTE MITTAGSBETREUUNG AM SFZ GERSTHOFEN SOWIE STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE AM SFZ KÖNIGSBRUNN UND HKS DINKELSCHERBEN (ZWEITE STÜTZ- UND FÖRDERGRUPPE AB 9/2023)	241.230,00	265.000	390.000	424.500	424.500	424.500
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *HEILPÄDAG. TAGESSTÄTTEN -HPT-	586.430,46	583.000	618.000	618.000	618.000	618.000
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR KINDER AUS ASYLBEWERBER-FAMILIEN	14.497,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 4555		860.157,90	868.000	1.028.000	1.062.500	1.062.500	1.062.500
Abgleich Unterabschnitt 4555							
Einnahmen		11.547,00	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ausgaben		860.157,90	868.000	1.028.000	1.062.500	1.062.500	1.062.500
Abgleich UA 4555		848.610,90-	845.000-	1.010.000-	1.044.500-	1.044.500-	1.044.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	840.193,39	860.000	981.000	981.000	981.000	981.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	142.603,46	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	109.842,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Einnahmen UA 4556		1.092.639,66	1.080.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
A u s g a b e n							
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *VON PFLEGEKINDERN VERURSACHTE SCHÄDEN	-	-	500	500	500	500
6461	Selbstregulierte Schadensfälle	-	5.000	-	-	-	-
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	477.807,47	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	2.389.613,57	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420 *ZUR GEWINNUNG VON PFLEGEELTERN	3.832,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	16.330,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *PFLEGEELTERN-FACHBERATUNG	17.102,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4556		2.904.686,51	3.065.000	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4556						
	Einnahmen	1.092.639,66	1.080.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000	1.221.000
	Ausgaben	2.904.686,51	3.065.000	3.055.500	3.055.500	3.055.500	3.055.500
	Abgleich UA 4556	1.812.046,85-	1.985.000-	1.834.500-	1.834.500-	1.834.500-	1.834.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	87.804,07	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	348.386,52	332.000	614.500	614.500	614.500	614.500
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	417.306,87	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	146.340,13	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	207.339,56	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	74.299,90	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Einnahmen UA 4557		1.281.477,05	1.366.000	1.563.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
A u s g a b e n							
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=JHA FB: 0240 *MÜNDELZUWENDUNGEN	-	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	147.278,04	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA FB: 0240 *MÜNDELZUWENDUNGEN	1.019,47	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	4.258.070,76	4.240.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000	4.145.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	311.742,35	332.000	747.800	497.800	497.800	497.800
	Ausgaben UA 4557	4.718.110,62	4.806.000	5.125.800	4.875.800	4.875.800	4.875.800
	Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	1.281.477,05	1.366.000	1.563.500	1.563.500	1.563.500	1.563.500
	Ausgaben	4.718.110,62	4.806.000	5.125.800	4.875.800	4.875.800	4.875.800
	Abgleich UA 4557	3.436.633,57-	3.440.000-	3.562.300-	3.312.300-	3.312.300-	3.312.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	-	500	500	500	500	500
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	500	500	500	500	500
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	6.136,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 4558		6.136,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. FL=1,Prod.=JHA,GD=12 FB: 0420 *VERTRAGLICHE LEISTUNG AN DIAKONIE HANDWERKSBETRIEBE	33.146,43	33.800	36.900	37.600	38.400	39.100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	62.105,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	115.946,59	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben UA 4558		211.198,98	254.300	187.400	188.100	188.900	189.600
Abgleich Unterabschnitt 4558							
Einnahmen		6.136,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ausgaben		211.198,98	254.300	187.400	188.100	188.900	189.600
Abgleich UA 4558		205.062,58-	247.300-	180.400-	181.100-	181.900-	182.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	69.555,10	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	4.304,14	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	158.658,45	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	115.925,17	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	15.044,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	11.425,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	269.117,12	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	69.226,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 4560		713.256,54	834.000	849.000	849.000	849.000	849.000
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	93.210,24	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *Übernahme der Personalkosten für ein sog. Poolmodell für Schulbegleitungen an der Frère-Roger-Schule in Augsburg und die Franziskussschule in Gersthofen; vgl. Beschluss des JHA v. 04.10.2021	181.125,00	290.000	380.500	380.500	380.500	380.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.060.453,30	1.550.000	2.001.500	2.001.500	2.001.500	2.001.500
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	347.963,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	3.394,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.272.253,39	1.140.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	2.486.321,99	2.540.000	2.523.500	2.523.500	2.523.500	2.523.500
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	732.329,82	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	4.567,14	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4560		6.181.618,69	6.810.000	7.651.500	7.651.500	7.651.500	7.651.500
Abgleich Unterabschnitt 4560							
Einnahmen		713.256,54	834.000	849.000	849.000	849.000	849.000
Ausgaben		6.181.618,69	6.810.000	7.651.500	7.651.500	7.651.500	7.651.500
Abgleich UA 4560		5.468.362,15-	5.976.000-	6.802.500-	6.802.500-	6.802.500-	6.802.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	3.424,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440	610.942,08	528.000	497.600	497.600	497.600	497.600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	99.987,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1624	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440 *Kostenbeteiligung gem. Art. 51 AGSG	5.707,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	6.774,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2450	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	27.347,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	17.878,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2550	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	60.421,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einnahmen UA 4561		832.484,39	714.000	683.600	683.600	683.600	683.600
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON UNBEGLEITETEN JUGENDLICHEN	-	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	18.214,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	297.198,03	266.500	270.500	270.500	270.500	270.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	1.341,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	91.094,75	129.500	93.300	93.300	93.300	93.300
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	305.587,74	260.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	16.629,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	414.364,34	396.000	518.700	518.700	518.700	518.700
Ausgaben UA 4561		1.144.431,11	1.135.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
Abgleich Unterabschnitt 4561							
Einnahmen		832.484,39	714.000	683.600	683.600	683.600	683.600
Ausgaben		1.144.431,11	1.135.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
Abgleich UA 4561		311.946,72-	421.500-	629.900-	629.900-	629.900-	629.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=JHA FB: 0440 *GEM. §§ 89 FF. SGB VIII FÜR LEISTUNGEN AN ASYL- BEWERBER I.E.	67.986,69	100.000	502.600	502.600	502.600	502.600
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA FB: 0440	26.477,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0440	23.926,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einnahmen UA 4565		118.390,58	170.000	572.600	572.600	572.600	572.600
A u s g a b e n							
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	5.453,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an wohlfahrtsverbände u.ä. FL=1,Prod.=JHA,GD=12 FB: 0420 *a) Diakonisches Werk - Täter/Opfer-Ausgleich b) Diakonisches Werk - Ehe- und Lebensberatung c) Deutscher Kinderschutzbund d) Drogenhilfe Schwaben e) Pro Familia f) SOS Kinderdorf "Schneewittchen" g) SOS Kinderdorf Onlineberatung h) Diözese Augsburg Ehe- und Lebensberatung	88.138,77	89.700	98.100	100.000	102.000	104.000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	16.078,58	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	-	0	0	0	0
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	370.341,31	391.000	456.000	456.000	456.000	456.000
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	3.402,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7704	Leistungen der Jugendhilfe an natürl. Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440 *INOBHUTNAHME VON MINDER- JÄHRIGEN UNBEGLEITETEN FLÜCHTLINGEN ODER KINDERN AUS ASYLBEWERBERFAMILIEN	130.819,34	100.000	628.200	378.200	378.200	378.200
	Ausgaben UA 4565	614.233,95	670.700	1.272.300	1.024.200	1.026.200	1.028.200
	Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	118.390,58	170.000	572.600	572.600	572.600	572.600
	Ausgaben	614.233,95	670.700	1.272.300	1.024.200	1.026.200	1.028.200
	Abgleich UA 4565	495.843,37-	500.700-	699.700-	451.600-	453.600-	455.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Prod.=JHA FB: 0420	1.300,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4572	1.300,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Prod.=JHA,GD=44 FB: 0420	-	500	500	500	500	500
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Prod.=JHA,GD=13 FB: 0440	-	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 4572	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Unterabschnitt 4572							
	Einnahmen	1.300,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4572	1.300,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6304	Verschied. Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=JHA,GD=44 FB: 0450 *PROJEKT "EHRENAMTLICHE BETREUER IN DER JGH"	444,60	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=JHA FB: 0450 *GESAMTBUDGET FÜR ALLE EMPFÄNGER FREIWILLIGER LEISTUNGEN - BRÜCKE E.V. SIEHE AUCH ERLÄUTERUNG BEI 4558.7069, 4565.7004, 4621.7014 AUTEILUNG NACH GESONDERTER JHA-ENTSCHEIDUNG	70.000,00	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Ausgaben UA 4573	70.444,60	72.000	86.000	86.200	86.200	86.200
	Abgleich Unterabschnitt 4573						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.444,60	72.000	86.000	86.200	86.200	86.200
	Abgleich UA 4573	70.444,60-	72.000-	86.000-	86.200-	86.200-	86.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Badegebühren Schulen	896,08	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1163	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Schwimmbhallennutzung durch Vereine, Jugendgruppen, Erw. und andere Personen	-	-	0	0	0	0
1181	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Schulen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Heimgelder Schulen	-	-	0	0	0	0
1183	Heimgelder und ähnliches Jugendgruppen mit Betreuern Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *NEUFESTSETZUNG AB 01.10.2004 (KUA-BESCHLUSS: 22.06.04) ZUM GESAMTEN UNTERABSCHNITT SIEHE VORBERICHT TEIL: GRAFISCHE DARSTELLUNGEN UND TABELLARISCHE ÜBERSICHTEN	52.164,44	180.000	290.000	300.000	310.000	320.000
1184	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte Unterkunft Erwachsene Gäste Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *NEUFESTSETZUNG AB 01.10.2004 (KUA-BESCHLUSS: 22.06.04)	43.907,72	180.000	240.000	250.000	260.000	270.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 4601	4.298,05	14.700	22.100	22.800	23.500	24.200
1300	Verkauf von Lebensmitteln Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	3.233,32	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	1.092,29	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1302	Abgabe von Verpflegung an Erwachsene Gäste Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	1.723,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	-	300	500	500	500	500
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	92,75	100	0	0	0	0
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä. Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *VERMIETUNG DER SPORTHALLE SOWIE RÄUME AN VEREINE U.A.	461,90	-	400	400	400	400
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *Sporthallennutzung durch Schulen	-	-	0	0	0	0
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	18,10	100	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersatz Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	165,85	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	1.219,49	1.900	9.100	8.300	12.000	28.100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	171,25	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK FB: 4601 *2020: ERSATZ CORONABEDINGTER EINNAHMENAUFSÄLLE DURCH DAS ZBFS	-	-	0	0	0	0
1750	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v. kommunalen Sonderrechnungen Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 4601 *SCHULLANDHEIMWERK	827,08	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4601	110.272,23	394.600	599.200	619.100	643.500	680.300
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	393.205,82	439.100	461.200	479.600	498.800	518.800
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	33.212,22	35.100	36.800	37.500	38.300	39.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	80.952,91	91.600	96.800	100.700	104.700	108.900
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	38.191,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	14.163,55	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	22.641,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanlagenpflege FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	3.415,36	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
5238	wäschereinigung außer Haus FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601	3.533,00	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5270	Schulausstattung, Sportgeräte FL=1,Prod.=BSK,GD=96 FB: 0130 *ERGÄNZUNG, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	452,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.854,90	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5420	Heizungskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5422)	-	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5422	Heizungskosten FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *(ab 2022 bei Gruppierung 5420)	13.800,63	-	-	-	-	-
5431	Reinigungsmittel FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *SEIFE, PAPIERHANDTÜCHER, DESINFEKTIONSMITTEL, HYGIENEARTIKEL U.Ä.	4.409,49	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. FL=1,Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5434	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=17 FB: 4601 *GLAS-/GRUNDREINIGUNG	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5435	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601 *SONDERREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten FL=1, Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	22.327,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung FL=1, Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	3.684,57	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1, Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	2.919,63	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
5500	Haltung von Fahrzeugen FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	1.431,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5550	Kfz-Steuern FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	446,00	400	400	400	400	400
5560	Kfz-Versicherungen FL=1, Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	953,42	900	900	900	900	900
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	316,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	500	500	500	500	500
5810	Lebensmittel FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	30.264,42	45.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	12,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6327	Sonstige EDV-Kosten an Dritte FL=1, Prod.=BSK, GD=24 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	942,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0125	7.518,44	14.700	22.100	22.800	23.500	24.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 4601	680,37	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0013	1.225,95	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0014	555,57	-	900	900	900	900
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0015	948,13	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0130	11,10	100	100	100	100	100
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	900	100	3.800	19.900
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=61 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	1.011,28	400	500	500	500	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	512,17	500	500	500	500	500
6521	Fernsprechgebühren FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	510,39	1.500	200	200	200	200
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- FL=1, Prod.=BSK, ZuD-Me=17 FB: 4601	-	500	300	300	300	300
6540	Dienstreisen FL=1, Prod.=BSK, GD=4 FB: 0113	-	300	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=BSK, GD=34 FB: 4601 *SCHULLANDHEIMWERK SCHWABEN E.V. (KUA-BESCHLUSS: 10.04.84) FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT AUGSBURG-WEST E.V.	3.500,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6620	Vermischte Ausgaben FL=1, Prod.=BSK FB: 4601	-	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	1.525,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Ausgaben UA 4601	691.130,56	878.700	1.093.200	1.086.200	1.114.700	1.156.600
	Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	110.272,23	394.600	599.200	619.100	643.500	680.300
	Ausgaben	691.130,56	878.700	1.093.200	1.086.200	1.114.700	1.156.600
	Abgleich UA 4601	580.858,33-	484.100-	494.000-	467.100-	471.200-	476.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Prod.=BSK FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *ERSÄTZE DER LFD. KOSTEN DES BETRIEBS (50%) DURCH DIE STADT AUGSBURG IM FOLGEJAHR (NR. 4 DER ZWECKVEREIN- BARUNG VOM 05.08.1982)	-	3.700	0	0	0	0
Einnahmen UA 4602		-	3.700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	5.164,60	-	5.000	5.000	5.000	5.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	998,17	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	1.262,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege FL=1,Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BA FB: 0013	-	-	-	-	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	158,64	200	1.100	1.100	1.100	1.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6791	Innere Verrechnungen FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen FL=1,Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	516,65	-	0	0	0	0
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BA FB: 0016 *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS AN KJR	7.453,78	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben UA 4602	15.554,48	29.700	39.100	37.100	37.100	37.100
	Abgleich Unterabschnitt 4602						
	Einnahmen	-	3.700	0	0	0	0
	Ausgaben	15.554,48	29.700	39.100	37.100	37.100	37.100
	Abgleich UA 4602	15.554,48-	26.000-	39.100-	37.100-	37.100-	37.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA FB: 0016 *BETRIEBSTRÄGERVERTRAG VOM 25.11.1996/14.07.1998	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4604	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude FL=1, Prod.=BA, GD=18 FB: 0610	-	-	20.000	80.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	6.057,74	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	1.121,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	3.198,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege FL=1, Prod.=BA, GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
6791	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen FL=1, Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=BA FB: 0016	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 4604	10.378,29	39.000	36.000	96.500	16.500	16.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.378,29	39.000	36.000	96.500	16.500	16.500
	Abgleich UA 4604	10.378,29-	39.000-	36.000-	96.500-	16.500-	16.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4621 Einrichtung der Familienförderung; Haus der Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen FL=1, Prod.=JHA, GD=12 FB: 0420 *AWO HAUS DER FAMILIE	11.743,92	12.000	13.100	13.300	13.600	13.900
	Ausgaben UA 4621	11.743,92	12.000	13.100	13.300	13.600	13.900
	Abgleich Unterabschnitt 4621						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.743,92	12.000	13.100	13.300	13.600	13.900
	Abgleich UA 4621	11.743,92-	12.000-	13.100-	13.300-	13.600-	13.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. FL=1,Prod.=JHA FB: 0420 *ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLEN - KATH. JUGENDFÜRSORGE - DIAKONISCHES WERK - ARBEITERWOHLFAHRT	497.059,43	581.300	706.000	720.000	734.400	749.000
	Ausgaben UA 4650	497.059,43	581.300	706.000	720.000	734.400	749.000
	Abgleich Unterabschnitt 4650						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	497.059,43	581.300	706.000	720.000	734.400	749.000
	Abgleich UA 4650	497.059,43-	581.300-	706.000-	720.000-	734.400-	749.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=BSS FB: 0330 *RÜCKZAHLUNG NICHT VERWENDETER ZUSCHÜSSE WOHLFAHRTSVERBÄNDE	7.604,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1610	Erstattungen des Landes Prod.=BSS FB: 0410 *FÜR INSOLVENZBERATUNG (SIEHE HHST. 0.4701.7079)	176.685,00	176.700	189.400	189.400	189.400	189.400
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSS FB: 0330 *ZUWENDUNG HAUPTAMTLICHE INTEGRATIONSLOTSEN IM LKR AUGSBURG	60.000,00	60.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahmen UA 4701	244.289,51	241.700	284.400	294.400	294.400	294.400
A u s g a b e n							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSS,GD=34 FB: 0011 *AUGSBURGER HOSPIZ- UND PALLIATIVVERSORGUNG	100,00	100	100	100	100	100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *a) Augsburgsberger Beratungsstelle für Straftatlassene b) Hilfe für straffällige - Sozialdienst kath. Frauen e.v. - Sozialdienst kath. Männer e.v. - Diakon.Werk e.v. c) Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen d)ökumenische Telefonseelsorge e) Wildwasser Augsburg e.v.	26.200,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
7003	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr zur Betreuung v. Asylbewerber FL=1,Prod.=BSS FB: 0330 *a) Sachkostenzuschuss Flüchtlings- und Integrationsberatung (Diakonie/Caritas) b) Personalkostenzuschuss Integrationslotsinnen	177.122,17	177.600	266.500	266.500	266.500	266.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *BERATUNGSSTELLE "VIA - WEGE AUS DER GEWALT"	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
7048	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst. Einrichtung FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *SCHULDNERBERATUNG; CORONA-BEDINGTE SONDERFÖRDERUNG	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=BSS FB: 0410 *SCHULDNERBERATUNG	206.701,00	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Prod.=BSS FB: 0410 *NICHTSESSHAFTENHILFE (KONZEPTION GEMÄSS SHA-BESCHLUSS VOM 13.05.92 UND EMPFEHLUNG DER ARGE VOM 19.07.93. ASS-EMPFEHLUNG: 10.02.2004 KA-BESCHLUSS: 20.02.2004)	64.000,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Netzwerkkoordinatorer Hospiz- u. Palliativnetzwerke FL=1,Prod.=BSS,GD=65 FB: 0430	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=BSS FB: 0410 *INSOLVENZBERATUNG (KONNEXITÄTSRELEVANT) SIEHE HHST. 0.4701.1610	188.534,10	176.700	208.300	189.400	189.400	189.400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS FB: 0410 *DROGENHILFE SCHWABEN FÜR STREETWORK-KONTAKTLADEN (KOOPERATIONSVEREINBARUNG)	13.000,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ausgaben UA 4701		716.057,27	722.300	842.800	823.900	823.900	823.900
Abgleich Unterabschnitt 4701							
Einnahmen		244.289,51	241.700	284.400	294.400	294.400	294.400
Ausgaben		716.057,27	722.300	842.800	823.900	823.900	823.900
Abgleich UA 4701		471.767,76-	480.600-	558.400-	529.500-	529.500-	529.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4702 Förderung der Wohlfahrtspflege Kurzzeitpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte FL=1, Prod.=BSS, GD=65 FB: 0430	63.375,00	90.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	Ausgaben UA 4702	63.375,00	90.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich Unterabschnitt 4702						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	63.375,00	90.000	70.000	75.000	75.000	75.000
	Abgleich UA 4702	63.375,00-	90.000-	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4704 Förderung der Wohlfahrtspflege Seniorenpolit. Gesamtkonzept							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7082	Zuschüsse an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BSS, GD=210 FB: 0430 *FÖDERRICHTLINIEN ZUR VER- BESSERUNG DER AMBULANTEN VERSORGUNGSSITUATION VON ÄLTEREN UND PFLEGEBEDÜRF- TIGEN MENSCHEN IM LANKDREIS AUGSBURG BIS 2021 IM VERMÖGENSHAUSHALT HHST. 1.4704.9880	-	500.000	500.000	510.000	510.000	510.000
7083	Zuschüsse an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BSS, GD=210 FB: 0430 *WIE UGR. 7082, ZUSATZ- FÖRDERUNG WEGEN ERWEITERTEM BERECHNUNGSSCHLÜSSEL, BEREICH HAUSWIRTSCHAFT UND AUSBILDUNG, BIS 2021 IM VERMÖGENSHAUSHALT HHST. 1.4704.9881	-	36.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	Ausgaben UA 4704	-	536.000	540.000	552.000	552.000	552.000
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	536.000	540.000	552.000	552.000	552.000
	Abgleich UA 4704	-	536.000-	540.000-	552.000-	552.000-	552.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820		Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	10.691.708,26	10.956.800	16.093.500	13.879.000	12.467.600	11.121.000	
1911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Interkommunale Umverteilung nach AGSG Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	448.272,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
1912	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	28.151,46	33.500	33.700	33.700	33.700	33.700	
Einnahmen UA 4820		11.168.131,72	11.290.300	16.427.200	14.212.700	12.801.300	11.454.700	
A u s g a b e n								
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410 *AN STADT AUGSBURG (ARGE) FÜR FRAUENHAUSAUFENTHALTE	45.775,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6900	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	15.197.045,60	16.329.200	23.877.700	20.592.000	18.498.000	16.500.000	
6910	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten) Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	30.081,00	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6920	Leistungsbeteiligung b. Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 (2) SGB II) Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410 *FÜR BÜRGERGELDBEDINGTE (BIS 2022: HARTZ IV) MEHRAUFWENDUNGEN IN DER JUGENDHILFE. EINNAHMEN SIEHE BEI HHST. 4541.2579 UND 4542.2479.	125.194,12	165.000	195.000	165.000	165.000	165.000	
6930	Leistungsbeteiligung bei einm. Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 (3) SGB II) Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	291.921,52	375.000	400.000	350.000	350.000	350.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Mittagsverpflegung Schule Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	240.099,48	269.700	442.800	350.000	325.000	325.000
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Mittagsverpflegung KITA Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Schülerbeförderung Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	3.045,60	500	2.100	2.100	2.200	2.200
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Lernförderung Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	8.926,22	5.200	5.000	5.000	5.300	5.300
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Schulbedarf Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	175.635,97	170.600	352.600	275.000	250.000	250.000
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Tages-/Mehrtagesfahrten Schule Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	3.792,18	55.500	35.300	35.300	37.300	37.300
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Tages-/Mehrtagesfahrten KITA Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE Soziale/kulturelle Teilhabe Prod.=BSS,ZuD-Me=12 FB: 0410	13.343,01	16.800	22.300	22.300	23.600	23.600
Ausgaben UA 4820		16.134.859,90	17.562.500	25.532.800	21.996.700	19.856.400	17.858.400
Abgleich Unterabschnitt 4820							
Einnahmen		11.168.131,72	11.290.300	16.427.200	14.212.700	12.801.300	11.454.700
Ausgaben		16.134.859,90	17.562.500	25.532.800	21.996.700	19.856.400	17.858.400
Abgleich UA 4820		4.966.728,18-	6.272.200-	9.105.600-	7.784.000-	7.055.100-	6.403.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4861 Vollzug des Betreuungsgesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSS,GD=65 FB: 0430 *FÖRDERUNG DER BETREUUNGSVEREINE (EIGENE LEISTUNGEN SIEHE UA 4061)	21.265,75	39.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 4861	21.265,75	39.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 4861						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	21.265,75	39.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 4861	21.265,75-	39.000-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4880 Eingliederungshilfe SGB IX							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Prod.=BSS FB: 0410	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger- Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4880		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4880							
Einnahmen		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 4880		-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4881 Eingliederungshilfe SGB IX							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7891	Eingliederungshilfe SGB IX Lesitungen zur medizinischen Rehabilitation Prod.=BSS FB: 0410	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 4881	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich Unterabschnitt 4881						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 4881	-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1601	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=BSS FB: 0410	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4901	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
7883	weitere soziale Leistungen Prod.=BSS,GD=8 FB: 0410	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 4901	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 4901							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 4901	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4902 Sonstige soz. Angelegenheiten (ehem. Wohngeld Sozialhilfe aus UA 4881)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-Prod.=BSS FB: 0410 *WOHNGELDERSTATTUNGEN SHV 2017: EINBUCHUNG OFFENER RESTFORDERUNGEN AUS VORJAHREN	5.635,55	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4902	5.635,55	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4902							
	Einnahmen	5.635,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4902	5.635,55	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung Schule Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	30.957,85	50.000	159.000	159.000	159.000	159.000
7811	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung KITA Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	38.476,24	35.000	173.500	173.500	173.500	173.500
7812	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	169,08	500	1.400	1.400	1.400	1.400
7813	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Lernförderung Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	2.816,00	7.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7814	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	34.514,50	35.000	115.800	115.800	115.800	115.800
7815	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Tages-/Mehrtagesfahrten Schule Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	1.521,40	12.000	29.400	29.400	29.400	29.400
7816	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Tages-/Mehrtagesfahrten KITA Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	3.000	200	200	200	200
7817	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Soziale/kulturelle Teilhabe Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	6.672,10	15.000	34.400	34.400	34.400	34.400
7880	weitere soziale Leistungen Mittagsverpfl. Schüler in KITA SGB XII - HLU Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7881	weitere soziale Leistungen Mittagsverpfl. Schüler in KITA SGB XII - Grundsicherung Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	-	0	0	0	0
7882	weitere soziale Leistungen Mittagsverpfl. Schüler in KITA wohngeld Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	544,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4920 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7883	Weitere soziale Leistungen Mittagsverpfl. Schüler in KITA Kinderzuschlag Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
7884	Weitere soziale Leistungen Mittagsverpfl. Schüler in KITA SGB II Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	-	500	500	500	500	500
Ausgaben UA 4920		115.671,59	160.500	517.300	517.300	517.300	517.300
Abgleich Unterabschnitt 4920							
Einnahmen		-	-	-	-	-	-
Ausgaben		115.671,59	160.500	517.300	517.300	517.300	517.300
Abgleich UA 4920		115.671,59-	160.500-	517.300-	517.300-	517.300-	517.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4921 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7810	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung Schule Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	22.346,23	25.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7811	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung KITA Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	29.929,49	30.000	105.600	105.600	105.600	105.600
7812	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	169,12	500	0	0	0	0
7813	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Lernförderung Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	2.911,92	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
7814	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Schulbedarf Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	30.312,50	30.000	48.100	48.100	48.100	48.100
7815	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Tages-/Mehrtagesfahrten Schule Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	1.788,00	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7816	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Tages-/Mehrtagesfahrten KITA Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	30,00	500	200	200	200	200
7817	Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz Soziale/kulturelle Teilhabe Prod.=BSS,GD=7 FB: 0410	6.593,30	8.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	Ausgaben UA 4921	94.080,56	105.000	288.600	288.600	288.600	288.600
	Abgleich Unterabschnitt 4921						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	94.080,56	105.000	288.600	288.600	288.600	288.600
	Abgleich UA 4921	94.080,56-	105.000-	288.600-	288.600-	288.600-	288.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410 *ABRECHNUNG FRAUENHAUS AUGSBURG	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4987	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSS FB: 0410 *STADT AUGSBURG; FRAUENHAUS	115.000,00	124.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Ausgaben UA 4987	115.000,00	124.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Abgleich Unterabschnitt 4987							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	115.000,00	124.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	Abgleich UA 4987	115.000,00-	124.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
40	Einnahmen	3.802.111,72	3.531.900	3.934.500	4.024.000	4.079.800	4.135.500
	Ausgaben	14.382.935,03	15.335.500	16.433.100	17.011.300	17.577.300	18.186.800
	Abgleich	10.580.823,31-	11.803.600-	12.498.600-	12.987.300-	13.497.500-	14.051.300-
41	Einnahmen	6.876.958,32	6.530.800	11.750.500	10.392.000	9.166.000	8.876.000
	Ausgaben	6.944.802,87	7.263.500	13.413.600	11.782.500	10.385.900	10.075.300
	Abgleich	67.844,55-	732.700-	1.663.100-	1.390.500-	1.219.900-	1.199.300-
42	Einnahmen	4.947.945,28	7.610.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
	Ausgaben	5.524.960,99	7.610.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000	7.940.000
	Abgleich	577.015,71-	0	0	0	0	0
43	Einnahmen	-	400	0	0	0	0
	Ausgaben	-	60.600	86.100	86.100	35.100	9.100
	Abgleich	-	60.200-	86.100-	86.100-	35.100-	9.100-
44	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
45	Einnahmen	5.568.899,80	5.629.900	6.675.200	6.670.600	6.670.600	6.670.600
	Ausgaben	24.540.852,52	25.902.300	29.348.800	28.984.400	28.987.100	29.082.700
	Abgleich	18.971.952,72-	20.272.400-	22.673.600-	22.313.800-	22.316.500-	22.412.100-
46	Einnahmen	110.272,23	398.300	599.200	619.100	643.500	680.300
	Ausgaben	1.225.866,68	1.540.700	1.887.400	1.953.100	1.916.300	1.973.100
	Abgleich	1.115.594,45-	1.142.400-	1.288.200-	1.334.000-	1.272.800-	1.292.800-
47	Einnahmen	244.289,51	241.700	284.400	294.400	294.400	294.400
	Ausgaben	779.432,27	1.348.300	1.452.800	1.450.900	1.450.900	1.450.900
	Abgleich	535.142,76-	1.106.600-	1.168.400-	1.156.500-	1.156.500-	1.156.500-
48	Einnahmen	11.168.131,72	11.300.300	16.437.200	14.222.700	12.811.300	11.464.700
	Ausgaben	16.156.125,65	17.611.500	25.577.800	22.046.700	19.906.400	17.908.400
	Abgleich	4.987.993,93-	6.311.200-	9.140.600-	7.824.000-	7.095.100-	6.443.700-
49	Einnahmen	5.635,55	-	0	0	0	0
	Ausgaben	324.752,15	390.500	921.900	921.900	921.900	921.900
	Abgleich	319.116,60-	390.500-	921.900-	921.900-	921.900-	921.900-
4	Einnahmen	32.724.244,13	35.243.300	47.621.000	44.162.800	41.605.600	40.061.500
	Ausgaben	69.879.728,16	77.062.900	97.061.500	92.176.900	89.120.900	87.548.200
	Abgleich	37.155.484,03-	41.819.600-	49.440.500-	48.014.100-	47.515.300-	47.486.700-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=KA FB: 0305 *Prüfungsgebühren für mündliche und schriftliche Heilpraktikerprüfung; Staatliche Gesundheitsamt als zentrale Prüfbehörde	133.406,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1541	Personalkostenersätze Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=KA FB: 0305	540,10	-	0	0	0	0
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0305 *einmalig anlässlich Unterstützung Katastrophenfall Pandemie durch BW	-	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0305 *Medizinische Leistungen (Gutachtenerstellung) für Jobcenter Augsburg-Land	-	500	500	500	500	500
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *FINANZZUWEISUNGEN GEM. ART. 9 ABS. 1 FAG	770.542,72	777.900	783.600	787.300	793.400	799.500
1712	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA FB: 0305 *PERSONALKOSTENZUSCHUSS FÜR GESCHÄFTSLEITUNG DES PROJEKTS GESUNDHEITSREGION PLUS	46.316,45	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Prod.=KA, UD-Me=25 FB: 0305 *FÖRDERUNG GESUNDHEITSPORTAL (AUSGABEN SIEHE 5010.6361)	47.578,10	3.500	3.500	0	0	0
Einnahmen UA 5010		998.383,87	974.600	982.600	982.800	988.900	995.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	135.079,79	144.400	36.400	37.900	39.400	41.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	440.146,15	412.600	396.200	412.000	428.500	445.600
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *FÜR CORONA-HILFSPERSONAL	5.230,88	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.766,56	71.000	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	33.528,95	31.900	31.500	32.100	32.700	33.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	84.611,61	82.300	81.300	84.600	88.000	91.500
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	2,06	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.690,97	-	-	-	-	-
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Sachkosten Gesundheitsregion Plus Prod.=KA,GD=31 FB: 0305	-	-	500	500	500	500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *FÜR RAUMMIETEN ZUR HEIL- PRAKTIKERPRÜFUNG	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5391	Sonstige Mieten und Pachten Sachkosten Gesundheitsregion Plus Prod.=KA,GD=31 FB: 0305	-	-	500	500	500	500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	1.906,82	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *PRÜFUNGSUNTERLAGEN DES LANDRATSAMTES ANSBACH GEM. ZWECKVEREINBARUNG	9.172,07	13.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Sachkosten Gesundheitsregion Plus Prod.=KA,GD=31 FB: 0305 *WERBUNG BILDSCHIRM AM HAUPTBAHNHOF AUGSBURG FÜR PROJEKT GESUNDHEITSREGION PLUS(WERBEZEIT WIRD MIT VERSCHIEDENEN STELLEN GETEILT)	-	-	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sachkosten Gesundheitsregion Plus Prod.=KA,GD=31 FB: 0305 *EXTERNE BERATUNGSLEISTUNGEN FÜR DAS PROJEKT GESUNDHEITSREGION PLUS	30,00	1.800	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA, uD-Me=25 FB: 0305 *GESUNDHEITSPORTAL (EINNAHMEN SIEHE 5010.1740)	47.616,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *SACHKOSTEN TUBERKULOSEFÜRSORGE, VERPFLEGUNGSKOSTEN BUNDESWEHR IM RAHMEN DER KONTAKTPERSONENERMITTLUNG (CORONA)	15.293,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	117,83	200	200	200	200	200
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	7.628,35	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *ENTSCHÄDIGUNG DER BEISITZER UND EXTERNEN PRÜFER BEI HEILPRAKTIKERPRÜFUNGEN	10.011,00	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA,GD=29 FB: 0126	225,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6553	Honorare u.ä. Sachkosten Gesundheitsregion Plus Prod.=KA,GD=31 FB: 0305	-	-	500	500	500	500
6556	Honorare u.ä. Prod.=KA,GD=26 FB: 0305 *BEZAHLUNG ENTSCHÄDIGUNG FÜR VORSITZENDE BEI DEN HEILPRAKTIKERPRÜFUNGEN, REFERENTENHONORARE FÜR GESUNDHEITSREGION PLUS	17.371,60	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *DEUTSCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES (DVGW)	250,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *AN 0690.1692 FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN HALDERSTRASSE	-	-	0	0	0	0
6798	Innere Verrechnungen Prod.=KA,ZuD-Me=14 FB: 0121 *AN 0201.1698 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	3.048,58	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	Ausgaben UA 5010	835.728,23	888.600	675.800	697.000	719.000	741.900
	Abgleich Unterabschnitt 5010						
	Einnahmen	998.383,87	974.600	982.600	982.800	988.900	995.000
	Ausgaben	835.728,23	888.600	675.800	697.000	719.000	741.900
	Abgleich UA 5010	162.655,64	86.000	306.800	285.800	269.900	253.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=KA FB: 0998	-	-	0	0	0	0
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	1.865,60	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *PAUSCHALE FINANZZUWEISUNG GEM. ART. 9 ABS. 3 FAG	103.000,00	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120 *PAUSCHALE FINANZZUWEISUNG GEM. ART. 9 FAG IM VOLLZUG DES FUTTERMITTELRECHTS	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Einnahmen UA 5020		120.865,60	119.000	116.000	116.000	116.000	116.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	153.654,21	149.300	199.700	207.700	216.000	224.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	12.222,44	12.000	16.000	16.300	16.600	16.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	32.261,20	31.400	42.200	43.900	45.700	47.500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	476,71	400	700	700	700	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial Prod.=KA FB: 0998	3.576,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6445	Inhaltversicherung Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	20,10	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113 *Umsetzung der Einsparung i.R. der HH-Beratungen im gesamten DR 4 i.H. von 50.000 Euro ist hier mit Teilbetrag 17.000 Euro erfolgt. Ausgleich über gesamten DR 4	21.068,89	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA, GD=29 FB: 0126	16.668,99	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=20 FB: 0016 *AN 0690.1692 FÜR ANTEILIGE MIETKOSTEN HALDERSTRASSE	128.694,31	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6798	Innere Verrechnungen Prod.=KA,ZuD-Me=14 FB: 0121 *AN 0201.1698 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	1.490,48	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 5020	370.133,73	347.000	415.100	425.100	435.500	446.200
	Abgleich Unterabschnitt 5020						
	Einnahmen	120.865,60	119.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	Ausgaben	370.133,73	347.000	415.100	425.100	435.500	446.200
	Abgleich UA 5020	249.268,13-	228.000-	299.100-	309.100-	319.500-	330.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0123 *VORJAHRESABRECHNUNG	-	-	0	0	0	0
1630	Erstattungen durch Zweck- verbände u. dgl. Prod.=KA FB: 0123 *RÜCKERSTATTUNG KZVA AUS VORJAHRESABRECHNUNGEN	126.946,00	-	0	0	0	0
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0123 *VON WERTACHKLINIKEN BOBINGEN UND SCHWABMÜNCHEN AUS VORJAHRESABRECHNUNGEN	1.666.000,00	-	2.850.000	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Förderung Geburtshilfe Prod.=KA FB: 0123 *Weiterleitung an wertachkliniken (HhSt. 0.5191.7151)	-	-	0	0	0	0
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, übtr. FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	4.086,00	2.100	16.000	16.000	16.000	16.000
2079	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0123 *FÜR SONDERRÜCKLAGE KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM BIS 2017 BEI UGRP. 2059	-	-	81.700	82.300	0	0
2890	Zuführung vom Vermögens- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	-	-	0	0	0	0
2899	Zuführung vom Vermögens- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5191		1.797.032,00	2.100	2.947.700	98.300	16.000	16.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA, GD=40 FB: 0123	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7111	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an das Land Prod.=KA,GD=43 FB: 0123 *KRANKENHAUSUMLAGE AN DEN FREISTAAT BAYERN	5.673.636,00	5.491.300	5.529.600	5.600.000	5.600.000	5.600.000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. Prod.=KA,GD=43 FB: 0123 *BETRIEBSUMLAGE AN DEN KRANKENHAUSZWECKVERBAND AUGSBURG (SIEHE AUCH BEI 5191.9830)	4.216.900,00	4.250.000	4.006.500	5.783.200	5.598.200	5.393.300
7150	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA,GD=43 FB: 0123 *ZUWEISUNGEN AN DIE WERTACH- KLINIKEN BOBINGEN UND SCHWABMÜNCHEN (SIEHE AUCH BEI 5191.9850)	2.850.050,00	2.487.100	2.967.400	4.138.700	5.016.700	5.916.300
7151	Zuweisungen für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Förderung Geburtshilfe Prod.=KA FB: 0123 *weiterleitung an wertachkliniken (HhSt. 0.5191.1710)	-	-	0	0	0	0
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Prod.=KA,übtr. FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	4.086,00	2.100	16.000	16.000	16.000	16.000
8699	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen) Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	81.700	82.300	0	0
Ausgaben UA 5191		12.744.672,00	12.230.500	12.601.200	15.620.200	16.230.900	16.925.600
Abgleich Unterabschnitt 5191							
Einnahmen		1.797.032,00	2.100	2.947.700	98.300	16.000	16.000
Ausgaben		12.744.672,00	12.230.500	12.601.200	15.620.200	16.230.900	16.925.600
Abgleich UA 5191		10.947.640,00-	12.228.400-	9.653.500-	15.521.900-	16.214.900-	16.909.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5411		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA,ZuD-Me=70 FB: 0120	224.455,58	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5411	224.455,58	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0013	71.615,11	-	0	0	0	0
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. wart./Instandh Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0013	5.997,72	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.163,30	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0016	80.620,00	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014	2.063,74	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	6.816,72	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0015	929,00	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	1.033,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5411	171.238,89	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5411							
	Einnahmen	224.455,58	-	0	0	0	0
	Ausgaben	171.238,89	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5411	53.216,69	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5412		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA,ZuD-Me=70 FB: 0120	194.260,63	52.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5412	194.260,63	52.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0013	61.044,62	-	0	0	0	0
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. wart./Instandh Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.610,58	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0016	142.010,00	52.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014	1.113,83	-	0	0	0	0
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	-	0	0	0	0
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,ZuD-Me=70 FB: 0015	1.597,09	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	270,63	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5412	208.646,75	52.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5412							
	Einnahmen	194.260,63	52.000	0	0	0	0
	Ausgaben	208.646,75	52.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 5412	14.386,12-	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5451	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *IM STELLENPLAN FÜR ANGESTELLTE NUR NACHRICHTLICH ENTHALTEN	210.624,28	250.000	215.000	223.600	232.500	241.800
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	30.320,32	-	35.000	36.400	37.900	39.400
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=KA,GD=107 FB: 0301 *Neueinrichtung einer Trichinenuntersuchungsstelle in 2023 (circa 3.500 - 4.000)	564,90	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=KA,GD=107 FB: 0301 *FÜR UNTERSUCHUNGSSTELLEN IN PRIVATEN RÄUMEN	620,00	700	700	700	700	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-	500	-	-	-	-
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=KA FB: 0301	-	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte	-	500	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=KA,GD=107 FB: 0301	3.804,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA,GD=107 FB: 0301	-	100	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6798	Innere Verrechnungen Prod.=KA,ZuD-Me=14 FB: 0121 *AN 0201.1698 FÜR ANTEILIGE BEITRAGSERSÄTZE GUV	1.967,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 5451	247.901,92	267.800	267.700	274.700	285.100	295.900
	Abgleich Unterabschnitt 5451						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	247.901,92	267.800	267.700	274.700	285.100	295.900
	Abgleich UA 5451	247.901,92-	267.800-	267.700-	274.700-	285.100-	295.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5452		Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111 *IM STELLENPLAN F. ANGESTELLTE NUR NACHRICHTLICH ENTHALTEN. STAATLICHE GEBÜHREINNAHMEN VON JÄHRLICH CA. 6.000 EUR SIND BEI HHST. 9000.0612 ENTHALTEN	377,19	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5452	377,19	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5452						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	377,19	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5452	377,19-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5461		Lebensmittelüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=PA FB: 0120	35.485,52	35.800	36.000	36.200	36.500	36.800
	Einnahmen UA 5461	35.485,52	35.800	36.000	36.200	36.500	36.800
A u s g a b e n							
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Ausgaben UA 5461	-	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Abgleich Unterabschnitt 5461							
	Einnahmen	35.485,52	35.800	36.000	36.200	36.500	36.800
	Ausgaben	-	17.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Abgleich UA 5461	35.485,52	18.800	28.500	28.700	29.000	29.300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BSS FB: 0127 *SCHWANGERENBERATUNGSSTELLE; RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHRES- ABRECHNUNGEN	902,89	-	400	400	400	400
	Einnahmen UA 5491	902,89	-	400	400	400	400
A u s g a b e n							
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen FL=1,Prod.=KA FB: 0127 *AN DAS BAYER. ROTE KREUZ ZUM LFD. BETRIEBSAUFWAND FÜR ÜBERÖRTLICHE AUFGABEN, GEMEINSAMEN ORGANISATORISCHEN LEITER SOWIE NOTARZT- RENDEZVOUS-SYSTEM 2021 und 2022 zusätzlich Betriebskostenzuschuss für K-Halle Diedorf	147.500,00	147.500	130.000	130.000	130.000	130.000
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Prod.=BSS FB: 0127 *SCHWANGERENBERATUNGSSTELLE DONUM VITAE E.V. BETEILIGUNG GEMÄSS DV ZUM SCHWBERG VOM 28.07.2005 (GVBL.S.350) ZULETZT GEÄNDERT DURCH VO VOM 26.03.2019 (GVBL.S.98)	78.642,17	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	Ausgaben UA 5491	226.142,17	229.500	212.000	212.000	212.000	212.000
Abgleich Unterabschnitt 5491							
	Einnahmen	902,89	-	400	400	400	400
	Ausgaben	226.142,17	229.500	212.000	212.000	212.000	212.000
	Abgleich UA 5491	225.239,28-	229.500-	211.600-	211.600-	211.600-	211.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600
11990	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreismeisterschaften	-	-	0	0	0	0
11991	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreislauf	-	-	11.900	11.900	11.900	11.900
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131	4.331,62	100	100	100	100	100
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BSK,uD-Me=5 FB: 0131 *2022: 270.000 Euro Gutscheine i. R. d. Bewegungsförderungskampagne enthalten (Schwimmförderung)	3.175,00	270.500	500	500	500	500
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreismeisterschaften	1.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1752	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v. kommunalen Sonderrechnungen Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreislauf	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *Landkreismeisterschaften	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einnahmen UA 5500		9.206,62	276.600	24.100	24.100	24.100	24.100
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *SPORT AUF LANDKREISEBENE, LANDKREISMEISTERSCHAFTEN	54.353,47	72.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
63101	Gemeinschaftspflege u.ä. FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *SPORT AUF LANDKREISEBENE, LANDKREISLAUF	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen FL=1,Prod.=BSK FB: 9999 *SCHULSPORTVERANSTALTUNGEN AUF LANDKREISEBENE (ab 2023 bei UA 2001)	633,00	3.500	0	0	0	0	
6312	Feiern, Ehrungen FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *NEUKONZEPTIONIERUNG DER SPORTLEREHRUNG	2.142,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden FL=1,Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	1.725,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0131	-	-	0	0	0	0	
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *NEUERSTELLUNG HOMEPAGE FUER SPORTVERANSTALTUNGEN	3.594,65	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=BSK,GD=34 FB: 0131 *ARBEITSGEMEINSCHAFT BAYER. SPORTÄMTER	20,00	100	100	100	100	100	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA,GD=78 FB: 0002 *ZUSCHÜSSE UND KLEINERE ANERKENNUNGSBETRÄGE Z.B. BEI VEREINSJUBILÄEN U.Ä. VER- ANSTALTUNGEN BZW. PROJEKTEN	4.091,32	10.000	0	0	0	0	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,uD-Me=5 FB: 0131 *2022: 270.000 Euro für Gutscheine i.R.d. Bewegungsförderungskampagne (Schwimmförderung); AN BLSV KREIS 4 FÜR ÜBERÖRTLICHE VERBANDSARBEIT	2.650,00	271.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *BETRIEBSSPORT	4.892,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=BSK,ZuD-Me=4 FB: 0131 *AN LEISTUNGSZENTREN, SCHWIMMWOCHEN	18.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Ausgaben UA 5500	92.102,92	434.000	113.100	153.100	153.100	153.100
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	9.206,62	276.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben	92.102,92	434.000	113.100	153.100	153.100	153.100
	Abgleich UA 5500	82.896,30-	157.400-	89.000-	129.000-	129.000-	129.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5521		Volkssport					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=KA FB: 0127 *AN DEN ADFC FÜR ÜBERÖRTLICHE RADSPORTVERANSTALTUNGEN UND AKTIVITÄTEN	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 5521	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 5521						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 5521	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1161	Badegebühren u. ähnl. Entgelte Prod.=BA FB: 0016 *FÜR AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG - BEREITSCHAFTSPOLIZEI - VEREINE UND ÖFFENTLICHKEIT	26.523,36	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1162	Schwimmunterrichtsgebühren Prod.=BA FB: 0016 *FÜR HALLENBADNUTZUNG IM RAHMEN DES SPORTUNTER- RICHTS	7.070,00	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016 *FÜR AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG DURCH BEREITSCHAFTSPOLIZEI	2.243,51	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	13.986,20	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Prod.=BA FB: 0016	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0016 *ERSÄTZE DER STADT KÖNIGSBRUNN (ANTEILIGE PERSONAL- UND BAUUNTERHALTUNGSKOSTEN SOWIE FÜR SCHWIMMEISTER GEM. VEREINBARUNG VOM 15.10/27.10.1981)	12.571,74	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Einnahmen UA 5701		62.394,81	117.000	150.200	150.200	150.200	150.200
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	24.818,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	20.567,81	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA FB: 0013	167,25	-	-	-	-	-
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	744,10	-	-	-	-	-
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE	9.310,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	38.350,95	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	18.791,44	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	989,64	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	9.265,34	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	14.822,95	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BSK,ZuD-Me=61 FB: 0125	135.580,56	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	347,99	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	4.364,15	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	3.011,81	6.000	9.800	9.800	9.800	9.800
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	4.615,19	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	9.581,51	-	0	0	0	0
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	17.000	17.000	17.000	17.000
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	200	700	700	700	700
6740	Erstattungen an Träger der gesetzl. Sozialversicherung Prod.=BA FB: 0016 *AN WASSERWACHT FÜR BADEAUF SICHT	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN 2354.1693 ALS PERSONAL- KOSTENANTEIL DER HAUSMEISTER	23.401,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 5701	318.731,54	245.200	287.100	287.200	287.300	287.400
	Abgleich Unterabschnitt 5701						
	Einnahmen	62.394,81	117.000	150.200	150.200	150.200	150.200
	Ausgaben	318.731,54	245.200	287.100	287.200	287.300	287.400
	Abgleich UA 5701	256.336,73-	128.200-	136.900-	137.000-	137.100-	137.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0111 *STARTGEBÜHREN FÜR OLDTIMER-RALLYE	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	0,12	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=PA FB: 0111 *DURCH NATURPARK AUGSBURG WESTLICHE WÄLDER FÜR VOM LANDKREIS VERAUSLAGTE PERSONALAUFWENDUNGEN -ENTÄLLT AB 2021-	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 5939		0,12	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	341,44	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	26,45	-	0	0	0	0
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	67,85	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=PA,ZuD-Me=61 FB: 0125	127.868,39	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. FL=1,Prod.=KA FB: 0120 *KOSTENÜBERNAHME GEMÄSS PAR. 9 DER SATZUNG DES ERHOLUNGSGEBIETEVEREINS AUGSBURG	475,00	500	500	500	500	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *ERHOLUNGSGEBIETEVEREIN AUGSBURG (EVA) NATURPARK AUGSBURG - WESTLICHE WÄLDER	179.962,28	181.700	183.100	183.100	183.100	183.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5939		Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *AN NATURPARK AUGSBURG WESTLICHE WÄLDER ALS DEFIZITAUSGLEICH	26.000,00	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Ausgaben UA 5939	334.741,41	208.200	211.100	211.100	211.100	211.100
	Abgleich Unterabschnitt 5939						
	Einnahmen	0,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben	334.741,41	208.200	211.100	211.100	211.100	211.100
	Abgleich UA 5939	334.741,29-	208.200-	211.100-	211.100-	211.100-	211.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50	Einnahmen	1.119.249,47	1.093.600	1.098.600	1.098.800	1.104.900	1.111.000
	Ausgaben	1.205.861,96	1.235.600	1.090.900	1.122.100	1.154.500	1.188.100
	Abgleich	86.612,49-	142.000-	7.700	23.300-	49.600-	77.100-
51	Einnahmen	1.797.032,00	2.100	2.947.700	98.300	16.000	16.000
	Ausgaben	12.744.672,00	12.230.500	12.601.200	15.620.200	16.230.900	16.925.600
	Abgleich	10.947.640,00-	12.228.400-	9.653.500-	15.521.900-	16.214.900-	16.909.600-
54	Einnahmen	455.104,62	87.800	36.400	36.600	36.900	37.200
	Ausgaben	854.306,92	566.300	487.200	494.200	504.600	515.400
	Abgleich	399.202,30-	478.500-	450.800-	457.600-	467.700-	478.200-
55	Einnahmen	9.206,62	276.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	Ausgaben	93.102,92	435.000	114.100	154.100	154.100	154.100
	Abgleich	83.896,30-	158.400-	90.000-	130.000-	130.000-	130.000-
57	Einnahmen	62.394,81	117.000	150.200	150.200	150.200	150.200
	Ausgaben	318.731,54	245.200	287.100	287.200	287.300	287.400
	Abgleich	256.336,73-	128.200-	136.900-	137.000-	137.100-	137.200-
59	Einnahmen	0,12	-	0	0	0	0
	Ausgaben	334.741,41	208.200	211.100	211.100	211.100	211.100
	Abgleich	334.741,29-	208.200-	211.100-	211.100-	211.100-	211.100-
5	Einnahmen	3.442.987,64	1.577.100	4.257.000	1.408.000	1.332.100	1.338.500
	Ausgaben	15.551.416,75	14.920.800	14.791.600	17.888.900	18.542.500	19.281.700
	Abgleich	12.108.429,11-	13.343.700-	10.534.600-	16.480.900-	17.210.400-	17.943.200-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6001	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	289.728,89	305.500	242.900	252.600	262.700	273.200
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	87.296,80	107.300	175.400	182.400	189.700	197.300
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	136.599,38	150.300	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	6.607,25	8.700	14.300	14.600	14.900	15.200
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	17.144,07	21.900	35.200	36.600	38.100	39.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	47.462,67	-	-	-	-	-
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	72,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben UA 6001	584.911,27	595.100	469.300	487.700	506.900	526.800
Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	584.911,27	595.100	469.300	487.700	506.900	526.800
	Abgleich UA 6001	584.911,27-	595.100-	469.300-	487.700-	506.900-	526.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
1516	Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=BA, uD-Me=16 FB: 0120	2.690,90	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6011		2.690,90	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	987.075,84	1.065.100	1.208.700	1.257.000	1.307.300	1.359.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	79.011,89	86.000	97.700	99.700	101.700	103.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	194.858,48	211.100	237.900	247.400	257.300	267.600
5490	Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden Prod.=BA FB: 0610 *FACILITY-MANAGEMENT	-	-	0	0	0	0
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	533,15	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BA, GD=40 FB: 0120	3.103,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6551	Sachverständigenkosten Prod.=BA, GD=18 FB: 0610 *DATENERHEBUNG FÜR DIE ENERGETISCHE GEBÄUDESANIERUNG	-	20.000	50.000	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=BA, uD-Me=16 FB: 0610 *GERICHTS- UND ANWALTSKOSTEN FÜR VHB-VERFAHREN (VERGLEICH)	-	-	0	0	0	0
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä. Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
8411	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen Prod.=BA FB: 0610 *VERZINSUNG DER NACHZAHLUNG AUS VHB-VERGLEICHsverfahren	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6011	1.264.582,72	1.438.200	1.649.600	1.659.400	1.721.600	1.786.200
	Abgleich Unterabschnitt 6011						
	Einnahmen	2.690,90	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.264.582,72	1.438.200	1.649.600	1.659.400	1.721.600	1.786.200
	Abgleich UA 6011	1.261.891,82-	1.438.200-	1.649.600-	1.659.400-	1.721.600-	1.786.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *INSBESONDERE VERWALTUNGS- KOSTENERSATZ FÜR GEMEINSCHAFTSMASSNAHMEN	14.129,80	3.000	16.000	17.000	20.000	7.000
Einnahmen UA 6021		14.129,80	3.000	16.000	17.000	20.000	7.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	64.740,05	60.500	57.300	59.600	62.000	64.500
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	361.412,67	378.700	390.500	406.100	422.300	439.200
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.766,56	29.700	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	29.234,13	30.600	31.800	32.400	33.000	33.700
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	71.902,81	74.600	77.800	80.900	84.100	87.500
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	158,25	-	-	-	-	-
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *FÜHRERSCHEINVERLÄNGERUNGEN FÜR FAHRER DER BAUHOFF-KFZ	1.365,20	500	500	500	500	500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	5.525,86	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BA,GD=40 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	56,96	1.000	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1, Prod.=UEA, GD=34 FB: 0011 *GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG UMWELTGERECHTER STRAßEN- UND VERKEHRSPLANUNG	30,00	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 6021	557.192,49	587.900	569.100	590.700	613.100	636.600
	Abgleich Unterabschnitt 6021						
	Einnahmen	14.129,80	3.000	16.000	17.000	20.000	7.000
	Ausgaben	557.192,49	587.900	569.100	590.700	613.100	636.600
	Abgleich UA 6021	543.062,69-	584.900-	553.100-	573.700-	593.100-	629.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6121		Gutachterausschüsse, Vermessung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BA,UD-Me=8 FB: 0602 *gem. BayGaV vom 05.04.2005 (GVBL S. 88), zuletzt geändert 24.05.2022 (GVBL S. 246)	47.249,58	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0602	8.977,42	6.600	6.600	5.700	5.700	5.700
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	6.672,13	-	0	0	0	0
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Prod.=BA FB: 0602	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6121		62.899,13	41.600	41.600	35.700	35.700	35.700
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	7.584,52	6.600	6.600	5.700	5.700	5.700
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0602	-	-	0	0	0	0
6551	Sachverständigenkosten Prod.=BA,UD-Me=8 FB: 0602	69.093,65	55.000	37.000	49.000	35.000	47.000
Ausgaben UA 6121		76.678,17	61.600	43.600	54.700	40.700	52.700
Abgleich Unterabschnitt 6121							
Einnahmen		62.899,13	41.600	41.600	35.700	35.700	35.700
Ausgaben		76.678,17	61.600	43.600	54.700	40.700	52.700
Abgleich UA 6121		13.779,04-	20.000-	2.000-	19.000-	5.000-	17.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6131	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	1.234.104,43	1.454.300	1.522.600	1.583.500	1.646.800	1.712.700
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	100.606,18	115.600	122.800	125.300	127.800	130.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	253.667,42	295.800	312.600	325.100	338.100	351.600
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.375,93	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA, GD=4 FB: 0113	-	9.700	7.500	7.500	7.500	7.500
6551	Sachverständigenkosten Prod.=KA, GD=29 FB: 0126	708,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6557	Statik für fremde Rechnung Prod.=KA, GD=29 FB: 0126	1.053.296,69	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6558	Sachverständigenkosten für Brandschutzmaßnahmen Prod.=KA, GD=29 FB: 0126 *KONTROLLE BRANDSCHUTZTECHNISCHE SICHERHEIT IN WOHN- UND PFLEGEGERÄTEN	-	85.700	0	0	0	0
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Prod.=KA, GD=29 FB: 0126 *zur Einhaltung naturschutzfachlicher Belange	-	-	72.000	72.000	72.000	72.000
	Ausgaben UA 6131	2.652.758,65	2.862.600	3.038.500	3.114.400	3.193.200	3.275.200
Abgleich Unterabschnitt 6131							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.652.758,65	2.862.600	3.038.500	3.114.400	3.193.200	3.275.200
	Abgleich UA 6131	2.652.758,65-	2.862.600-	3.038.500-	3.114.400-	3.193.200-	3.275.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	226.399,18	242.500	264.400	275.000	286.000	297.400
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	18.045,69	19.300	21.200	21.600	22.000	22.400
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	45.920,41	48.800	53.200	55.300	57.500	59.800
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	69,74	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6200	290.435,02	310.700	338.800	351.900	365.500	379.600
	Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	290.435,02	310.700	338.800	351.900	365.500	379.600
	Abgleich UA 6200	290.435,02-	310.700-	338.800-	351.900-	365.500-	379.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Prod.=BSS,uD-Me=21 FB: 0460 *FÜR EINKOMMENSORIENTIERTE FÖRDERUNG (AUSGABEN SIEHE BEI GRP. 7180)	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen UA 6201	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
A u s g a b e n							
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=BSS,uD-Me=21 FB: 0460 *EINKOMMENSORIENTIERTE FÖRDERUNG (ZUSCHÜSSE ZUR MIETE)	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben UA 6201	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Abgleich UA 6201	0,00	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	8.925,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *FÜR UNTERHALT VON GEMEINDE- STRASSEN DURCH DIE KREIS- BAUHÖFE (AUFTRAGSVERWALTUNG)	84.036,60	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	4.491,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *FÜR ARBEITSLEISTUNGEN DER KREISBAUHÖFE	1.283,99	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *ERSÄTZE FÜR DIE BEHEBUNG VON UNFALLSCHÄDEN	20.447,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *INSBESONDERE ANTEILIGE WARTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN FÜR SIGNALANLAGEN	5.829,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	-	-	120.000	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	107,52	500	0	0	0	0
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=BA FB: 0120 *gem. Art. 13b Abs. 1 BayFAG aus Kfz-Steuerersatzverbund (Pauschale aus Basis der Zuweisung des Jahres 2016)	379.700,00	379.700	379.700	379.700	379.700	379.700
Einnahmen UA 6500		504.821,56	507.700	648.700	528.700	528.700	528.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
A u s g a b e n							
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *PFLEGE- UND GESTALTUNGS- AUFWAND FÜR AUSGLEICHS- FLÄCHEN (BA-BESCHLUSS: 04.12.97)	9.328,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	148.306,98	210.000	200.000	205.000	210.000	215.000
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	284.071,42	350.000	300.000	305.000	310.000	315.000
5135	Unterhalt: Winterdienst Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620	339.912,05	273.000	320.000	325.000	330.000	335.000
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *ZUR BEHEBUNG VON UNFALL- SCHÄDEN AN KREISSTRASSEN	14.137,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA, ZuD-Me=27 FB: 0620 *KATASTERERFASSUNG	-	-	35.000	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	21.000	21.000	21.000	21.000
Ausgaben UA 6500		795.756,36	909.000	952.000	932.000	947.000	962.000
Abgleich Unterabschnitt 6500							
Einnahmen		504.821,56	507.700	648.700	528.700	528.700	528.700
Ausgaben		795.756,36	909.000	952.000	932.000	947.000	962.000
Abgleich UA 6500		290.934,80-	401.300-	303.300-	403.300-	418.300-	433.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersatz Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *FÜR ARBEITSLEISTUNGEN DER KREISBAUHÖFE	-	-	0	0	0	0
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *BESCHILDERUNGSKONZEPT	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 6501		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A u s g a b e n							
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	3.812,13	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	6.524,95	5.000	12.000	12.000	5.500	5.500
5135	Unterhalt: Winterdienst Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	20.851,82	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620 *BESCHILDERUNG VON RAD- UND GEHWEGEN (BA-BESCHLUSS: 04.12.97)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 6501		31.188,90	46.000	68.000	68.000	62.000	62.000
Abgleich Unterabschnitt 6501							
Einnahmen		-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben		31.188,90	46.000	68.000	68.000	62.000	62.000
Abgleich UA 6501		31.188,90-	45.000-	67.000-	67.000-	61.000-	61.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	9.216,95	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	1.557,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1541	Personalkostenersätze Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
1549	Sonstige Kostenersätze Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	8,81	500	500	500	500	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	156.556,43	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6595		167.339,74	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	1.061.961,52	1.128.200	1.059.700	1.102.100	1.146.200	1.192.000
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	84.896,59	89.700	85.100	86.800	88.500	90.300
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	220.607,53	236.400	223.400	232.300	241.600	251.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.097,03	-	-	-	-	-
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	10.000	0	120.000	0	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	50.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	36.965,64	32.500	6.000	15.000	15.000	15.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	5.461,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	2.915,71	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	-	0	0	0	0
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	9.614,77	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.622,46	-	-	-	-	-
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SALZLAGERHALLE GESSERTSHAUSEN	7.447,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	53.713,89	57.300	71.500	65.300	71.500	71.500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *EINSCHLIESSLICH BAUHOFSÜTZPUNKT HÄDER	-	2.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.674,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421	Heizungskosten	6.514,78	-	-	-	-	-
5423	Heizungskosten	4.552,85	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA, GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG	3.333,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	6.235,44	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA, GD=103 FB: 0015	2.551,55	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	1.093,49	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=BA, GD=30 FB: 0620	89.056,27	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA, GD=30 FB: 0620	87.560,87	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=BA, GD=30 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA, GD=35 FB: 0121	8.104,03	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BA, GD=30 FB: 0620	234.925,71	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA, GD=30 FB: 0620 *GEM. DIENSTANWEISUNG VOM 17.08.1981	9.564,54	11.500	10.000	10.500	11.000	11.500
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	6.334,25	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
6500	Bürobedarf Prod.=PA, GD=5 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA, GD=30 FB: 0620	-	100	100	100	100	100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6595		Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *ANTEILIGE GEBÄUDE- BZW. GRUNDSTÜCKUNTERHALTUNGS- U. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN AN DIE GEMEINDE NORDENDORF ZUR UNTERBRINGUNG DES BAUHOFSÜTZPUNKTES GEM. VEREINBARUNG VOM 11./18.08.1980	-	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	9.078,25	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ausgaben UA 6595		1.961.883,14	1.897.900	1.895.400	2.021.800	1.963.700	2.021.500
Abgleich Unterabschnitt 6595							
Einnahmen		167.339,74	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben		1.961.883,14	1.897.900	1.895.400	2.021.800	1.963.700	2.021.500
Abgleich UA 6595		1.794.543,40-	1.888.900-	1.892.400-	2.018.800-	1.960.700-	2.018.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0620	-	-	200	200	200	200
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	140,00	1.000	500	500	500	500
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN	302,31	800	800	800	800	800
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	9.816,31	-	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6596		10.258,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	692.006,69	673.000	679.800	707.000	735.300	764.700
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	55.450,55	53.600	54.700	55.800	56.900	58.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	142.616,33	139.300	141.300	147.000	152.900	159.000
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	3.336,14	18.000	0	0	450.000	0
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	30.000	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	43.096,51	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	10.561,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	25.825,99	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	9.679,06	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.165,90	-	-	-	-	-
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *SALZLAGERHALLE GRABEN	14.521,92	29.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *DIENSTFAHRZEUG STRASSENMEISTER	40.908,85	37.500	46.000	45.000	42.000	42.000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	1.000	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG	1.674,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	8.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5421	Heizungskosten	11.116,90	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	4.242,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	17.590,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6596 Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	1.723,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	940,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	87.107,75	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	66.959,93	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5550	Kfz-Steuern Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	-	200	0	0	0	0
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	5.243,81	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	9.905,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=30 FB: 0620 *GEM. DIENSTANWEISUNG VOM 17.08.1981	5.036,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5601	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	4.597,18	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	200	200	200	200
6500	Bürobedarf Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	100	100	100	100	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Prod.=BA,GD=30 FB: 0620	50,00	100	100	100	100	100
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	-	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
6791	Innere verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6596		Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN	-	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Ausgaben UA 6596	1.256.357,32	1.205.100	1.286.500	1.289.500	1.771.800	1.358.400
	Abgleich Unterabschnitt 6596						
	Einnahmen	10.258,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	1.256.357,32	1.205.100	1.286.500	1.289.500	1.771.800	1.358.400
	Abgleich UA 6596	1.246.098,70-	1.203.300-	1.285.000-	1.288.000-	1.770.300-	1.356.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
60	Einnahmen	16.820,70	3.000	16.000	17.000	20.000	7.000
	Ausgaben	2.406.686,48	2.621.200	2.688.000	2.737.800	2.841.600	2.949.600
	Abgleich	2.389.865,78-	2.618.200-	2.672.000-	2.720.800-	2.821.600-	2.942.600-
61	Einnahmen	62.899,13	41.600	41.600	35.700	35.700	35.700
	Ausgaben	2.729.436,82	2.924.200	3.082.100	3.169.100	3.233.900	3.327.900
	Abgleich	2.666.537,69-	2.882.600-	3.040.500-	3.133.400-	3.198.200-	3.292.200-
62	Einnahmen	741.766,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben	1.032.201,02	1.210.700	1.238.800	1.251.900	1.265.500	1.279.600
	Abgleich	290.435,02-	310.700-	338.800-	351.900-	365.500-	379.600-
65	Einnahmen	682.419,92	519.500	654.200	534.200	534.200	534.200
	Ausgaben	4.045.185,72	4.058.000	4.201.900	4.311.300	4.744.500	4.403.900
	Abgleich	3.362.765,80-	3.538.500-	3.547.700-	3.777.100-	4.210.300-	3.869.700-
6	Einnahmen	1.503.905,75	1.464.100	1.611.800	1.486.900	1.489.900	1.476.900
	Ausgaben	10.213.510,04	10.814.100	11.210.800	11.470.100	12.085.500	11.961.000
	Abgleich	8.709.604,29-	9.350.000-	9.599.000-	9.983.200-	10.595.600-	10.484.100-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1650	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen Prod.=PA FB: 0113	-	-	0	0	0	0
1651	Erstattungen v. Eigenbetrieben Prod.=PA FB: 0111 *DIE KOSTENRECHNENDE EINRICHTUNG "ABFALL- WIRTSCHAFT" WIRD SEIT 01.01.1998 ALS EIGEN- BETRIEB GEFÜHRT. IM UA 7201 NUR NOCH ANSÄTZE FÜR PERSONALAUF- WAND UND ENTSPRECHENDE ERSTATTUNG DES EIGEN- BETRIEBES. Incl. Erstattung für Beihilfen, die ab 2022 zentral bei UA 0800 verbucht werden.	1.096.140,18	1.050.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
Einnahmen UA 7201		1.096.140,18	1.050.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	217.618,73	158.800	178.500	185.600	193.000	200.700
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	605.027,12	611.900	746.000	775.800	806.800	839.100
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	204.899,04	78.000	-	-	-	-
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	48.554,83	48.700	58.300	59.500	60.700	61.900
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	127.099,19	129.400	153.900	160.100	166.500	173.200
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	34.663,31	-	-	-	-	-
6540	Dienstreisen Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	2.730,10	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Ausgaben UA 7201		1.240.592,32	1.031.700	1.142.700	1.187.000	1.233.000	1.280.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 7201						
	Einnahmen	1.096.140,18	1.050.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
	Ausgaben	1.240.592,32	1.031.700	1.142.700	1.187.000	1.233.000	1.280.900
	Abgleich UA 7201	144.452,14-	18.300	7.300	27.000-	63.000-	100.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen Prod.=KA,UD-Me=1 FB: 0120 *TIERSEUCHENKASSE	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7251	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5201	Verwaltungs-u.Zweckausstattung ASP Afrikanische Schweinepest Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	15,96	8.000	-	-	-	-
5550	Kfz-Steuern ASP Afrikanische Schweinepest Prod.=BA,GD=104 FB: 0013 *Kfz Steuer Anhänger	178,00	200	200	200	200	200
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	400	500	500	500	500
6361	Dienstleistungen durch Dritte ASP Afrikanische Schweinepest Prod.=PA,GD=5 FB: 0100	-	10.000	-	-	-	-
6362	Dienstleistungen durch Dritte	-	15.000	-	-	-	-
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl. ZTA Prod.=KA,UD-Me=1 FB: 0129 *ZWECKVERBAND TIERKÖRPER- BESEITIGNG (SEIT 01.07.97). VORHER ALS VERLUSTBETEILIGUNG VTF BEI 7251.7160	128.280,21	123.400	128.600	180.800	232.500	202.500
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0127 *BJV Jägervereinigung Schwabmünchen e.V.	164,18	300	300	300	300	300
	Ausgaben UA 7251	128.638,35	157.300	129.600	181.800	233.500	203.500
Abgleich Unterabschnitt 7251							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	128.638,35	157.300	129.600	181.800	233.500	203.500
	Abgleich UA 7251	128.638,35-	157.300-	129.600-	181.800-	233.500-	203.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=KA FB: 0127 *VOLKSBUND KRIEGSGRÄBER- FÜRSORGE	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 7500	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich Unterabschnitt 7500						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 7500	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0
1610	Erstattungen des Landes für Corona-Testzentrum Prod.=BA FB: 0120 *2021: Erstattung Sschkosten und Miete für Testzentrum Hirblingen - Planung für 6 Monate	100.802,37	-	0	0	0	0
1691	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0014 *FÜR UNTERHALT DER AUSSENANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN VERSCHIEDENER LIEGENSCHAFTEN	-	-	340.700	340.700	353.700	353.700
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=10 FB: 0013 *FÜR UNTERHALT DER GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN VERSCHIEDENER LIEGENSCHAFTEN DURCH DEN HOCHBAUTRUPP	-	125.100	137.700	137.700	137.700	137.700
	Einnahmen UA 7711	100.802,37	125.100	478.400	478.400	491.400	491.400
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	281.600	328.300	341.400	355.100	369.300
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	22.600	26.500	27.000	27.500	28.100
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA, GD=1 FB: 0111	-	59.400	69.500	72.300	75.200	78.200
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	13.660,70	5.000	600	600	600	600
50202	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Wartungen Prod.=BA, GD=102 FB: 0013	4.434,95	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA FB: 9999 *ab HHJ 2023 bei Gr.5204	-	10.000	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013 *bis HhJ 2022 bei Gr. 5200	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.664,53	-	-	-	-	-
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke Prod.=BA,GD=101 FB: 0016	86.046,95	87.000	95.000	90.000	90.000	90.000
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014	1.561,77	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421)	-	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5421	Heizungskosten	3.579,07	-	-	-	-	-
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF	-	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERREINIGUNG	32.094,61	25.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	2.646,89	9.400	25.000	25.000	25.000	25.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.227,28	-	-	-	-	-
5500	Haltung von Fahrzeugen Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	-	-	18.000	18.000	18.500	18.500
5550	Kfz-Steuern Prod.=BA,GD=104 FB: 0014	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden Prod.=BA,GD=104 FB: 0014 *bis 2021 bei UA 0351	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013	-	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5691	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Prod.=BA,GD=105 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	5.510,92	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 7711		156.427,67	546.500	621.100	632.500	650.100	667.900
Abgleich Unterabschnitt 7711							
Einnahmen		100.802,37	125.100	478.400	478.400	491.400	491.400
Ausgaben		156.427,67	546.500	621.100	632.500	650.100	667.900
Abgleich UA 7711		55.625,30-	421.400-	142.700-	154.100-	158.700-	176.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7712		Bauhof SMÜ Schreinerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121	-	-	0	0	0	0	
1692	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *FÜR UNTERHALT DER GEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN VERSCHIEDENER LIEGENSCHAFTEN DURCH DEN HOCHBAUTRUPP	-	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800	
	Einnahmen UA 7712	-	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800	
A u s g a b e n								
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	87.100	88.300	91.800	95.500	99.300	
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0	
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500	
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	18.300	18.700	19.400	20.200	21.000	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	-	2.000	500	500	500	500	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung Prod.=BA FB: 9999 *ab HHJ 2023 bei Gr.5204	-	10.000	0	0	0	0	
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013 *bis HhJ 2022 bei Gr. 5200	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0351	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2021 bei UA 0351	-	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof SMÜ Schreinerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5560	Kfz-Versicherungen Prod.=KA,GD=35 FB: 0121	-	-	600	600	600	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Prod.=BA,GD=105 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014	-	-	0	0	0	0
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7712	-	131.900	134.300	138.600	143.200	147.900
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	125.100	137.800	137.800	137.800	137.800
	Ausgaben	-	131.900	134.300	138.600	143.200	147.900
	Abgleich UA 7712	-	6.800-	3.500	800-	5.400-	10.100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1, Prod.=KA FB: 0127	9.997,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	*DORFHELPER 4.900 EUR KREISVERBAND IMKER 5.000 EUR BAY. BAUERNVERBAND 500 EUR						
	Ausgaben UA 7800	9.997,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.997,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich UA 7800	9.997,50-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=KA FB: 0005 *LEADER-FÖRDERUNG FÜR GESCHICHTSPFAD LECHFELDSCHLACHT	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=KA FB: 0005 *VON STADT AUGSBURG UND LANDKREIS AICHACH-FRIEDBERG FÜR GESCHICHTSPFAD LECHFELDSCHLACHT	-	-	0	0	0	0	
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0005 *VON BEGEGNUNGSLAND LECH-WERTACH FÜR GESCHICHTSPFAD LECHFELDSCHLACHT	-	-	0	0	0	0	
1781	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 7902		-	-	0	0	0	0	
A u s g a b e n								
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen FL=1,Prod.=KA,GD=100 FB: 0005 *Sperrvermerk 2022 über 4.000 Euro bis zur Sachentscheidung durch den KA; Maßnahmen aus Tourismuskonzept: Folgekosten Lechradweg (Schilder und Wegewartung)	-	4.000	0	0	0	0	
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung FL=1,Prod.=KA,GD=100 FB: 0005 *Sperrvermerk über 1.000 Euro bis zur Sachentscheidung durch den KA; Maßnahmen aus Tourismuskonzept	-	1.000	0	0	0	0	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *Touristische Kleinprojekte	-	-	14.000	14.000	14.000	14.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7902		Fremdenverkehrsförderung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA,GD=100 FB: 0005 *Projekt Beirat(2023) und Gastronomienetzwerk(2024)	-	55.000	10.000	10.000	5.000	5.000
6361	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *WEBSITE TOURISMUS	-	15.000	30.000	2.500	2.500	2.500
6362	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *MACHBARKEITSSSTUDIE WOHNMOBILSTELLPLATZ	-	20.000	13.000	0	0	0
6364	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *ERRICHTUNG TOURISTISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN (TAG)	-	150.000	100.000	60.000	60.000	60.000
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten FL=1,Prod.=KA FB: 0005	12.792,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7902	12.792,50	245.000	167.000	86.500	81.500	81.500
	Abgleich Unterabschnitt 7902						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.792,50	245.000	167.000	86.500	81.500	81.500
	Abgleich UA 7902	12.792,50-	245.000-	167.000-	86.500-	81.500-	81.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA, uD-Me=13 FB: 0009 *FÜR VERDICHTUNGSLINIEN (AUSGABEN BEI UGR. 7171)	367.098,83	360.000	0	0	0	0
1670	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA,ZuD-Me=23 FB: 0122 *VON AVV GMBH AUS VORJAHRES- ABRECHNUNGEN	1.214.731,48	1.565.500	5.531.300	0	0	0
1675	Erstattungen durch private Unternehmen Prod.=KA FB: 0122	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA,ZuD-Me=23 FB: 0009	2.419.835,78	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land Prod.=KA,ZuD-Me=28 FB: 0009 *Sonderzuweisungen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	4.001.666,09	4.325.500	7.931.300	2.600.000	2.600.000	2.600.000
A u s g a b e n							
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 9999	-	-	0	0	0	0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,Prod.=KA FB: 0009	-	30.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *VERBAND MITTELSCHWÄBISCHER KRAFTFAHRZEUGLINIEN (VMK)	300,00	300	300	300	300	300

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb. FL=1, Prod.=KA, ZuD-Me=23 FB: 0009 *AN STADT GERSTHOFEN GEMÄSS VERORDNUNG ZUR AUFGABENÜBER- TRAGUNG NACH ART. 9 ABS. 1 BAYÖPNVG VOM 16.11.2015	272.354,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA, ZuD-Me=23 FB: 0122 *VERLUSTAUSGLEICH AN AVV-GMBH EINSCHL. SONDERZUWEISUNG FÜR EINGLIEDERUNG DER STADTWERKE GERSTHOFEN	10.749.118,00	10.692.800	12.856.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7171	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA, uD-Me=13, übtr. FB: 0009 *SONDERZUWEISUNG AN AVV-GMBH FÜR ERWEITERUNG/VERDICHTUNG DES ANGEBOTS IM LANDKREIS AUGSBURG	871.083,00	900.000	630.000	645.000	660.000	660.000
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA, ZuD-Me=28 FB: 0009 *Sonderzuweisungen	-	-	0	0	0	0
7175	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA, übtr. FB: 0009 *AN STADTWERKE AUGSBURG -VERKEHRSBETRIEBE- AVG GMBH FÜR STRASSENBAHNLINIE 3	974.676,95	984.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Ausgaben UA 7911		12.867.532,56	12.857.100	14.751.800	16.910.300	16.925.300	16.925.300
Abgleich Unterabschnitt 7911							
Einnahmen		4.001.666,09	4.325.500	7.931.300	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Ausgaben		12.867.532,56	12.857.100	14.751.800	16.910.300	16.925.300	16.925.300
Abgleich UA 7911		8.865.866,47-	8.531.600-	6.820.500-	14.310.300-	14.325.300-	14.325.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0005	-	-	0	0	0	0
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0005	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7912		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4100	Beamtenbezüge FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	-	-	0	0	0	0
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	213.909,93	232.900	220.100	228.900	238.100	247.600
4340	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	17.154,85	18.700	17.800	18.200	18.600	19.000
4440	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte FL=1,Prod.=PA,GD=1 FB: 0111	39.912,04	43.100	41.200	42.800	44.500	46.300
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.659,41	-	-	-	-	-
6321	Öffentlichkeitsarbeit FL=1,Prod.=KA,GD=89 FB: 0005 *AKTIVITÄTEN DES LANDKREISES IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTS- FÖRDERUNG EINSCHLIESSLICH HANDLUNGSRAHMEN ZUR ANSIEDLUNGSOFFENSIVE.	84.983,28	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA,GD=89 FB: 0005 *Durchführung Workshops	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl. FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0005	-	-	0	0	0	0
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe FL=1,Prod.=KA,ZuD-Me=61 FB: 0005	-	-	0	0	0	0
6540	Dienstreisen FL=1,Prod.=PA,GD=4 FB: 0113	83,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7912		Sonstige Förderung der Wirtschaft					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,Prod.=KA,GD=40 FB: 0129	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *FÖRDERVEREIN KOMPETENZZENTRUM UMWELT AUGSBURG-SCHWABEN (KUMAS)	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *- ReAL West e.v.: 17.500 Euro - Begegnungsland Lech Wertach e.v.: 17.500 Euro - Landschaftspflegeverband Ökomodellregion "Stadt.Land.Augsburg": 3.000 Euro - TALENTE FÜR DIE REGION E.V. 2.500 Euro	-	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
	Ausgaben UA 7912	367.953,14	422.000	397.900	408.700	420.000	431.700
	Abgleich Unterabschnitt 7912						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	367.953,14	422.000	397.900	408.700	420.000	431.700
	Abgleich UA 7912	367.953,14-	422.000-	397.900-	408.700-	420.000-	431.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft IT-Gründerzentrum Augsburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA, GD=89 FB: 0005	118.200,00	131.000	129.600	129.600	129.600	129.600
	Ausgaben UA 7913	118.200,00	131.000	129.600	129.600	129.600	129.600
	Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	118.200,00	131.000	129.600	129.600	129.600	129.600
	Abgleich UA 7913	118.200,00-	131.000-	129.600-	129.600-	129.600-	129.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7914		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Tourismus GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6589	Sonstige Geschäftsausgaben FL=1,Prod.=KA,GD=89 FB: 0005 *VOLLZUG DER ZWECKVEREINBARUNG	300,00	300	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. FL=1,Prod.=KA,GD=34 FB: 0011 *VERKEHRSSVEREIN REGION AUGSBURG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA,GD=89 FB: 0005	137.300,00	142.000	142.000	142.000	144.000	144.000
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche FL=1,Prod.=KA,GD=89 FB: 0005 *ÖKOMODELLREGION AUGSBURG	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 7914	138.600,00	143.300	143.300	143.300	145.300	145.300
	Abgleich Unterabschnitt 7914						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	138.600,00	143.300	143.300	143.300	145.300	145.300
	Abgleich UA 7914	138.600,00-	143.300-	143.300-	143.300-	145.300-	145.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regio Augsburg Wirtschaft GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1,Prod.=KA,GD=40 FB: 0129	5.190,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA,GD=89 FB: 0005	185.033,09	194.000	186.200	194.000	194.000	194.000
	Ausgaben UA 7915	190.223,94	195.000	187.200	195.000	195.000	195.000
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	190.223,94	195.000	187.200	195.000	195.000	195.000
	Abgleich UA 7915	190.223,94-	195.000-	187.200-	195.000-	195.000-	195.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0129 *DARLEHEN AN AIP GMBH	23.703,19	28.700	32.300	36.100	40.300	44.500
2071	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0129 *AVALGEBÜHR FÜR SCHULDBEITRITT FINANZIERUNG TZA DURCH WBG	81.312,80	69.600	67.100	64.300	61.500	58.700
Einnahmen UA 7916		105.015,99	98.300	99.400	100.400	101.800	103.200
A u s g a b e n							
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA, GD=89 FB: 0005	99.299,00	101.000	102.800	109.000	109.000	109.000
Ausgaben UA 7916		99.299,00	101.000	102.800	109.000	109.000	109.000
Abgleich Unterabschnitt 7916							
Einnahmen		105.015,99	98.300	99.400	100.400	101.800	103.200
Ausgaben		99.299,00	101.000	102.800	109.000	109.000	109.000
Abgleich UA 7916		5.716,99	2.700-	3.400-	8.600-	7.200-	5.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1610	Erstattungen des Landes Prod.=KA FB: 0005 *ERSTATTUNGEN FÜR PROJEKTDOSSIERVERFAHREN VORBEREITUNG REAKTIVIERUNG STAUDENBAHN	-	77.000	0	0	0	0
1780	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0005	197,95	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 7920		197,95	77.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6360	Dienstleistungen durch Dritte FL=1,Prod.=KA FB: 0005 *PROJEKTDOSSIERVERFAHREN UND FACHLICHE BEGLEITUNG REAKTIVIERUNG STAUDENBAHN INANSPRUCHNAHME BERATUNGSLEISTUNG SWU	-	196.000	10.000	10.000	10.000	0
Ausgaben UA 7920		-	196.000	10.000	10.000	10.000	0
Abgleich Unterabschnitt 7920							
Einnahmen		197,95	77.000	0	0	0	0
Ausgaben		-	196.000	10.000	10.000	10.000	0
Abgleich UA 7920		197,95	119.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
72	Einnahmen	1.096.140,18	1.050.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000	1.180.000
	Ausgaben	1.369.230,67	1.189.000	1.272.300	1.368.800	1.466.500	1.484.400
	Abgleich	273.090,49-	139.000-	122.300-	208.800-	296.500-	304.400-
75	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	500,00	500	500	500	500	500
	Abgleich	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
77	Einnahmen	100.802,37	250.200	616.200	616.200	629.200	629.200
	Ausgaben	156.427,67	678.400	755.400	771.100	793.300	815.800
	Abgleich	55.625,30-	428.200-	139.200-	154.900-	164.100-	186.600-
78	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.997,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Abgleich	9.997,50-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
79	Einnahmen	4.106.880,03	4.500.800	8.030.700	2.700.400	2.701.800	2.703.200
	Ausgaben	13.794.601,14	14.290.400	15.889.600	17.992.400	18.015.700	18.017.400
	Abgleich	9.687.721,11-	9.789.600-	7.858.900-	15.292.000-	15.313.900-	15.314.200-
7	Einnahmen	5.303.822,58	5.801.000	9.796.900	4.476.600	4.501.000	4.512.400
	Ausgaben	15.330.756,98	16.168.700	17.928.200	20.143.200	20.286.400	20.328.500
	Abgleich	10.026.934,40-	10.367.700-	8.131.300-	15.666.600-	15.785.400-	15.816.100-

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8000		Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=BA,GD=40 FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8000	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8000	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8101		Elektrizitätsversorgung LEW Augsburg (Aktienanteile)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Prod.=KA,ZuD-Me=29 FB: 0129	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Einnahmen UA 8101	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
A u s g a b e n							
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe Prod.=KA,ZuD-Me=29 FB: 0129	708,96	700	700	700	700	700
	Ausgaben UA 8101	708,96	700	700	700	700	700
Abgleich Unterabschnitt 8101							
	Einnahmen	4.480,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Ausgaben	708,96	700	700	700	700	700
	Abgleich UA 8101	3.771,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERG??TUNG (BIS 2016 IM UA 0688)	357,10	1.000	100	100	100	100	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	69,15	200	100	100	100	100	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	44,36	100	100	100	100	100	
Einnahmen UA 8102		470,61	1.300	300	300	300	300	
A u s g a b e n								
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	367,38	500	500	500	500	500	
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	2.473,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	191,58	500	100	100	100	100	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	31,84	100	100	100	100	100	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	100	100	100	100	
Ausgaben UA 8102		3.064,66	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	470,61	1.300	300	300	300	300
	Ausgaben	3.064,66	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	Abgleich UA 8102	2.594,05-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG (BIS 2016 IM UA 2357)	31.854,27	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	6.037,66	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	44,62	1.000	300	300	300	300
1599	Vermischte Einnahmen Rückzahlung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	3.579,24	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8103		41.515,79	46.300	41.900	41.900	41.900	41.900
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	649,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	5.970,23	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 2357.9630	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	81,76	1.000	300	300	300	300
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 2357.9630	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8103		Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0125	1.970,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6429	Sonstige Steuern Prod.=BA, ZuD-Me=61 FB: 0015 *EEG-UMLAGE FÜR EIGENVERBRAUCH	3.658,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8103		12.330,35	21.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Abgleich Unterabschnitt 8103							
Einnahmen		41.515,79	46.300	41.900	41.900	41.900	41.900
Ausgaben		12.330,35	21.100	14.700	14.700	14.700	14.700
Abgleich UA 8103		29.185,44	25.200	27.200	27.200	27.200	27.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG (BIS 2016 IM UA 2727)	23.098,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	4.358,27	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	100	200	200	200	200
Einnahmen UA 8104		27.457,04	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	500	500	500	500	500
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0016 *ANLAGENMONITORING	391,44	400	400	400	400	400
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	4.273,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	100	100	100	100	100
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	74,37	-	100	100	100	100
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	452,00	500	600	600	600	600

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8104		Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben UA 8104	5.191,57	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich Unterabschnitt 8104						
	Einnahmen	27.457,04	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
	Ausgaben	5.191,57	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	Abgleich UA 8104	22.265,47	24.600	24.000	24.000	24.000	24.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG	443,85	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	84,33	1.000	500	500	500	500
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	513,33	100	100	100	100	100
1599	Vermischte Einnahmen Rückzahlung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8105		1.041,51	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	32,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	159,53	1.000	500	500	500	500
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	6,10	100	100	100	100	100
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8105.9630	240,73	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6429	Sonstige Steuern Prod.=BA, ZUD-Me=61 FB: 0015 *EEG-UMLAGE FÜR EIGENVERBRAUCH	1.671,53	500	2.500	2.500	2.500	2.500
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	2.109,99	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	1.041,51	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ausgaben	2.109,99	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	Abgleich UA 8105	1.068,48-	1.500	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	14,19	-	5.300	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Rückzahlung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8106		14,19	-	5.300	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8106.9630	-	-	0	0	0	0
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8105.9630	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8106		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8106							
Einnahmen		14,19	-	5.300	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8106		14,19	-	5.300	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
1599	Vermischte Einnahmen Rückzahlung Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8107		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Prod.=BA,GD=18 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0610 *AUS HERSTELLUNGSKOSTEN. NETTOBAUKOSTEN SIEHE BEI HHST. 8107.9630	-	-	0	0	0	0
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 8107		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8107							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 8107		-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Hackschnitzelheizung Zusmarshausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1170	Gebühren u. Entgelte f. Wasser und Energie Prod.=BA FB: 0015 *SCHULVERBAND ZUSMARSHAUSEN FÜR WÄRMELIEFERUNG (NETTOBETRÄGE, UST. SIEHE BEI GRP. 1198). BIS 2018 IM UA 2206 ENTHALTEN	3.998,60	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	866,66	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	2.076,72	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	Einnahmen UA 8160	6.941,98	20.000	8.300	8.300	8.300	8.300
A u s g a b e n							
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	3.093,74	500	500	500	500	500
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	1.414,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	7,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	11,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8160		Hackschnitzelheizung Zusmarshausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5423)	-	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *(ab 2022 bei Gruppierung 5420)	4.525,65	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	3.208,85	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015	-	200	700	700	700	700
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	1.941,19	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	579,91	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	339,28	1.000	400	400	400	400
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0014	-	100	100	100	100	100
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0016	-	-	0	0	0	0
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	200	200	200	200
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *AN UA 2206 FÜR ANTEILIGE HAUSMEISTERKOSTEN	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8160	15.121,71	38.300	52.200	52.200	52.200	52.200
	Abgleich Unterabschnitt 8160						
	Einnahmen	6.941,98	20.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	Ausgaben	15.121,71	38.300	52.200	52.200	52.200	52.200
	Abgleich UA 8160	8.179,73-	18.300-	43.900-	43.900-	43.900-	43.900-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte Prod.=BA FB: 0015 *EINSPEISEVERGÜTUNG AUS BLOCKHEIZKRAFTWERK (bis 2021 bei Gruppierung 2721) AM 01.10.2019: 177 SCHÜLER, 16 KLASSEN	-	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	400	400	400	400
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	100	100	100	100
	Einnahmen UA 8161	-	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
A u s g a b e n							
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
50401	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Instandhaltung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 2721)	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50402	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -GM- Wartungen Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 2721)	-	-	0	0	0	0
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *(bis 2021 bei Gruppierung 2721)	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0125	-	-	400	400	400	400
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0013	-	-	100	100	100	100
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=BA,ZuD-Me=61 FB: 0015	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8161		Förderzentrum Dinkelscherben Blockheizkraftwerk Helen-Keller-Schule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013	-	-	200	200	200	200
	Ausgaben UA 8161	-	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich Unterabschnitt 8161						
	Einnahmen	-	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ausgaben	-	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Abgleich UA 8161	-	100-	300-	300-	300-	300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8413		Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe-u. Ausstellungs-GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2071	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0129 *AVALGEBÜHREN FÜR ÜBERNOMMENE BÜRGSCHAFTEN ZUR SICHERUNG VON DARLEHEN	13.830,28	9.800	7.800	6.900	4.900	4.000
	Einnahmen UA 8413	13.830,28	9.800	7.800	6.900	4.900	4.000
A u s g a b e n							
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. FL=1, Prod.=KA, GD=40 FB: 0129	-	-	0	0	0	0
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen FL=1, Prod.=KA FB: 0129 *SCHULDENDIENSTBEIHILFEN, ZWISCHENFINANZIERUNGSKOSTEN, BAUUNTERHALT	136.309,10	136.600	119.000	98.000	97.600	81.300
	Ausgaben UA 8413	136.309,10	136.600	119.000	98.000	97.600	81.300
Abgleich Unterabschnitt 8413							
	Einnahmen	13.830,28	9.800	7.800	6.900	4.900	4.000
	Ausgaben	136.309,10	136.600	119.000	98.000	97.600	81.300
	Abgleich UA 8413	122.478,82-	126.800-	111.200-	91.100-	92.700-	77.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=BA FB: 0016 *AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG AUGSBURG SOWIE WEITERE MIETER BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	180.000	185.000	185.000	190.000	
1430	Mieten und Pachten Nebenleistungen Prod.=BA FB: 0016 *AMT FÜR LANDWIRTSCHAFT UND ERNÄHRUNG AUGSBURG SOWIE WEITERE MIETER BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	
1490	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=BA FB: 0016 *DACHFLÄCHENNUTZUNG DURCH DRITTE FÜR PHOTOVOLTAIK- ANLAGEN BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	500	500	500	500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Prod.=KA FB: 0121 *bis 2022 in UA 2552	-	-	0	0	0	0	
1698	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung: Projekt Musterwohnung UA 4312	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
1699	Innere Verrechnungen Prod.=BA, ZuD-Me=30 FB: 0016 *Nebenkosten Seniorenberatung UA 4310	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
Einnahmen UA 8810		-	-	205.500	210.500	210.500	215.500	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=18 FB: 0610 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
50100	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *Bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
50101	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Instandhaltung Prod.=BA, GD=102 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
50102	Unterhalt eigener Gebäude -GM- Wartung und Prüfung Prod.=BA,GD=102 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
50103	Unterhalt eigener Gebäude -IGM- Außenanl. Wartung/Instan Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WARTUNG IGM INSTANDHALTUNG IGM bis 2022 bei UA 2552	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
50104	Unterhalt eigener Gebäude - -IGM- Außenanlagenpflege Prod.=BA,GD=102 FB: 0014 *WINTERDIENST UNTERHALTSPFLEGE DACHBEGRÜNUNG BAUMARBEITEN KONTROLLEN / VERKEHRSSICHERUNG BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000
5204	Verwaltungs- u.Zweckausstattg. Prod.=BA,GD=108 FB: 0013 *bis 2023 bei UA 2552	-	-	100	100	100	100
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte Prod.=BA,GD=101 FB: 0016 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
5322	Mieten f. Maschinen, Fahrzeuge Geräte Prod.=BA FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0
5411	Haus- und Grundstückslasten Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *ABFALLBESEITIGUNG BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	1.100	1.100	1.100	1.100
5420	Heizungskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *FERNWÄRME, GAS, ÖL, BIOMASSE(bis 2021 bei Gruppierung 5421) bis 2022 bei UA 2552	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw. Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *bis 2021 bei Gruppierung 5209 SCHMUTZFANGMATTEN HYGIENEBEHÄLTER VERBRAUCHSMATERIAL REINIGUNGSBEDARF BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung) Prod.=BA,GD=103 FB: 0014 *UNTERHALTSREINIGUNG GLASREINIGUNG GRUNDREINIGUNG SONDERRREINIGUNG BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000	
5441	Strombezugskosten Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	15.000	15.000	15.000	15.000	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=BA,GD=103 FB: 0015 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	900	900	900	900	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	2.200	2.300	2.400	2.500	
6367	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA,GD=103 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Prod.=BA FB: 0014 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Prod.=KA,GD=35 FB: 0121 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	100	100	100	100	
6523	Post-, Fernmeldegebühren Prod.=BA FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000	
6791	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0014 *AN UA 7711 (GRÜNTRUPP) FÜR UNTERHALT DER AUSSEN- ANLAGEN UND GRÜNFLÄCHEN BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6792	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=10 FB: 0013 *AN 0351.1692 (HOCHBAUTRUPP) FÜR UNTERHALT DES GEBÄUDES UND DER AUSSENANLAGEN BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	
6793	Innere Verrechnungen Prod.=BA,ZuD-Me=46 FB: 0016 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
Ausgaben UA 8810		-	-	132.000	132.100	132.200	132.300	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	205.500	210.500	210.500	215.500
	Ausgaben	-	-	132.000	132.100	132.200	132.300
	Abgleich UA 8810	-	-	73.500	78.400	78.300	83.200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	210,00	200	200	200	200	200
	Einnahmen UA 8811	210,00	200	200	200	200	200
A u s g a b e n							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Prod.=BA,ZuD-Me=27 FB: 0620	6,02	100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	6,02	100	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	210,00	200	200	200	200	200
	Ausgaben	6,02	100	0	0	0	0
	Abgleich UA 8811	203,98	100	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Miller-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, ZueD-Me=501 FB: 0120 *AUS STIFTUNGSVERMÖGEN BIS 2017 BEI UGRP. 2050	1.730,89	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einnahmen UA 8901	1.730,89	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
A u s g a b e n							
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Prod.=KA FB: 0120	608,00	700	700	700	700	700
7180	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche Prod.=KA, ZueD-Me=501 FB: 0120 *AUSGABEN AUFGRUND DER STIFTUNGSRICHTLINIEN VOM 30.10.1990, GEÄNDERT AM 28.11.1996.	150,00	3.000	5.000	2.700	2.700	2.700
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen Prod.=KA, ZueD-Me=501, übtr. FB: 0120	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben UA 8901	1.328,00	4.300	7.000	4.700	4.700	4.700
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	1.730,89	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	1.328,00	4.300	7.000	4.700	4.700	4.700
	Abgleich UA 8901	402,89	2.600-	3.000-	700-	700-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
80	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
81	Einnahmen	81.921,12	110.500	97.800	92.500	92.500	92.500
	Ausgaben	38.527,24	76.700	87.800	87.800	87.800	87.800
	Abgleich	43.393,88	33.800	10.000	4.700	4.700	4.700
84	Einnahmen	13.830,28	9.800	7.800	6.900	4.900	4.000
	Ausgaben	136.309,10	136.600	119.000	98.000	97.600	81.300
	Abgleich	122.478,82-	126.800-	111.200-	91.100-	92.700-	77.300-
88	Einnahmen	210,00	200	205.700	210.700	210.700	215.700
	Ausgaben	6,02	100	132.000	132.100	132.200	132.300
	Abgleich	203,98	100	73.700	78.600	78.500	83.400
89	Einnahmen	1.730,89	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ausgaben	1.328,00	4.300	7.000	4.700	4.700	4.700
	Abgleich	402,89	2.600-	3.000-	700-	700-	700-
8	Einnahmen	97.692,29	122.200	315.300	314.100	312.100	316.200
	Ausgaben	176.170,36	217.700	345.800	322.600	322.300	306.100
	Abgleich	78.478,07-	95.500-	30.500-	8.500-	10.200-	10.100

nicht bedruckt

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
0001	Grundsteuer -A- Land- und forstwirtschaftliche Betriebe Prod.=KA FB: 0120 *AUS GEMEINDEFREIEN GEBIETEN	3.216,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land Prod.=KA FB: 0120 *NACH MITTEILUNG D. BAYER. STATISTISCHEN LANDESAMTES	42.475.300,00	45.912.700	46.855.300	47.000.000	47.000.000	47.000.000
0510	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen) vom Land Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
0611	Pauschale Finanzzuweisungen Prod.=KA FB: 0120 *NACH ART. 7 FAG Basis für 2023 ist Einwohnerstand 31.12.2021 A) ALLGEMEIN 257.790 EINW. A 18,42 EUR zuzügl. B) FÜR STAATLICHES SCHULAMT 257.790 EINW. A 0,16 EUR	4.709.435,44	4.754.600	4.789.700	4.812.200	4.849.300	4.886.500
0612	Überlassenes Kostenaufkommen Prod.=KA FB: 0120 *EINSCHLIESSLICH DER BEI DEN UGR. .6530, .6551, .6557, .6559 UND .6584 IN DEN UA 0281 UND 6131 VOM LANDKREIS ZU VERAUS- LAGENDEN BETRÄGEN. AB 2008 AUCH FLEISCHBESCHAU- GEBÜHREN (SIEHE 5451.1137).	8.144.691,76	8.100.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Prod.=KA FB: 0120	10.355.311,79	10.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=KA FB: 0120 *KREISUMLAGE 2023 (HEBESATZ 49,0 v.H.) AUS EINER UMLAGEKRAFT VON 360.077.259 EUR Schätzung FLP ab 2024 auf Basis 49,5%	152.602.385,97	159.168.700	176.437.800	181.640.000	178.349.000	185.526.000
0810	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen Prod.=KA FB: 0120	326.005,52	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=KA FB: 0120	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 9000	218.616.346,67	228.619.200	245.286.000	250.655.400	247.401.500	254.615.700
	A u s g a b e n						
8325	Bezirksumlage Prod.=KA FB: 0120 *BEZIRKSUMLAGE 2023 (Annahme HEBESATZ: 22,9 v.H.) AUS EINER UMLAGEKRAFT VON 360.113.226 EUR	72.427.571,00	75.544.000	81.738.300	83.298.500	81.789.000	85.080.000
	Ausgaben UA 9000	72.427.571,00	75.544.000	81.738.300	83.298.500	81.789.000	85.080.000
	Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	218.616.346,67	228.619.200	245.286.000	250.655.400	247.401.500	254.615.700
	Ausgaben	72.427.571,00	75.544.000	81.738.300	83.298.500	81.789.000	85.080.000
	Abgleich UA 9000	146.188.775,67	153.075.200	163.547.700	167.356.900	165.612.500	169.535.700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0120 *BIS 2017 BEI UGRP. 2050	9.872,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen UA 9101	9.872,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=KA FB: 0120	168,06	-	0	0	0	0
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *ZINSEN FÜR BAUSPARVERTRAG	7.027,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben UA 9101	7.195,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	9.872,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	7.195,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 9101	2.677,03	0	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8058	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA, GD=2 FB: 0124 *AN EIGENBETRIEB AWB FÜR FOTOVOLTAIKANLAGE DINKELSCHERBEN	4.101,54	3.600	2.900	2.300	1.600	900
8076	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=2 FB: 0124 *SIEHE ANLAGE 1 ZUM HAUSHALTSPLAN BIS 2016 TEILANSÄTZE AUCH BEI DEN UGRP. 8056 UND 8066 NACHGEWIESEN	753.020,29	676.400	782.500	716.500	678.400	667.700
8078	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=2 FB: 0124 *Für Neuverschuldung ab 2023 gem. Haushalts- und Finanzplan Siehe Anlage 1 zum Haushaltsplan	-	243.000	358.000	923.000	1.333.000	1.580.000
	Ausgaben UA 9121	757.121,83	923.000	1.143.400	1.641.800	2.013.000	2.248.600
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	757.121,83	923.000	1.143.400	1.641.800	2.013.000	2.248.600
	Abgleich UA 9121	757.121,83-	923.000-	1.143.400-	1.641.800-	2.013.000-	2.248.600-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV Prod.=PA FB: 0111	-	-	0	0	0	0
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=KA FB: 0120	-	-	1.500.000	0	0	0
	Ausgaben UA 9141	-	-	1.500.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	1.500.000	0	0	0
	Abgleich UA 9141	-	-	1.500.000-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *BERECHNUNG DER MINDEST- ZUFÜHRUNG SIEHE ABSCHNITT 9. DES VORBERICHTS	21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400
	Ausgaben UA 9161	21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400
	Abgleich UA 9161	21.863.458,66-	17.526.800-	16.526.300-	6.856.000-	855.100-	1.902.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0128	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9181	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8070	Zinsausgaben an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA,GD=2 FB: 0128 *FÜR KASSENKREDITE	-	-	0	0	0	0
8419	Sonstige Finanzausgaben Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9181	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9181							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9181	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	218.616.346,67	228.619.200	245.286.000	250.655.400	247.401.500	254.615.700
	Ausgaben	72.427.571,00	75.544.000	81.738.300	83.298.500	81.789.000	85.080.000
	Abgleich	146.188.775,67	153.075.200	163.547.700	167.356.900	165.612.500	169.535.700
91	Einnahmen	9.872,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben	22.627.775,93	18.456.800	19.176.700	8.504.800	2.875.100	4.158.000
	Abgleich	22.617.903,46-	18.449.800-	19.169.700-	8.497.800-	2.868.100-	4.151.000-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	218.626.219,14	228.626.200	245.293.000	250.662.400	247.408.500	254.622.700
	Ausgaben	95.055.346,93	94.000.800	100.915.000	91.803.300	84.664.100	89.238.000
	Abgleich	123.570.872,21	134.625.400	144.378.000	158.859.100	162.744.400	165.384.700

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=PA FB: 0100	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0201	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen	146.014,87	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0201	146.014,87	-	-	-	-	-
Abgleich Unterabschnitt 0201							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	146.014,87	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 0201	146.014,87-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	39.500,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0351	39.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0351						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.500,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0351	39.500,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung, Mikrozensus					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=273 FB: 0100 *Zensus 2022	-	5.000	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0531	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0531	-	5.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage Rechenzentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Prod.=PA FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0601	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA FB: 0012	626.203,01	664.900	1.000.000	750.000	750.000	750.000
	Ausgaben UA 0601	626.203,01	664.900	1.000.000	750.000	750.000	750.000
Abgleich Unterabschnitt 0601							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	626.203,01	664.900	1.000.000	750.000	750.000	750.000
	Abgleich UA 0601	626.203,01-	664.900-	1.000.000-	750.000-	750.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=PA FB: 0100	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen UA 0683	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=273 FB: 0100 *- UMBAU FOYER - TESTGERÄTE ELEKTROPRÜFUNG - WALLBOXEN - NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimмераusstattungen Prod.=BA, GD=207 FB: 0610	-	300.000	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	27.006,63	-	35.000	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *KEM-Server	-	20.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *2021: MÜLLTONNENEINHAUSUNG	429.201,49	25.000	0	0	0	0
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Prod.=BA, GD=207 FB: 0610 *BÜROFLÄCHENERWEITERUNG MIT TIEFGARAGE	3.500.000,00	2.000.000	0	0	0	0
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -e- Prod.=BA FB: 0610 *Einbau eines barrierefreien Aufzugs	-	50.000	0	750.000	0	0
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f- Prod.=BA FB: 0610 *UMGESTALTUNG EINGANGSHALLE, BÜRGERSERVICE	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0683	3.956.208,12	2.495.000	85.000	800.000	50.000	50.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0683 Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 0683						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.956.208,12	2.495.000	85.000	800.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0683	3.956.208,12-	2.495.000-	85.000-	800.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0684 Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 0014 *2022: Ladestation für eAutos	-	20.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0684	-	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0684						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0684	-	35.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0686 Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA FB: 0013 *Überwachungskamera, Acces Poinst - Verkabelungsarbeiten	-	-	8.000	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 0014 *2022: Ladestation für eAutos	-	20.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0686	-	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0686						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	25.000	23.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0686	-	25.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0689		Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0014	-	-	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0689	-	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0689						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0689	-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0690		Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	3.500	0	0	0
	Ausgaben UA 0690	-	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0690						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	8.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0690	-	5.000-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0691 Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0691	-	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 0691						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0691	-	10.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0692		Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=273 FB: 0100 *Bis HHJ 2021 bei UA 0201 Hauptamt	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0692	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0692						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0692	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0693		Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	3.024,51	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: EINBAU EINES TREPPENLIFTS	97.666,68	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0693	100.691,19	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich Unterabschnitt 0693						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	100.691,19	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 0693	100.691,19-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=KA FB: 0006	1.323,46	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM FL=1, Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	6.786,27-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 0811	5.462,81-	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich Unterabschnitt 0811						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.462,81-	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Abgleich UA 0811	5.462,81	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
02 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	146.014,87	-	-	-	-	-
Abgleich	146.014,87-	-	0	0	0	0
03 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	39.500,00	-	0	0	0	0
Abgleich	39.500,00-	-	0	0	0	0
05 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	5.000	0	0	0	0
Abgleich	-	5.000-	0	0	0	0
06 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	4.683.102,32	3.274.900	1.197.500	1.625.000	875.000	875.000
Abgleich	4.683.102,32-	3.274.900-	1.197.500-	1.625.000-	875.000-	875.000-
08 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	5.462,81-	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich	5.462,81	2.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
0 Einnahmen	-	-	0	0	0	0
Ausgaben	4.863.154,38	3.282.400	1.202.000	1.629.500	879.500	879.500
Abgleich	4.863.154,38-	3.282.400-	1.202.000-	1.629.500-	879.500-	879.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=KA FB: 0300	250,00	-	0	0	0	0
3618	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=KA FB: 0300 *NACH DEN RICHTLINIEN ZUR FÖRDERUNG DES FEUERLÖSCH- WESENS	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 1300		250,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=KA FB: 0300	-	7.000	0	0	0	0
9823	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=KA FB: 0300 *Kostentragung eMID-Schnittstelle, Vertrag mit Stadt Augsburg	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 1300		-	7.000	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 1300							
Einnahmen		250,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	7.000	0	0	0	0
Abgleich UA 1300		250,00	7.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=KA FB: 0300	60.259,84	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=KA FB: 0300	-	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=KA FB: 0300	-	-	-	-	-	-
Einnahmen UA 1400		60.259,84	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=KA FB: 0300 *2023: BESCHAFFUNG ROLLCONTAINER ZUM TRANSPORT KREISEIGENEN SCHNELLEINSATZZELTES BEIM BRK, BESCHAFFUNG SATELITTENTELFONE FÜR FALL LÄNGEREN STROMAUSFALLS ZWEI TRINKWASSERVERTEILSTATIONEN 2024: BESCHAFFUNG ATV FÜR THW SMÜ 2026: ERSATZBESCHAFFUNG EINSATZLEITWAGEN UG-ÖEL	289.184,13	7.000	55.100	30.000	0	220.000
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=KA FB: 0300 *Umrüstung Katastrophenschutz-Sirenen auf digitale Alarmierung (Bobingen und Gersthofen)	-	-	7.000	0	0	0
Ausgaben UA 1400		289.184,13	7.000	62.100	30.000	0	220.000
Abgleich Unterabschnitt 1400							
Einnahmen		60.259,84	-	0	0	0	0
Ausgaben		289.184,13	7.000	62.100	30.000	0	220.000
Abgleich UA 1400		228.924,29-	7.000-	62.100-	30.000-	0	220.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
13	Einnahmen	250,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	7.000	0	0	0	0
	Abgleich	250,00	7.000-	0	0	0	0
14	Einnahmen	60.259,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	289.184,13	7.000	62.100	30.000	0	220.000
	Abgleich	228.924,29-	7.000-	62.100-	30.000-	0	220.000-
1	Einnahmen	60.509,84	-	0	0	0	0
	Ausgaben	289.184,13	14.000	62.100	30.000	0	220.000
	Abgleich	228.674,29-	14.000-	62.100-	30.000-	0	220.000-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3453	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0012	9.171,33	-	0	0	0	0
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Sonderbudget Leihgeräte Prod.=BSK FB: 0012	591.037,63	-	431.000	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND	-	-	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *FÜR CORONABEDINGTE MASSNAHMEN IN SCHULEN AUSGABEN BEI 2001.9358	124.923,23	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2001		725.132,19	-	431.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	23.214,87	3.600	35.700	20.000	20.000	20.000
9358	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BA FB: 0013 *2021: CO2-SENSOREN 83.000 MOBILE LUFTREIN- HALTUNGSGERÄTE 6.300	162.295,84	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Sonderbudget Leihgeräte Prod.=BSK FB: 0012	202.813,00	2.000	325.000	0	0	0
Ausgaben UA 2001		388.323,71	10.600	365.700	25.000	25.000	25.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2001 Allgemeine Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2001						
	Einnahmen	725.132,19	-	431.000	0	0	0
	Ausgaben	388.323,71	10.600	365.700	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 2001	336.808,48	10.600-	65.300	25.000-	25.000-	25.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=PA, GD=273 FB: 0100 *SEIT 01.01.1983 IST DER LANDKREIS SACHAUFWANDSTRÄGER (ART. 35 ABS. 2 VOSCHG)	-	1.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2011	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2011	-	1.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	70.500	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	3.950,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2201		3.950,00	73.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2201	23.410,58	15.200	23.900	15.200	15.200	15.200
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	172,20	141.100	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	258.315,83	71.400	5.600	10.000	10.000	250.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *GENERALSANIERUNG (Planungsbeginn vorauss ab 2027)	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Hydraulischer Abgleich 20.000	-	-	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *2022: Einhausung Nottreppenaufgänge	-	45.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2201		281.898,61	272.700	49.500	25.200	25.200	265.200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	3.950,00	73.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	281.898,61	272.700	49.500	25.200	25.200	265.200
	Abgleich UA 2201	277.948,61-	199.700-	46.500-	22.200-	22.200-	262.200-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *FÜR SCHWIMMBADUMBAU; (s. GR 9400)	-	36.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	104.000	0	0	0	0
3612	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *FÜR SCHAFFUNG VON KLASSEN-RÄUMEN NACH UMBAU HAUS-MEISTERWOHNUNG (s. GR 9402)	-	315.000	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	4.422,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3681	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=BA FB: 0610 *2021: Kostenbeteiligung TSV an Umbau Schwimmbad	1.884,60	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2202		6.306,60	458.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2202 *2023: - Mobiliar - Werkraumausstattung	4.997,17	9.000	41.500	9.000	9.000	9.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	221,40	208.200	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	105.895,81	46.000	3.600	12.000	12.000	250.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *UMBAU DES SCHWIMMBADES ZUR KLEINTURNHALLE; 2026: LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *UMBAU HAUSMEISTERWOHNUNG UND SANITÄRBEREICHE ZU 4 KLASSEN- RÄUMEN; 2025: LPH 9 über HAR	100.000,00-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0015 *Energetische Optimierung & KEM Evolution & digitale Zähler	-	-	40.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *PAUSENHOFSANIERUNG	200.000,00	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *Instandsetzung Pausenhof 35.000 Euro Sanierung Innenhof 115.000 Euro	-	477.000	135.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2202	211.114,38	740.200	220.100	21.000	21.000	259.000
	Abgleich Unterabschnitt 2202						
	Einnahmen	6.306,60	458.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben	211.114,38	740.200	220.100	21.000	21.000	259.000
	Abgleich UA 2202	204.807,78-	282.200-	217.100-	18.000-	18.000-	256.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *Fördermittel für Sanierung Schwimmbad (s. GR 9402) ab 2026 erwartet	-	-	0	0	0	2.000.000
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.776,50	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2203	1.776,50	1.500	0	0	0	2.000.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2203 *2022: Neuausstattung von 2 Gruppenräumen	13.680,87	43.200	8.000	13.000	13.000	13.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	216.569,76	60.600	5.600	30.000	30.000	250.000
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA, GD=317 FB: 0610 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2024 400.000 2025 800.000 *SCHWIMMBADSANIERUNG	50.000,00	70.000	200.000	400.000	3.500.000	2.100.000
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Planerleistungen Heizungsoptimierungen - Ausführung 10.000 Euro - Pumpen 45.000 Euro - Evolution 15.000 Euro	-	120.000	100.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *Inklusion Klassenzimmer/Fachräume- Schallabsorber	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2203 Verpfl.ermächt. 1.200.000 davon 2024 400.000 2025 800.000	280.250,63	293.800	313.600	443.000	3.543.000	2.363.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2203 Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2203						
	Einnahmen	1.776,50	1.500	0	0	0	2.000.000
	Ausgaben	280.250,63	293.800	313.600	443.000	3.543.000	2.363.000
	Abgleich UA 2203	278.474,13-	292.300-	313.600-	443.000-	3.543.000-	363.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	87.200	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.808,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einnahmen UA 2204	1.808,00	88.700	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2204 *2023: Lerninseln 52.000 Euro	44.760,10	35.000	58.000	40.000	40.000	25.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erstausrüstung Erweiterung Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	213,20	174.600	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	32.075,15	36.600	155.800	15.000	15.000	15.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *Errichtung Interimsparkplätze abgeschlossen. LPA 9 in 2023 über HAR	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG RS mit Tiefgarage	-	150.000	0	150.000	300.000	700.000
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2204 Realschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Verkabelung neue Medientechnik	-	-	20.000	0	0	0
9490	Planungs- u. Nebenkosten Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *Erweiterung RS mit Tiefgarage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2204	77.048,45	396.200	233.800	205.000	355.000	740.000
	Abgleich Unterabschnitt 2204						
	Einnahmen	1.808,00	88.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ausgaben	77.048,45	396.200	233.800	205.000	355.000	740.000
	Abgleich UA 2204	75.240,45-	307.500-	232.300-	203.500-	353.500-	738.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2205 Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 2205	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	88.900	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2205		-	88.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2205 *2023: Neuausstattung Lehrmittelraum 25.000 Euro und weitere Ersatzbeschaffungen	60.000,00	75.200	36.700	28.500	28.500	28.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	213,20	178.000	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	171.099,60	186.600	14.900	40.000	50.000	50.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *CONTAINER FÜR INTERIMS-QUARTIER	1.350.000,00	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: GESTALTUNG PAUSENHOF	20.131,83	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2205		1.601.444,63	439.800	51.600	68.500	78.500	78.500
Abgleich Unterabschnitt 2205							
Einnahmen		-	88.900	0	0	0	0
Ausgaben		1.601.444,63	439.800	51.600	68.500	78.500	78.500
Abgleich UA 2205		1.601.444,63-	350.900-	51.600-	68.500-	78.500-	78.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	67.100	0	0	0	0
Einnahmen UA 2206		-	67.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2206	39.770,15	55.000	88.500	20.000	20.000	20.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	15.000,00	134.400	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	188.496,80	46.000	13.800	20.000	30.000	250.000
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *- Planung u. Erneuerung Gebäudeleittechnik 120.000 Euro - Energetische Optimierung 20.000 Euro	-	20.000	140.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA FB: 0610 *INTERIMSQUARTIER (CONTAINER) FÜR 8 KLASSEN - 2021 abgeschlossen	1.420.000,00	-	0	0	0	0
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNGSANBAU AN BESTEHENDES GEBÄUDE	-	-	0	0	50.000	150.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2206 Realschule Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Beleuchtung Theater und Werkhof, Aufstellung von Sitzbänken, Umgestalt. Pausenhof	-	105.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=BSK FB: 0130 *2021: AN TSV ZUSMARSHAUSEN FÜR SANIERUNG DER LAUFBAHN	150.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2206	1.813.266,95	360.400	242.300	40.000	100.000	420.000
	Abgleich Unterabschnitt 2206						
	Einnahmen	-	67.100	0	0	0	0
	Ausgaben	1.813.266,95	360.400	242.300	40.000	100.000	420.000
	Abgleich UA 2206	1.813.266,95-	293.300-	242.300-	40.000-	100.000-	420.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2210 Realschule Bobingen Heizzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Erneuerung Heizungssteuerung	-	-	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2210	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 2210	-	-	20.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2266 Realschule Zusmarshausen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2266	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2266						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2266	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2272 Realschule Königsbrunn Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	-	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 2272	-	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2272						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2272	-	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2273 Realschule Meitingen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	-	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA,GD=317 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2273	-	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2273						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2273	-	4.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2274 Realschule Neusäß Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	1.951,22	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2274	1.951,22	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2274						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.951,22	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2274	1.951,22-	8.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2283 Realschule Meitingen Schwimmbad							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2203 enthalten	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA,GD=317 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2283	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2283						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2283	-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 2351	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	5.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.793.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	81.900	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *Kostenbeteiligung Abbruch Altgebäude und Rückzahlung IZBB	-	-	0	0	1.300.000	0
	Einnahmen UA 2351	-	5.781.900	6.000.000	6.000.000	7.300.000	5.793.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2351 *2024: Umzug Neubau	10.278,49	17.900	5.000	25.000	10.000	10.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA, GD=283 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	164.280,81	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012	9.605,48	64.900	447.300	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=283 FB: 0610 verpfl.ermächt. 14.075.800 davon 2024 14.075.800	8.642.000,00	21.000.000	23.725.000	14.075.800	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA, GD=283 FB: 0610 *ABBAU CONTAINERANLAGE UND ABBRUCH ALTGEBÄUDE	-	-	0	150.000	1.500.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Prod.=BA,GD=283 FB: 0610 *TEILRÜCKZAHLUNG IZBB	-	-	0	0	0	700.000
	Ausgaben UA 2351	8.826.164,78	21.082.800	24.177.300	14.260.800	1.520.000	720.000
	Verpfl.ermächt. 14.075.800						
	davon 2024 14.075.800						
	Abgleich Unterabschnitt 2351						
	Einnahmen	-	5.781.900	6.000.000	6.000.000	7.300.000	5.793.000
	Ausgaben	8.826.164,78	21.082.800	24.177.300	14.260.800	1.520.000	720.000
	Abgleich UA 2351	8.826.164,78-	15.300.900-	18.177.300-	8.260.800-	5.780.000	5.073.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	4.700.000	7.200.000	7.200.000	4.850.000
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	160.800	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	1.366,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=BA FB: 0610 *2026: Zuschuss Kfw für Energieeffizienzgeb. 55 G SAN	-	-	0	0	0	6.700.000
Einnahmen UA 2352		1.366,60	161.800	4.701.000	7.201.000	7.201.000	11.551.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2352	10.819,73	9.000	4.000	4.000	16.000	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA, GD=284 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	322.116,20	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012	34.693,15	101.200	10.100	20.000	20.000	20.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=284 FB: 0610 Verpfl.ermächt. 33.520.000 davon 2024 24.320.000 2025 9.200.000 *GENERALSANIERUNG	1.864.698,36	5.500.000	21.000.000	24.320.000	9.200.000	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA, GD=284 FB: 0610 *AUSLAGERUNG VON KLASSEN	-	650.000	0	0	100.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig Gymnasium Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	967,90-	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2352	2.231.359,54	6.260.200	21.014.100	24.344.000	9.336.000	20.000
	Verpfl.ermächt. 33.520.000						
	davon 2024 24.320.000						
	2025 9.200.000						
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	1.366,60	161.800	4.701.000	7.201.000	7.201.000	11.551.000
	Ausgaben	2.231.359,54	6.260.200	21.014.100	24.344.000	9.336.000	20.000
	Abgleich UA 2352	2.229.992,94-	6.098.400-	16.313.100-	17.143.000-	2.135.000-	11.531.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BA FB: 0013 *2022: Jülich-Förderung für EDV-Verkabelung	-	45.000	0	0	0	0
3602	Investitionszuweisungen vom Bund, ERP-Sondervermögen Prod.=BSK FB: 0012 *DIGITALPAKT BUND	-	62.000	62.000	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	274.000	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	50.400	0	0	0	0
3619	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *VON STADT KÖNIGSBRUNN FÜR MEHRAUFWAND DREIFACHHALLE Ab 2022 unter UA 2374	55.658,17	-	0	0	0	0
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2354		55.658,17	431.400	62.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2354	29.474,23	29.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA, GD=266 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	101.263,81	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	23.969,98	99.400	229.800	20.000	20.000	20.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=266 FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	50.000,00-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *Neubau Sporthalle abgeschlossen, in 2022 LPH 9 über HH-Rest	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Erneuerung Gebäudeleittechnikrechner	-	40.000	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	115.000,00	4.000	50.000	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Umgestalt. Gehölzflächen, eingezäunte Blumenwiese, Austausch defekt. Sitzelenmente	-	10.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2354		219.708,02	182.900	322.300	42.500	42.500	42.500
Abgleich Unterabschnitt 2354							
Einnahmen		55.658,17	431.400	62.000	0	0	0
Ausgaben		219.708,02	182.900	322.300	42.500	42.500	42.500
Abgleich UA 2354		164.049,85-	248.500	260.300-	42.500-	42.500-	42.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium Leonhard-wagner-Gymnasium Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	110.800	0	0	0	0
Einnahmen UA 2355		-	110.800	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2355 *2022: Ausstattung neues Lehrerzimmer (45.000)	28.247,33	80.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	213,20	221.700	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	221.569,84	302.300	14.200	80.000	80.000	80.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Rampe Nebeneingang, Pausenverkauf	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Neugestaltung Lichthof; Entfernung wurzel Glockenbaum	-	50.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 2355		250.030,37	654.000	49.200	115.000	115.000	115.000
Abgleich Unterabschnitt 2355							
Einnahmen		-	110.800	0	0	0	0
Ausgaben		250.030,37	654.000	49.200	115.000	115.000	115.000
Abgleich UA 2355		250.030,37-	543.200-	49.200-	115.000-	115.000-	115.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2356 Staatliches Gymnasium Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BA FB: 0610	14.370,00	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 2356		14.370,00	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2356	7.210,12	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	3.385,13	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Austausch Medientechnik in 2026	189.600,00	37.400	35.000	20.000	20.000	250.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA,GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2022: Anbringung innenliegende Verschattung in Unterrichtsräumen	50.000,00	40.000	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA,GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2356		250.195,25	92.400	57.000	42.000	42.000	272.000
Abgleich Unterabschnitt 2356							
Einnahmen		14.370,00	-	0	0	0	0
Ausgaben		250.195,25	92.400	57.000	42.000	42.000	272.000
Abgleich UA 2356		235.825,25-	92.400-	57.000-	42.000-	42.000-	272.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2361 Staatliches Paul-KleeGymnasium Gersthofen - Mensa (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=283 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=283 FB: 0610	262.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2361	262.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2361						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	262.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2361	262.000,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2362 Staatliches Justus-von-Liebig -Gymnasium Neusäß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	28.408,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=284 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=284 FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	38.859,60	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2362	67.268,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2362						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	67.268,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2362	67.268,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2364 Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3672	Erstattungen für Versicherungen, Schadensfälle Prod.=KA FB: 0121	-	-	175.000	0	0	0
	Einnahmen UA 2364	-	-	175.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	6.200	177.500	2.500	2.500	2.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=266 FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2364	-	6.200	177.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Unterabschnitt 2364							
	Einnahmen	-	-	175.000	0	0	0
	Ausgaben	-	6.200	177.500	2.500	2.500	2.500
	Abgleich UA 2364	-	6.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2366 Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=215 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2366	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2366						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2366	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2371 Staatl.Paul-Klee Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	-	4.000	2.000	5.000	4.000	4.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=283 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=283 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. ANTEILIGE UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.2371.6412	1.962.100,00	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2371	1.962.100,00	4.000	2.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2371						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.962.100,00	4.000	2.000	5.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2371	1.962.100,00-	4.000-	2.000-	5.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2372 Staatliches Justus-Von-LiebigGymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	3.138,03	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=BA,GD=284 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=284 FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. ANTEILIGE UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.2372.6412	68.942,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2372	72.080,07	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2372						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	72.080,07	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2372	72.080,07-	5.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2373 Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten SPORTGROSSGERÄTE	-	1.500	500	1.500	1.500	1.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 2374 enthalten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2373	-	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2373						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2373	-	1.500-	500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2374 Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE (Ab 2022 Anteil 2fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373)	4.999,65	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Ab 2022 2fach-Sporthalle mit Kraftraum bei UA 2373	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2374	4.999,65	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2374						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	4.999,65	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2374	4.999,65-	3.500-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2376 Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	1.998,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 2376	1.998,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2376						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.998,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2376	1.998,00-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130 *An Stadt Augsburg für Brandschutzsanierung Berufsschulzentrum A. gem. Sonderzweckvereinbarung	245.000,00	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2400	245.000,00	25.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	245.000,00	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 2400	245.000,00-	25.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
E i n n a h m e n								
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	4.850.000	
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0	
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610 *FÜR BERUFSSCHULSPEZIFISCHE EINRICHTUNG	-	-	0	0	0	0	
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *KOSTENBETEILIGUNG DER STADT AUGSBURG	-	-	0	0	0	0	
	Einnahmen UA 2401	-	-	0	0	0	4.850.000	
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 2401 *2023: digitalpakt Bund iFU - Traktor mit GPS, Drohnen u. Kameras	-	5.000	294.000	5.000	5.000	5.000	
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0	
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	20.883,80	50.300	426.700	10.000	10.000	10.000	
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 0130	-	-	0	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=324 FB: 0610	100.000,00	-	0	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Berufsschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA,GD=324 FB: 0610 *CONTAINERANLAGE MB ab HHJ 2021 bei HhSt. 1.2991.9400	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *KEM-Server und Zähler	-	40.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *2021: ERSTELLUNG VON FAHRRADABSTELLPLÄTZEN	5.000,00	-	20.000	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA,GD=324 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9810	Investitionszuweisungen an das Land Prod.=BA FB: 0610 *ANTEILIGE RÜCKZAHLUNG FÖRDERMITTEL	-	-	0	0	0	300.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0610 *ANTEILIGE WEITERGABE DES VERÄUSSERUNGSERLÖSES AN STADT NEUSÄSS	-	-	0	0	0	1.550.000
Ausgaben UA 2401		125.883,80	95.300	740.700	15.000	15.000	1.865.000
Abgleich Unterabschnitt 2401							
Einnahmen		-	-	0	0	0	4.850.000
Ausgaben		125.883,80	95.300	740.700	15.000	15.000	1.865.000
Abgleich UA 2401		125.883,80-	95.300-	740.700-	15.000-	15.000-	2.985.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 2401	3.033,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 0130 *Einzelwert > 800 Euro	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2451	3.033,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	3.033,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 2451	3.033,31-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr 4 (FB Diätassistenten)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	9.400	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2452	-	9.400	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=205 FB: 2401	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	19.025,84	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	10.292,31	11.900	22.700	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 2452	29.318,15	14.900	24.700	12.000	12.000	12.000
Abgleich Unterabschnitt 2452							
	Einnahmen	-	9.400	0	0	0	0
	Ausgaben	29.318,15	14.900	24.700	12.000	12.000	12.000
	Abgleich UA 2452	29.318,15-	5.500-	24.700-	12.000-	12.000-	12.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2461 Berufsschule Neusäß Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2461	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich Unterabschnitt 2461						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2461	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	10.100	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2551	-	10.100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2551	2.457,00	4.500	3.400	2.000	2.000	2.000
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Prod.=PA,GD=273 FB: 0100 *- NEUMÖBLIERUNG ETC.	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013 *Luftreinigungsgeräte	38,44	20.300	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	-
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	4.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610	138.606,44	-	0	0	0	-
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Sitzgelegenheit im Garten	-	10.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 2551	141.101,88	39.800	12.400	7.000	7.000	7.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2551						
	Einnahmen	-	10.100	0	0	0	0
	Ausgaben	141.101,88	39.800	12.400	7.000	7.000	7.000
	Abgleich UA 2551	141.101,88-	29.700-	12.400-	7.000-	7.000-	7.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2552 Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 9999	-	1.500	0	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 9999 *ab 2023 bei UA 8810	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen	-	2.400	-	-	-	-
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 9999 *2022: Einbau Treppenlift bzw. Rampe ab 2023 bei UA 8810	-	25.000	0	0	0	-
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 9999	-	-	0	0	0	0
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 9999 *2022: Ladestation für eAutos AB 2023 BEI UA 8810	-	45.000	0	0	0	-
	Ausgaben UA 2552	-	73.900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2552						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	73.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 2552	-	73.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2602 Fachoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=206 FB: 2602	1.759,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2602	1.759,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich Unterabschnitt 2602						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.759,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Abgleich UA 2602	1.759,93-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule Neusäß							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=206 FB: 2602	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2652	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2652						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2652	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	34.600	0	0	0	0
Einnahmen UA 2721		-	34.600	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2721 *2023: Mobilier zweite SFG-Gruppe, Wasserspender, Mountainbikes Fahrrad AG etc.	3.937,57	30.000	49.500	20.000	20.000	20.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	69.716,91	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Bereitstellung Air Server	34.122,49	289.700	25.500	10.000	10.000	10.000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Containeranlage Prod.=BA FB: 0610 *(6 Klassenzimmer)	-	1.800.000	0	0	0	0
9402	Hochbaumaßnahme -b- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG (gepl.ab 2027)	1.695,59-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *KEM-Server und Zähler	-	-	20.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	5.000,00-	20.000	0	0	0	0
9830	Investitionszuschüsse an Zweckverbände u. dgl. Prod.=BSK FB: 0130 *AN SCHULVERBAND FÜR SANIERUNG SPORTHALLE UND FREISPORTANLAGE	80.000,00	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 2721		181.081,38	2.139.700	95.000	30.000	30.000	30.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2721 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2721						
	Einnahmen	-	34.600	0	0	0	0
	Ausgaben	181.081,38	2.139.700	95.000	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 2721	181.081,38-	2.105.100-	95.000-	30.000-	30.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	81.900	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2722	-	81.900	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2722 *Bühnenausstattung, Aula Sitzgelegenheit, Soccer Spielkäfig	51.214,30	21.300	15.000	20.000	20.000	20.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	164.280,81	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012 *Bereitstellung Air Server	160.973,78	153.800	25.500	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG SCHÜLER-CAFÉ	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ERWEITERUNG SCHULGEBÄUDE	-	-	0	0	150.000	500.000
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *KEM Energiemanagementmaßnahmen	-	60.000	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	5.000,00	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Austausch Beleuchtung auf LED Einbau Präsenzmelder	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2722	381.468,89	235.100	40.500	30.000	180.000	530.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2722 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 2722						
	Einnahmen	-	81.900	0	0	0	0
	Ausgaben	381.468,89	235.100	40.500	30.000	180.000	530.000
	Abgleich UA 2722	381.468,89-	153.200-	40.500-	30.000-	180.000-	530.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2723 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3611	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013 *2022: 50% Zuschuss Freistaat für Luftreinigungsgeräte für Landkreisschulen	-	66.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2723	-	66.200	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 2723 *Möbiliar Schülercafe, Theke Pausenverkauf, Schulranzenregale etc.	7.037,19	18.000	23.500	18.000	18.000	18.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	132.939,35	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK, GD=311 FB: 0012 *Bereitstellung Air Server	41.384,70	151.800	25.600	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *GENERALSANIERUNG spätere Jahre	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 * Hydraulischer Abgleich 15.000	-	-	15.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2723	181.361,24	169.800	64.100	28.000	28.000	28.000
Abgleich Unterabschnitt 2723							
	Einnahmen	-	66.200	0	0	0	0
	Ausgaben	181.361,24	169.800	64.100	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 2723	181.361,24-	103.600-	64.100-	28.000-	28.000-	28.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2761 Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9403	Hochbaumaßnahme -c- Mensa-Erweiterung Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	-
	Ausgaben UA 2761	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2761						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2761	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2762 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2762	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2762						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2762	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2763 Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2763	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich Unterabschnitt 2763						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 2763	-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2772 Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROSSGERÄTE	5.835,53	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013 *Einbau Spülamaturen Duschen Sporthalle	-	-	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2772	5.835,53	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich Unterabschnitt 2772						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.835,53	3.500	12.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 2772	5.835,53-	3.500-	12.500-	3.500-	3.500-	3.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2853 Schulzentrum Neusäß (Energiezentrale)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2853	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2853						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2853	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2855 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BSK FB: 0130 Verpfl.ermächt. 2.114.200 davon 2024 2.114.200 *AN STADT SCHWABMÜNCHEN FÜR LEHRSCHWIMMBECKEN	309.100,00	1.797.900	3.101.200	2.114.200	591.800	0
	Ausgaben UA 2855 Verpfl.ermächt. 2.114.200 davon 2024 2.114.200	309.100,00	1.802.900	3.106.200	2.119.200	596.800	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 2855						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	309.100,00	1.802.900	3.106.200	2.119.200	596.800	5.000
	Abgleich UA 2855	309.100,00-	1.802.900-	3.106.200-	2.119.200-	596.800-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2856 Schulzentrum Leonhard-Wagnerschulen SMÜ (Sportstätten) Ab 2021 UA 2875							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgroßgeräte	1.798,21	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 2856	1.798,21	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 2856						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.798,21	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 2856	1.798,21-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2865 Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=214 FB: 0130	9.710,40	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2865	9.710,40	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 2865						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	9.710,40	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 2865	9.710,40-	2.000-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2871 Schulzentrum Neusäß Sportanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgroßgeräte Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *NEUBAU GERÄTEHAUS, 2022:LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *ANLAGE ZUR ERLEBNISPÄDAGOGIK; 2023 LPH 9 über HAR	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *2022: Neugestaltung Lichthof; Entfernung wurzel Glockenbaum	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2871	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich Unterabschnitt 2871						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 2871	-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2875 Schulzentrum Leonhard-Wagnerschulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2875	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130	21.898,56	27.000	23.500	15.000	15.000	15.000
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA,GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgroßgeräte Prod.=BSK,GD=216 FB: 0130 *SPORTGROßGERÄTE	-	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *NEUBAU 6-FACH-TURNHALLE	-	-	0	150.000	800.000	1.200.000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9551	Sport- und Grünfläche -a- Prod.=BA FB: 0014 *2022: - Umwandl. Grasflächen in strukturierte Lebensräume - Sanierung Bahnumrandung - Sanierung Laufbahn - Sanierung Garagen	-	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2875	21.898,56	42.000	27.500	170.000	820.000	1.220.000
Abgleich Unterabschnitt 2875							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.898,56	42.000	27.500	170.000	820.000	1.220.000
	Abgleich UA 2875	21.898,56-	42.000-	27.500-	170.000-	820.000-	1.220.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrale							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	46.611,91	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2953	46.611,91	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich Unterabschnitt 2953						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	46.611,91	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Abgleich UA 2953	46.611,91-	38.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2955 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Gersthofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2955	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130 *Beschaffungen mit Einzelwert > 800 Euro	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 2955	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Unterabschnitt 2955							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 2955	-	-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2956 Sonstige schulische Aufgaben Jugendverkehrsschule Bobingen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2956	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 2956						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2956	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Sonstige schulische Aufgaben Zentraler Verkehrsübungsplatz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 2957	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK FB: 0130 *Jugendverkehrsschule Kutzenhausen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2957	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 2957							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 2957	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2991 Sonst. schulische Einrichtung Ministerialbeauftragte FOS/BOS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BSK,GD=206 FB: 2991 *Anteilige Verwendung der Zuweisung vom Land (siehe E-HhSt. 0.2991.1710)	18.690,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung Schulen Prod.=BSK,GD=311 FB: 0012	11.106,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *CONTAINERANLAGE MB	600.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2991	629.797,05	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich Unterabschnitt 2991						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	629.797,05	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Abgleich UA 2991	629.797,05-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
20	Einnahmen	725.132,19	-	431.000	0	0	0
	Ausgaben	388.323,71	11.600	365.700	25.000	25.000	25.000
	Abgleich	336.808,48	11.600-	65.300	25.000-	25.000-	25.000-
22	Einnahmen	13.841,10	777.200	7.500	7.500	7.500	2.007.500
	Ausgaben	4.266.974,87	2.523.100	1.143.900	819.700	4.139.700	4.142.700
	Abgleich	4.253.133,77-	1.745.900-	1.136.400-	812.200-	4.132.200-	2.135.200-
23	Einnahmen	71.394,77	6.485.900	10.938.000	13.201.000	14.501.000	17.344.000
	Ausgaben	14.147.904,15	28.298.500	45.811.900	38.828.300	11.078.500	1.192.500
	Abgleich	14.076.509,38-	21.812.600-	34.873.900-	25.627.300-	3.422.500	16.151.500
24	Einnahmen	-	9.400	0	0	0	4.850.000
	Ausgaben	403.235,26	141.200	769.400	31.000	31.000	1.881.000
	Abgleich	403.235,26-	131.800-	769.400-	31.000-	31.000-	2.969.000
25	Einnahmen	-	10.100	0	0	0	0
	Ausgaben	141.101,88	113.700	12.400	7.000	7.000	7.000
	Abgleich	141.101,88-	103.600-	12.400-	7.000-	7.000-	7.000-
26	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.759,93	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Abgleich	1.759,93-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
27	Einnahmen	-	182.700	0	0	0	0
	Ausgaben	749.747,04	2.552.600	216.600	96.000	246.000	596.000
	Abgleich	749.747,04-	2.369.900-	216.600-	96.000-	246.000-	596.000-
28	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	342.507,17	1.850.900	3.143.700	2.295.200	1.422.800	1.231.000
	Abgleich	342.507,17-	1.850.900-	3.143.700-	2.295.200-	1.422.800-	1.231.000-
29	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	676.408,96	53.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Abgleich	676.408,96-	53.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
2	Einnahmen	810.368,06	7.465.300	11.376.500	13.208.500	14.508.500	24.201.500
	Ausgaben	21.117.962,97	35.549.300	51.512.300	42.150.900	16.998.700	9.123.900
	Abgleich	20.307.594,91-	28.084.000-	40.135.800-	28.942.400-	2.490.200-	15.077.600

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK FB: 0130 *ANKAUF VON WERKEN REGIONALER KÜNSTLER	12.200,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9359	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sonstige Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK FB: 0130 *AUSSTELLUNGSWÄNDE FÜR FOYER	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 3000	12.200,00-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.200,00-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich UA 3000	12.200,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=BSK FB: 0130 *LANDKREISBETEILIGUNG AM VOLKSKUNDEMUSEUM IN OBERSCHÖNENFELD i.H. v. 25 Prozent der Kosten für Spielplatz, Heizung, Depot, Weiherhof, GEMÄSS ZWECKVEREINBARUNGEN MIT BEZIRK SCHWABEN	112.000,00	198.000	200.000	1.376.300	1.225.000	750.000
	Ausgaben UA 3210	112.000,00	198.000	200.000	1.376.300	1.225.000	750.000
	Abgleich Unterabschnitt 3210						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112.000,00	198.000	200.000	1.376.300	1.225.000	750.000
	Abgleich UA 3210	112.000,00-	198.000-	200.000-	1.376.300-	1.225.000-	750.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3211		Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=BSK FB: 0127 *AN MARKT THIERHAUPTEN FÜR ERRICHTUNG KULTURTENNE (KRIPPENAUSSTELLUNG)	-	-	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 3211	-	-	50.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3603		Umweltkompetenzzentrum Schmuttertal					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=KA FB: 0120 *ZUSCHUSS ZUR ERRICHTUNG EINES STEGS	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3603	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 3603						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 3603	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3650	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0120 *FÜR DENKMALPFLEGERISCHEN MEHRAUFWAND BEI DER INSTAND- HALTUNG VON BAUDENKMÄLERN	150.000,00	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1,Prod.=BSK FB: 0120 *SCHLOSS MICKHAUSEN (SONDERFÖRDERUNG)	-	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	150.000,00	250.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Abgleich Unterabschnitt 3650							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	250.000	220.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich UA 3650	150.000,00-	250.000-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
30	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	12.200,00-	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Abgleich	12.200,00	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
32	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	112.000,00	198.000	250.000	1.376.300	1.225.000	750.000
	Abgleich	112.000,00-	198.000-	250.000-	1.376.300-	1.225.000-	750.000-
36	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	150.000,00	250.000	220.000	150.000	150.000	150.000
	Abgleich	150.000,00-	250.000-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	249.800,00	469.000	491.000	1.547.300	1.396.000	921.000
	Abgleich	249.800,00-	469.000-	491.000-	1.547.300-	1.396.000-	921.000-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4312 Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BSS FB: 0430 *für Musterwohnung	-	-	100.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4312	-	-	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=BSS, GD=211 FB: 0430 *Einrichtungsgegenstände Musterwohnung	-	-	47.000	3.000	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FL=1, Prod.=BSS, GD=211 FB: 0430 *Umbau zur Musterwohnung	-	-	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4312	-	-	112.000	3.000	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4312							
	Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	112.000	3.000	0	0
	Abgleich UA 4312	-	-	12.000-	3.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit Sportjugendförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BSK FB: 0131 *INVESTITIONSZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER SPORTFÖRDERUNG NACH KJHG (RICHTLINIEN VOM 01.01.2000)	241.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Ausgaben UA 4515	241.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	241.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	Abgleich UA 4515	241.000,00-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=JHA FB: 0440 *FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON UNBEGLEITETEN JUGENDLICHEN	-	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 4561	-	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich Unterabschnitt 4561						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 4561	-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3160	Zuführung aus SonderRSt für Generalsanierung Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	50.000	500.000
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BSK FB: 4601	-	-	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4601		-	-	0	0	50.000	500.000
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen FL=1, Prod.=BSK FB: 4601	-	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM FL=1, Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9356	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sportgroßgeräte FL=1, Prod.=BSK, GD=216 FB: 4601	-	3.500	1.800	2.800	2.800	2.800
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1, Prod.=BA FB: 0610 *NEUBAU MIT TURNHALLE UND SCHWIMMBAD	129.620,26-	-	0	0	150.000	800.000
Ausgaben UA 4601		129.620,26-	8.000	8.300	9.300	159.300	809.300
Abgleich Unterabschnitt 4601							
Einnahmen		-	-	0	0	50.000	500.000
Ausgaben		129.620,26-	8.000	8.300	9.300	159.300	809.300
Abgleich UA 4601		129.620,26	8.000-	8.300-	9.300-	109.300-	309.300-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
3622	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	350.000,00	-	-	-	-	-
3680	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen Prod.=BA FB: 0610 *200.000 EUR ZUWEISUNG VON REAL WEST, 350.000 EUR VON EVA	-	350.000	350.000	0	0	0
	Einnahmen UA 4602	350.000,00	350.000	350.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Bebaute Grundstücke FL=1, Prod.=BA, GD=204 FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zimмераusstattungen FL=1, Prod.=BA, GD=204 FB: 0610	48.446,73	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1, Prod.=BA, GD=204 FB: 0610 *TEIL-NEUBAU MIT ERWEITERUNG	1.061.553,27	500.000	230.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1, Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4602	1.110.000,00	500.000	230.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602							
	Einnahmen	350.000,00	350.000	350.000	0	0	0
	Ausgaben	1.110.000,00	500.000	230.000	0	0	0
	Abgleich UA 4602	760.000,00-	150.000-	120.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM FL=1, Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen FL=1, Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten FL=1, Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen FL=1, Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4604	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 4604						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4604	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4704		Förderung der Wohlfahrtspflege Ambulante Pflegedienste					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	465.447,19	-	-	-	-	-
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	33.838,26	-	-	-	-	-
	Ausgaben UA 4704	499.285,45	-	-	-	-	-
	Abgleich Unterabschnitt 4704						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	499.285,45	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4704	499.285,45-	-	-	-	-	-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
43 Einnahmen	-	-	100.000	0	0	0
Ausgaben	-	-	112.000	3.000	0	0
Abgleich	-	-	12.000-	3.000-	0	0
45 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	241.000,00	211.500	215.000	215.000	215.000	215.000
Abgleich	241.000,00-	211.500-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
46 Einnahmen	350.000,00	350.000	350.000	0	50.000	500.000
Ausgaben	980.379,74	508.000	238.300	9.300	159.300	809.300
Abgleich	630.379,74-	158.000-	111.700	9.300-	109.300-	309.300-
47 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	499.285,45	-	-	-	-	-
Abgleich	499.285,45-	-	-	-	-	-
4 Einnahmen	350.000,00	350.000	450.000	0	50.000	500.000
Ausgaben	1.720.665,19	719.500	565.300	227.300	374.300	1.024.300
Abgleich	1.370.665,19-	369.500-	115.300-	227.300-	324.300-	524.300-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	4.086,00	2.100	16.000	16.000	16.000	16.000
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für Sonderrücklagen) Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	81.700	82.300	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	-	-	0	0	0	-
3199	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	0	0	0	-
	Einnahmen UA 5191	4.086,00	2.100	97.700	98.300	16.000	16.000
A u s g a b e n							
9090	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KRANKENHAUSZWECKVERBAND	-	-	0	0	0	0
9099	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	0	0	0	0
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0123 *SONDERRÜCKLAGE KZVA	4.086,00	2.100	16.000	16.000	16.000	16.000
9199	Zuführung an Sonderrücklage 09 Prod.=KA FB: 0123 *KOMMUNALUNTERNEHMEN KLINIKUM	-	-	81.700	82.300	0	0
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0123 *ZUWEISUNGEN FÜR INVESTITIONEN BEI DEN WERTACHKLINIKEN BOBINGEN UND SCHWABMÜNCHEN	3.485.000,00	1.559.800	3.364.300	7.820.000	10.370.000	6.375.000
	Ausgaben UA 5191	3.489.086,00	1.561.900	3.462.000	7.918.300	10.386.000	6.391.000
Abgleich Unterabschnitt 5191							
	Einnahmen	4.086,00	2.100	97.700	98.300	16.000	16.000
	Ausgaben	3.489.086,00	1.561.900	3.462.000	7.918.300	10.386.000	6.391.000
	Abgleich UA 5191	3.485.000,00-	1.559.800-	3.364.300-	7.820.000-	10.370.000-	6.375.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5411		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5411	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=270 FB: 0013	2.858,88	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA, GD=270 FB: 0013	26.014,45	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5411	28.873,33	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5411							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	28.873,33	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5411	28.873,33-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5412		Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5412	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=270 FB: 0013	3.104,40	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA, GD=270 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5412	3.104,40	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5412							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.104,40	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5412	3.104,40-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5491		Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d.Gesundheitspflege -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=KA FB: 0127	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5491	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 5491						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	10.000,00-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5491	10.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5701		Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0610	-	582.000	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0610 *VON STADT KÖNIGSBRUNN ALS INVESTITIONSBETEILIGUNG UND FÜR MEHRAUFWAND HUBBODEN	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 5701	-	582.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610 *GENERALSANIERUNG	-	-	0	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5701	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 5701							
	Einnahmen	-	582.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 5701	-	582.000	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
51	Einnahmen	4.086,00	2.100	97.700	98.300	16.000	16.000
	Ausgaben	3.489.086,00	1.561.900	3.462.000	7.918.300	10.386.000	6.391.000
	Abgleich	3.485.000,00-	1.559.800-	3.364.300-	7.820.000-	10.370.000-	6.375.000-
54	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	21.977,73	-	0	0	0	0
	Abgleich	21.977,73-	-	0	0	0	0
57	Einnahmen	-	582.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	582.000	0	0	0	0
5	Einnahmen	4.086,00	584.100	97.700	98.300	16.000	16.000
	Ausgaben	3.511.063,73	1.561.900	3.462.000	7.918.300	10.386.000	6.391.000
	Abgleich	3.506.977,73-	977.800-	3.364.300-	7.820.000-	10.370.000-	6.375.000-

nicht bedruckt

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6201		Wohnungsbauförderung -für Dritte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3250	Darlehensrückflüsse von kommunalen Sonderrechnungen Prod.=KA FB: 0120	38.040,12	38.000	38.000	38.000	38.000	19.500
	Einnahmen UA 6201	38.040,12	38.000	38.000	38.000	38.000	19.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 6201							
	Einnahmen	38.040,12	38.000	38.000	38.000	38.000	19.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 6201	38.040,12	38.000	38.000	38.000	38.000	19.500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	4.898,04	-	0	0	0	0
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0620	3.064,46	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6500		7.962,50	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=218 FB: 0620	2.662,11-	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Ausgleichsflächen Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *ANKAUF VON AUSGLEICHSFLÄCHEN	583,59	360.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 1.071.000 davon 2024 1.071.000	1.046.705,53	597.000	0	1.771.000	1.207.000	1.548.000
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *BEPFLANZUNGEN	415,31	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 131.000 davon 2024 131.000	126.405,53	127.000	0	231.000	167.000	197.000
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *UMRÜSTUNG DER STEUERUNG VON LICHTZEICHENANLAGEN	30.000,00	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9810	Investitionszuweisungen an das Land Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *TEILRÜCKZAHLUNG IZBB	90.000,00	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=218 FB: 0620	5.000,00-	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9822	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA,GD=218 FB: 0620 *FÜR OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNG	-	-	0	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6500	1.286.447,85	1.131.000	36.000	2.045.000	1.417.000	1.788.000
	Verpfl.ermächt. 1.202.000						
	davon 2024 1.202.000						
	Abgleich Unterabschnitt 6500						
	Einnahmen	7.962,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.286.447,85	1.131.000	36.000	2.045.000	1.417.000	1.788.000
	Abgleich UA 6500	1.278.485,35-	1.131.000-	36.000-	2.045.000-	1.417.000-	1.788.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=BA FB: 0620	-	3.000	0	0	0	0
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620 *(nach FAG)	-	-	97.000	16.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	700.000	672.000	395.000	510.000	681.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	100.000	165.000	232.000	309.000	196.000
Einnahmen UA 6501		-	803.000	934.000	643.000	819.000	877.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=258 FB: 0620 *SIEHE RAD- UND GEHWEGEKONZEPT (BA-BESCHLUSS: 08.10.2012) SOWIE JÄHRLICHES INVESTITIONSPROGRAMM	50.000,00	50.000	0	75.000	75.000	25.000
9321	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Ausgleichsflächen Prod.=BA, GD=258 FB: 0620 *ANKAUF VON AUSGLEICHSFLÄCHEN	-	-	0	4.000	5.000	5.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=258 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 515.000 davon 2024 200.000 2025 315.000	95.000,00	1.970.000	1.260.000	948.000	1.315.000	1.520.000
9560	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben- Prod.=BA, GD=258 FB: 0620	264.000,00	155.000	0	246.000	202.000	0
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Prod.=BA, GD=258 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	264.000,00	212.000	50.000	170.000	205.000	84.000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA, GD=258 FB: 0620	82.183,91-	70.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 6501		590.816,09	2.457.000	1.310.000	1.443.000	1.802.000	1.634.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen Rad- und Gehwege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Verpfl.ermächt.	565.000					
	davon 2024	250.000					
	2025	315.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6501						
	Einnahmen	-	803.000	934.000	643.000	819.000	877.000
	Ausgaben	590.816,09	2.457.000	1.310.000	1.443.000	1.802.000	1.634.000
	Abgleich UA 6501	590.816,09-	1.654.000-	376.000-	800.000-	983.000-	757.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6546		Kreisstraße A 30 B 17 - St 2035 SMÜ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3600	Investitionszuweisungen vom Bund Prod.=BA FB: 0620	-	150.000	149.000	0	0	0	
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620	-	-	185.000	34.000	0	0	
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	1.800.000	1.030.000	200.000	0	650.000	
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	30.000	20.000	0	
	Einnahmen UA 6546	-	1.950.000	1.364.000	264.000	20.000	650.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	50.000	0	25.000	100.000	85.000	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 920.000 davon 2024 870.000 2025 50.000	100.000,00	3.490.000	1.000.000	1.800.000	800.000	2.100.000	
	Ausgaben UA 6546 Verpfl.ermächt. 920.000 davon 2024 870.000 2025 50.000	100.000,00	3.540.000	1.000.000	1.825.000	900.000	2.185.000	
Abgleich Unterabschnitt 6546								
	Einnahmen	-	1.950.000	1.364.000	264.000	20.000	650.000	
	Ausgaben	100.000,00	3.540.000	1.000.000	1.825.000	900.000	2.185.000	
	Abgleich UA 6546	100.000,00-	1.590.000-	364.000	1.561.000-	880.000-	1.535.000-	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6553		Kreisstraße A 15 OD Achsheim					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	100.000	200.000	150.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	30.000	155.000	100.000
Einnahmen UA 6553		-	-	0	130.000	355.000	250.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	20.000,00	-	0	15.000	10.000	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000	-	-	0	500.000	355.000	380.000
Ausgaben UA 6553 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000		20.000,00	-	0	515.000	365.000	400.000
Abgleich Unterabschnitt 6553							
Einnahmen		-	-	0	130.000	355.000	250.000
Ausgaben		20.000,00	-	0	515.000	365.000	400.000
Abgleich UA 6553		20.000,00-	-	0	385.000-	10.000-	150.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6554		Kreisstraße A 18 OD Schwabmühlhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	17.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	5.670,05	64.000	60.000	0	0	0
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=BA FB: 0620	283.795,84	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6554	289.465,89	64.000	77.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	15.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6554	15.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6554							
	Einnahmen	289.465,89	64.000	77.000	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6554	274.465,89	64.000	77.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6555		Kreisstraße A 18 Schwabmühlhausen - Grenze MN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6555	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	10.000,00	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6555	10.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6555							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6555	10.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6558 Kreisstraße A 21 OD Eppishofen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	100.000	60.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	40.000	30.000
Einnahmen UA 6558		-	-	0	0	140.000	90.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	15.000,00-	15.000	0	10.000	5.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	350.000	45.000
Ausgaben UA 6558		15.000,00-	15.000	0	10.000	355.000	55.000
Abgleich Unterabschnitt 6558							
Einnahmen		-	-	0	0	140.000	90.000
Ausgaben		15.000,00-	15.000	0	10.000	355.000	55.000
Abgleich UA 6558		15.000,00	15.000-	0	10.000-	215.000-	35.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6561		Kreisstraße A 12 OD Reutern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	400.000	65.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	200.000	80.000
Einnahmen UA 6561		-	-	0	0	600.000	145.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	10.000,00-	10.000	0	10.000	10.000	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	30.000,00	-	0	30.000	1.185.000	520.000
Ausgaben UA 6561		20.000,00	10.000	0	40.000	1.195.000	540.000
Abgleich Unterabschnitt 6561							
Einnahmen		-	-	0	0	600.000	145.000
Ausgaben		20.000,00	10.000	0	40.000	1.195.000	540.000
Abgleich UA 6561		20.000,00-	10.000-	0	40.000-	595.000-	395.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6562		Kreisstraße A 5 Bahnbrücke Gablingen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620 *Maßnahme abgeschlossen, VN eingereicht, Schlusszahlung erfolgt nach VN -Prüfung	70.000,00	100.000	100.000	0	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen Prod.=BA FB: 0620	264.800,00	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6562		334.800,00	100.000	100.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	190.872,34-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6562		190.872,34-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6562							
Einnahmen		334.800,00	100.000	100.000	0	0	0
Ausgaben		190.872,34-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 6562		525.672,34	100.000	100.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6563 Kreisstraße A 27 OD Heretsried							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	130.000	70.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	40.000	60.000
Einnahmen UA 6563		-	-	0	0	170.000	130.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	5.000,00-	5.000	0	5.000	5.000	20.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	10.000,00-	10.000	0	25.000	450.000	90.000
Ausgaben UA 6563		15.000,00-	15.000	0	30.000	455.000	110.000
Abgleich Unterabschnitt 6563							
Einnahmen		-	-	0	0	170.000	130.000
Ausgaben		15.000,00-	15.000	0	30.000	455.000	110.000
Abgleich UA 6563		15.000,00	15.000-	0	30.000-	285.000-	20.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6564		Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW1 bei Schwabmühlhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	37.000	90.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6564	-	37.000	90.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	11.276,34-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6564	11.276,34-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6564							
	Einnahmen	-	37.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben	11.276,34-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6564	11.276,34	37.000	90.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6565		Kreisstraße A 18 Singoldbrücke BW2 OD Schwabmühlhausen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	29.000	108.000	0	0	0
	Einnahmen UA 6565	-	29.000	108.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6565	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6565							
	Einnahmen	-	29.000	108.000	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 6565	-	29.000	108.000	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6566		Kreisstraße A 3 Döpshofen - Weiherhof - Oberschönenfeld					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6566	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	50.000	110.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	10.000,00-	10.000	0	10.000	150.000	450.000
	Ausgaben UA 6566	10.000,00-	10.000	0	10.000	200.000	560.000
Abgleich Unterabschnitt 6566							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000,00-	10.000	0	10.000	200.000	560.000
	Abgleich UA 6566	10.000,00	10.000-	0	10.000-	200.000-	560.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6567		Kreisstraße A 5 Radwegunterführung Horgau Bhf.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	80.000	250.000	110.000	
	Einnahmen UA 6567	-	-	0	80.000	250.000	110.000	
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	2.000	8.000	0	
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620 Verpfl.ermächt. davon 2024	40.000,00	-	15.000	935.000	160.000	23.000	
	Ausgaben UA 6567 Verpfl.ermächt. davon 2024	40.000,00	-	15.000	937.000	168.000	23.000	
	Abgleich Unterabschnitt 6567							
	Einnahmen	-	-	0	80.000	250.000	110.000	
	Ausgaben	40.000,00	-	15.000	937.000	168.000	23.000	
	Abgleich UA 6567	40.000,00-	-	15.000-	857.000-	82.000	87.000	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6568		Kreisstraße A 16 OD Walkertshofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	230.000	480.000	200.000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	50.000	100.000	130.000
Einnahmen UA 6568		-	-	0	280.000	580.000	330.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	5.000	20.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	50.000,00	-	0	700.000	1.220.000	85.000
Ausgaben UA 6568		50.000,00	-	0	705.000	1.240.000	95.000
Abgleich Unterabschnitt 6568							
Einnahmen		-	-	0	280.000	580.000	330.000
Ausgaben		50.000,00	-	0	705.000	1.240.000	95.000
Abgleich UA 6568		50.000,00-	-	0	425.000-	660.000-	235.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6569 Kreisstraße A 12 Bachdurchlass Feigenhofen (BW 1021)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6569	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	15.000,00	5.000	0	20.000	5.000	10.000
	Ausgaben UA 6569	15.000,00	5.000	0	20.000	5.000	10.000
Abgleich Unterabschnitt 6569							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	15.000,00	5.000	0	20.000	5.000	10.000
	Abgleich UA 6569	15.000,00-	5.000-	0	20.000-	5.000-	10.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6570		Kreisstraße A 7 Lüssgrabenbrücke Lamerdingen (BW 1062)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 6570	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	10.000	30.000
	Ausgaben UA 6570	-	-	0	0	10.000	30.000
Abgleich Unterabschnitt 6570							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	10.000	30.000
	Abgleich UA 6570	-	-	0	0	10.000-	30.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6571 Kreisstraße A 12 Wörleschwang - Reutern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	70.000
	Einnahmen UA 6571	-	-	0	0	0	70.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	-	0	0	10.000	10.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA,GD=220 FB: 0620	-	15.000	0	5.000	20.000	300.000
	Ausgaben UA 6571	-	15.000	0	5.000	30.000	310.000
Abgleich Unterabschnitt 6571							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	70.000
	Ausgaben	-	15.000	0	5.000	30.000	310.000
	Abgleich UA 6571	-	15.000-	0	5.000-	30.000-	240.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6572		Kreisstraße A 5 OD Lützelburg Stützband					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3610	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620	-	-	25.000	9.000	0	0
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620	-	260.000	150.000	36.000	0	0
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0620	-	220.000	130.000	35.000	10.000	0
Einnahmen UA 6572		-	480.000	305.000	80.000	10.000	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	15.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	10.000,00	950.000	120.000	0	0	0
Ausgaben UA 6572		10.000,00	950.000	135.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6572							
Einnahmen		-	480.000	305.000	80.000	10.000	0
Ausgaben		10.000,00	950.000	135.000	0	0	0
Abgleich UA 6572		10.000,00-	470.000-	170.000	80.000	10.000	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6573		Kreisstraße A 8 Bahnbrücke Gablingen-Siedlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3616	Investitionszuweisungen vom Land (nach GVFG) Prod.=BA FB: 0620 *Zuwendungen ab 2026 erwartet	-	-	0	0	0	0
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen Prod.=BA FB: 0620 *Einnahmen aus Vorteilsausgleich ab 2026 erwartet	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6573		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	-	0	10.000	0	30.000
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	35.000,00	10.000	0	20.000	20.000	75.000
Ausgaben UA 6573		35.000,00	10.000	0	30.000	20.000	105.000
Abgleich Unterabschnitt 6573							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		35.000,00	10.000	0	30.000	20.000	105.000
Abgleich UA 6573		35.000,00-	10.000-	0	30.000-	20.000-	105.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6574		Kreisstraße A 5 Kreisverkehr östl. Horgau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3618	Investitionszuweisungen vom Land Prod.=BA FB: 0620	-	-	0	0	0	430.000
	Einnahmen UA 6574	-	-	0	0	0	430.000
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Unbebaute Grundstücke Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	15.000	0	15.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen Prod.=BA, GD=220 FB: 0620	-	40.000	0	50.000	35.000	665.000
	Ausgaben UA 6574	-	55.000	0	65.000	35.000	665.000
Abgleich Unterabschnitt 6574							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	430.000
	Ausgaben	-	55.000	0	65.000	35.000	665.000
	Abgleich UA 6574	-	55.000-	0	65.000-	35.000-	235.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6595 Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BA FB: 0620 *FÜR FAHRZEUGE UND GERÄTE	587,00	98.000	40.000	20.000	0	0
3456	Ersatzleistung bei Vermögens- schäden an beweglichen Sachen Prod.=BA FB: 0620	-	-	-	-	-	-
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 6595		587,00	98.000	40.000	20.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BA, GD=218 FB: 0620	395.700,00	508.900	37.000	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610 *NEUE ÜBERDACHUNG	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Ermittlung Kosten & Konzept Schnellladesäulen Hydraulischer Abgleich 10.000	-	-	40.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *2023: KEHRGUTLAGER AN A 29	280.000,00	20.000	20.000	0	0	0
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 6595		675.700,00	528.900	97.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6595							
Einnahmen		587,00	98.000	40.000	20.000	0	0
Ausgaben		675.700,00	528.900	97.000	0	0	0
Abgleich UA 6595		675.113,00-	430.900-	57.000-	20.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6596		Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten Prod.=BA FB: 0620	-	-	-	-	-	-
3450	Verkauf von beweglichen Sachen Prod.=BA FB: 0620 *FÜR FAHRZEUGE UND GERÄTE	38.465,00	60.000	0	60.000	0	0
	Einnahmen UA 6596	38.465,00	60.000	0	60.000	0	0
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen Prod.=BA, GD=218 FB: 0620	75.790,48	410.000	45.000	0	0	0
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *Ermittlung Kosten & Konzept Schnellladesäulen Hydraulischer Abgleich 10.000	-	-	40.000	0	0	0
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014	-	31.000	0	0	0	0
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6596	75.790,48	441.000	85.000	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 6596							
	Einnahmen	38.465,00	60.000	0	60.000	0	0
	Ausgaben	75.790,48	441.000	85.000	0	0	0
	Abgleich UA 6596	37.325,48-	381.000-	85.000-	60.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
62	Einnahmen	38.040,12	38.000	38.000	38.000	38.000	19.500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	38.040,12	38.000	38.000	38.000	38.000	19.500
65	Einnahmen	671.280,39	3.621.000	3.018.000	1.557.000	2.944.000	3.082.000
	Ausgaben	2.701.605,74	9.182.900	2.678.000	7.680.000	8.197.000	8.510.000
	Abgleich	2.030.325,35-	5.561.900-	340.000	6.123.000-	5.253.000-	5.428.000-
6	Einnahmen	709.320,51	3.659.000	3.056.000	1.595.000	2.982.000	3.101.500
	Ausgaben	2.701.605,74	9.182.900	2.678.000	7.680.000	8.197.000	8.510.000
	Abgleich	1.992.285,23-	5.523.900-	378.000	6.085.000-	5.215.000-	5.408.500-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7251		Tierkörperbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013 *2020: Beschaffungen (Zaun) für Maßnahmen gegen Afrikanische Schweinepest	5.137,02	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7251	5.137,02	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7251						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	5.137,02	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7251	5.137,02-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7711		Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9357	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Fahrzeuge Prod.=BA FB: 0014 *2023: - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge: 90.000 Euro - Balkenmäher: 10.000 Euro - Fräse: 5.000 Euro	-	35.000	105.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7711	-	35.000	105.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7711						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	35.000	105.000	0	0	0
	Abgleich UA 7711	-	35.000-	105.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7712		Bauhof SMÜ Schreinerei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013 *bis 2021 bei UA 0351	-	10.900	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7712	-	10.900	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7712						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.900	0	0	0	0
	Abgleich UA 7712	-	10.900-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3670	Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen Prod.=KA FB: 0122 *VON AVV GMBH AUS VORJAHRES- ABRECHNUNGEN	524.432,16	371.100	152.500	0	0	0
	Einnahmen UA 7911	524.432,16	371.100	152.500	0	0	0
A u s g a b e n							
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände FL=1,Prod.=KA FB: 0009	-	-	0	0	0	0
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0122 *AN AVV GMBH FÜR AUSGLEICH DES FINANZPLANS	594.552,00	784.200	708.300	260.300	104.300	271.200
	Ausgaben UA 7911	594.552,00	784.200	708.300	260.300	104.300	271.200
Abgleich Unterabschnitt 7911							
	Einnahmen	524.432,16	371.100	152.500	0	0	0
	Ausgaben	594.552,00	784.200	708.300	260.300	104.300	271.200
	Abgleich UA 7911	70.119,84-	413.100-	555.800-	260.300-	104.300-	271.200-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7916		Sonstige Förderung der Wirtschaft Augsburg Innovationspark GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9270	Gewährung von Darlehen an private Unternehmen FL=1,Prod.=KA FB: 0129 *GESELLSCHAFTERDARLEHEN FÜR TECHNOLOGIEZENTRUM AUGSBURG TILGUNGSZAHLUNGEN AB 2027	370.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Ausgaben UA 7916	370.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich Unterabschnitt 7916						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	370.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Abgleich UA 7916	370.000,00-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-	325.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs Staudenbahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9600	Betriebsanlagen FL=1, Prod.=KA FB: 0005 *REAKTIVIERUNG STAUDENBAHN	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7920	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 7920						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 7920	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
72 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	5.137,02	-	0	0	0	0
Abgleich	5.137,02-	-	0	0	0	0
77 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	45.900	105.000	0	0	0
Abgleich	-	45.900-	105.000-	0	0	0
79 Einnahmen	524.432,16	371.100	152.500	0	0	0
Ausgaben	964.552,00	1.109.200	1.033.300	585.300	429.300	596.200
Abgleich	440.119,84-	738.100-	880.800-	585.300-	429.300-	596.200-
7 Einnahmen	524.432,16	371.100	152.500	0	0	0
Ausgaben	969.689,02	1.155.100	1.138.300	585.300	429.300	596.200
Abgleich	445.256,86-	784.000-	985.800-	585.300-	429.300-	596.200-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8102		Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8102	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8102						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8102	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8105		Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.8105.6412.	48.531,92-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8105	48.531,92-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8105						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	48.531,92-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8105	48.531,92	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8106		Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610 *NETTOBAUKOSTEN. UMSATZSTEUER SIEHE BEI HHST. 0.8106.6412.	-	-	275.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8106	-	-	275.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8106						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	275.000	0	0	0
	Abgleich UA 8106	-	-	275.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8107		Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen	-	-	0	180.000	0	0
	Prod.=BA						
	FB: 0610						
	Verpfl.ermächt. 180.000						
	davon 2024 180.000						
	*NETTOBAUKOSTEN.						
	UMSATZSTEUER SIEHE BEI						
	HHST. 0.8107.6412.						
	Ausgaben UA 8107	-	-	0	180.000	0	0
	Verpfl.ermächt. 180.000						
	davon 2024 180.000						
	Abgleich Unterabschnitt 8107						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	180.000	0	0
	Abgleich UA 8107	-	-	0	180.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8413		Unternehmen der Wirtschaftsförderung Messe- und Ausstellungs-GmbH					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9360	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anteilsrechte FL=1, Prod.=KA FB: 0129	255.400,00	785.500	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche FL=1, Prod.=KA FB: 0129	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8413	255.400,00	785.500	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8413						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	255.400,00	785.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 8413	255.400,00-	785.500-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA,GD=271 FB: 0013	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810		Allgemeines Grundvermögen bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffungen durch GM Prod.=BA, GD=272 FB: 0013 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
9409	Hochbaumaßnahmen Kommunales Energiemanagement Prod.=BA FB: 0014 *KEM Energiemanagementmaßnahmen hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage	-	-	15.000	0	0	0	
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Prod.=BA, GD=271 FB: 0013 *2022: Einbau Treppenlift bzw. Rampe bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen - Prod.=BA FB: 0014 *Sitzgelegenheit am rückwärtigen Eingang und Gehbehindertenparkplatz BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	25.000	0	0	0	
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=BA FB: 0610 *bis 2022 bei UA 2552	-	-	0	0	0	0	
9631	Betriebstechnische Anlagen -a- Prod.=BA FB: 0014 *Ladestation für eAutos BIS 2022 BEI UA 2552	-	-	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8810	-	-	50.000-	0	0	0	

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Miller Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3010	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Sonderrücklagen Prod.=KA, ZueD-Me=502 FB: 0120	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einnahmen UA 8901	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
A u s g a b e n							
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Prod.=KA, ZueD-Me=502 FB: 0120	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Prod.=KA, ZueD-Me=502 FB: 0120 *AUSGABEN GEMÄSS STIFTUNGSRICHTLINIEN VOM 30.10.1990, GEÄNDERT AM 28.11.1996. BIS 2009 SIEHE BEI UGR. 9350	-	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 8901	570,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich Unterabschnitt 8901							
	Einnahmen	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ausgaben	570,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abgleich UA 8901	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 8 Wirtschaft. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Beträge in EUR

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
81 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	48.531,92-	-	275.000	180.000	0	0
Abgleich	48.531,92	-	275.000-	180.000-	0	0
84 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	255.400,00	785.500	0	0	0	0
Abgleich	255.400,00-	785.500-	0	0	0	0
88 Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	50.000	0	0	0
Abgleich	-	-	50.000-	0	0	0
89 Einnahmen	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben	570,00	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
Abgleich	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
8 Einnahmen	570,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgaben	207.438,08	789.100	328.300	183.300	3.300	3.300
Abgleich	206.868,08-	788.500-	327.000-	182.000-	2.000-	2.000-

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 9
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Investitionszuschüsse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3614	Investitionszuschüsse (Art. 12 FAG) Prod.=KA FB: 0120	3.129.140,00	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Einnahmen UA 9000	3.129.140,00	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9000							
	Einnahmen	3.129.140,00	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9000	3.129.140,00	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *ZINSEN AUS BAUSPARVERTRAG	7.027,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Prod.=KA FB: 0120	-	7.702.400	8.940.400	4.000.000	0	0
3101	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage Prod.=KA FB: 0120 *SONDERZWECKBESTIMMUNG SCHULDENTILGUNG	-	-	470.700	0	0	0
3110	Entnahme aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9101		7.027,38	7.709.400	9.418.100	4.007.000	7.000	7.000
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage Prod.=KA FB: 0120 *Zinsen für Bausparvertrag	1.225.356,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9110	Zuführung an Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9101		1.225.356,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		7.027,38	7.709.400	9.418.100	4.007.000	7.000	7.000
Ausgaben		1.225.356,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Abgleich UA 9101		1.218.329,28-	7.702.400	9.411.100	4.000.000	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0124 *SIEHE ANLAGE 1 ZUM HAUSHALTSPLAN BIS 2016 TEILANSÄTZE AUCH BEI DEN UGRP. 3756 UND 3766 NACHGEWIESEN	13.688.200,00	15.500.000	21.500.000	39.655.900	23.803.500	1.484.200
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (Umschuldung) (einschl. Sparkassen) Prod.=KA FB: 0124	-	-	0	9.934.400	7.415.200	0
	Einnahmen UA 9121	13.688.200,00	15.500.000	21.500.000	49.590.300	31.218.700	1.484.200
A u s g a b e n							
9758	Tilgung von Krediten an kommunale Sonderrechnungen Prod.=KA, GD=203 FB: 0124 *AN EIGENBETRIEB ABFALL- WIRTSCHAFT FÜR PHOTO- VOLTAIKANLAGE DINKELSCHERBEN	13.609,84	14.300	14.900	15.500	16.200	16.900
9776	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=203 FB: 0124 *SIEHE ANLAGE 1 ZUM HAUSHALTSPLAN BIS 2016 TEILANSÄTZE AUCH BEI DEN UGRP. 9756 UND 9766 NACHGEWIESEN	2.994.697,87	2.934.800	3.317.500	5.416.600	4.950.100	4.636.800
9777	Tilgung v. Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) -außerord. Tilg., Umschuldung- Prod.=KA FB: 0124 *2023: Sondertilgung 2024 und 2025 Umschuldungen	1.282.885,00	-	470.700	9.934.400	7.415.200	0
9778	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Prod.=KA, GD=203 FB: 0124 *Für Neuverschuldungen ab 2023 gem. Haushalts- und Finanzplan Siehe Anlage 1 zum Haushaltsplan	-	487.000	429.000	1.131.000	1.686.000	1.984.000
	Ausgaben UA 9121	4.291.192,71	3.436.100	4.232.100	16.497.500	14.067.500	6.637.700

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	13.688.200,00	15.500.000	21.500.000	49.590.300	31.218.700	1.484.200
	Ausgaben	4.291.192,71	3.436.100	4.232.100	16.497.500	14.067.500	6.637.700
	Abgleich UA 9121	9.397.007,29	12.063.900	17.267.900	33.092.800	17.151.200	5.153.500-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Prod.=KA FB: 0120 *SIEHE ERLÄUTERUNGSBERICHT	21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400
3010	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9161		21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
9010	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklagen Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9161		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
Einnahmen		21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9161		21.863.458,66	17.526.800	16.526.300	6.856.000	855.100	1.902.400

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=KA FB: 0120	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
90	Einnahmen	3.129.140,00	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	3.129.140,00	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
91	Einnahmen	35.558.686,04	40.736.200	47.444.400	60.453.300	32.080.800	3.393.600
	Ausgaben	5.516.549,37	3.443.100	4.239.100	16.504.500	14.074.500	6.644.700
	Abgleich	30.042.136,67	37.293.100	43.205.300	43.948.800	18.006.300	3.251.100-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	38.687.826,04	43.736.200	50.544.400	63.553.300	35.180.800	6.493.600
	Ausgaben	5.516.549,37	3.443.100	4.239.100	16.504.500	14.074.500	6.644.700
	Abgleich	33.171.276,67	40.293.100	46.305.300	47.048.800	21.106.300	151.100-

nicht bedruckt

Finanzplan

Finanzplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	3	3	3	3	3	3	3	-	
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	02,03	Andere Steuern u. steueräuhl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	00 - 03	Steuern zusammen	3	3	3	3	3	3	3	-	
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	69.447	68.845	69.012	69.049	69.049	69.087	69.087	-	
07	07	Allgemeine Umlagen	159.169	176.438	181.640	178.349	178.349	185.526	185.526	-	
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	228.619	245.286	250.655	247.402	247.402	254.616	254.616	-	
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.266	1.746	1.771	1.797	1.797	1.822	1.822	-	
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.906	1.956	1.857	1.577	1.577	1.445	1.445	-	
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.573	16.599	14.385	12.939	12.939	11.592	11.592	-	
12	161,171	vom Land	28.107	33.167	31.276	28.606	28.606	28.344	28.344	-	
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	6.044	7.202	7.024	6.956	6.956	6.963	6.963	-	
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	7.807	14.279	6.032	5.998	5.998	6.091	6.091	-	
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	56.704	74.949	62.345	57.872	57.872	56.257	56.257	-	
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	119	216	217	134	134	134	134	-	
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.120	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	-	
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.239	2.446	2.447	2.364	2.364	2.365	2.365	-	
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	287.561	322.681	315.448	307.638	307.638	313.237	313.237	-	

Finanzplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.537	16.632	6.963	879	1.927	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	7.702	9.411	4.000	50	500	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	199	78	118	38	4.870	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	257	642	-	-	-	-		
26	361	vom Land	13.866	16.383	17.409	18.379	18.238	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	384	355	347	2.154	596	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	721	678	30	20	6.700	-		
	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	15.500	21.500	49.590	31.219	1.484	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	56.166	65.678	78.456	52.739	34.314	-		
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	343.728	388.359	393.904	360.377	347.551	-		

Finanzplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		48.656	52.661	54.558	56.542	58.665	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		57.493	68.115	63.752	61.842	60.279	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts		13.826	14.640	15.678	15.708	15.750	-
39	679	Innere Verrechnungen		1.396	1.495	1.495	1.508	1.508	-
40	68	Kalkulatorische Kosten		-	-	-	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)		72.714	84.250	80.925	79.058	77.538	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		6.683	6.917	7.005	7.025	7.050	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe		-	-	-	-	-	-
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land		5.581	5.604	5.674	5.674	5.674	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.		5.421	5.254	7.101	6.917	6.656	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen		2.487	2.967	4.139	5.017	5.916	-
47	714,717			-	-	-	-	-	-
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche		14.348	16.226	18.405	18.383	18.373	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		37.666	47.785	45.735	44.338	44.108	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)		72.185	84.753	88.059	87.354	87.777	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben		923	1.143	1.642	2.013	2.249	-
51	81	Gewerbesteuerumlage		-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen		75.544	81.738	83.299	81.789	85.080	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve		3	1.503	3	3	3	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		17.537	16.632	6.963	879	1.927	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)		94.006	101.017	91.905	84.684	89.258	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)		287.561	322.681	315.448	307.638	313.237	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
	92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981 an Land	-	-	-	-	1.000	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.096	3.351	3.506	1.832	2.315	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	3.132	4.830	8.767	11.161	7.333	-
	93 Vermögenserwerb						
61	930 von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 von Grundstücken	515	31	192	314	361	-
63	935-939 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.373	4.360	1.739	1.722	3.059	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	40.605	48.769	47.649	23.618	13.584	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	52.721	61.340	61.852	38.647	27.652	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	10	106	107	24	24	-
	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	3.436	4.232	16.498	14.068	6.638	-
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	3.446	4.338	16.604	14.092	6.662	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	56.166	65.678	78.456	52.739	34.314	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	343.728	388.359	393.904	360.377	347.551	-

nicht bedruckt

Finanzplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	3.282	1.202	1.630	880	880	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	14	62	30	-	220	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	2.523	1.144	820	4.140	4.143	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	28.299	45.812	38.828	11.079	1.193	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	260	787	43	43	1.893	-
07	27	Förderschulen	2.553	217	96	246	596	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	1.851	3.144	2.295	1.423	1.231	-
09	20, 29	übriges	65	410	69	69	69	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	35.549	51.512	42.151	16.999	9.124	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	469	491	1.547	1.396	921	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	469	491	1.547	1.396	921	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	508	350	12	159	809	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	212	215	215	215	215	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	720	565	227	374	1.024	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	1.560	3.364	7.820	10.370	6.375	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.560	3.364	7.820	10.370	6.375	-

Finanzplan 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	9.183	2.678	7.680	8.197	8.510	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	9.183	2.678	7.680	8.197	8.510	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-			
28	73 - 79	Übriges	1.155	1.138	585	429	596	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	1.155	1.138	585	429	596	-			
<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	786	275	180	-	-	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	3	52	2	2	2	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	789	327	182	2	2	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	52.721	61.340	61.852	38.647	27.652	-			

Verzeichnis der
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista

Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Personalausgaben				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0000	.4090	550.000	0000	.4100	232.900	0000	.4140	271.200
0000	.4340	22.000	0000	.4440	57.200	0000	.4480	5.000
0100	.4100	73.200	0100	.4140	43.900	0100	.4340	3.600
0100	.4440	9.300	0200	.4100	100.800	0200	.4140	111.800
0200	.4340	9.000	0200	.4440	22.700	0201	.4100	238.000
0201	.4140	831.800	0201	.4340	71.200	0201	.4440	182.600
0202	.4140	0	0202	.4340	0	0202	.4440	0
0221	.4100	144.700	0221	.4140	1.061.700	0221	.4160	5.000
0221	.4340	79.800	0221	.4440	220.000	0221	.4480	0
0223	.4100	0	0223	.4140	0	0223	.4340	0
0223	.4440	0	0231	.4100	70.000	0231	.4140	85.100
0231	.4340	6.900	0231	.4440	16.300	0241	.4140	506.500
0241	.4340	41.100	0241	.4440	104.400	0243	.4100	0
0243	.4140	467.700	0243	.4340	37.900	0243	.4440	95.700
0281	.4100	132.400	0281	.4140	115.100	0281	.4340	9.400
0281	.4440	24.100	0301	.4100	66.000	0301	.4140	259.400
0301	.4160	0	0301	.4340	21.200	0301	.4440	53.600
0301	.4480	0	0331	.4100	0	0331	.4140	259.000
0331	.4340	20.800	0331	.4440	54.000	0351	.4100	54.500
0351	.4140	1.318.200	0351	.4160	0	0351	.4340	116.900
0351	.4440	298.700	0531	.4100	107.000	0531	.4140	140.000
0531	.4340	11.300	0531	.4440	29.200	0601	.4100	202.600
0601	.4140	991.200	0601	.4340	86.900	0601	.4440	218.700
0683	.4140	367.200	0683	.4340	28.500	0683	.4440	77.100
0800	.4100	152.600	0800	.4140	1.861.800	0800	.4300	2.250.000
0800	.4340	0	0800	.4440	0	0800	.4590	600.000
0800	.4690	42.000	0801	.4100	89.300	0801	.4140	138.000
0801	.4340	11.100	0801	.4440	26.600	0811	.4140	529.300
0811	.4340	42.500	0811	.4440	110.400	0845	.4100	46.000
0845	.4140	69.500	0845	.4340	5.700	0845	.4440	14.400
1100	.4090	12.200	1100	.4100	879.100	1100	.4140	4.529.600
1100	.4340	367.200	1100	.4440	937.600	1100	.4480	0
1164	.4100	64.700	1164	.4140	1.816.700	1164	.4340	149.700
1164	.4440	387.600	1300	.4090	175.000	1300	.4480	3.500
2001	.4100	179.100	2001	.4140	330.000	2001	.4340	26.600
2001	.4440	68.800	2201	.4140	46.100	2201	.4340	0
2201	.4440	9.400	2202	.4140	96.500	2202	.4340	7.600
2202	.4440	20.400	2202	.4690	0	2203	.4140	46.100
2203	.4340	3.800	2203	.4440	9.700	2204	.4140	45.200
2204	.4340	3.700	2204	.4440	9.600	2206	.4140	45.700
2206	.4340	3.800	2206	.4440	9.600	2351	.4140	46.100
2351	.4340	3.800	2351	.4440	9.300	2352	.4140	150.700
2352	.4340	11.900	2352	.4440	31.300	2354	.4140	136.200
2354	.4340	10.900	2354	.4440	27.800	2356	.4140	43.000
2356	.4340	3.500	2356	.4440	9.100	2401	.4140	45.300
2401	.4340	3.700	2401	.4440	9.500	2403	.4140	0
2403	.4340	0	2403	.4440	0	2451	.4140	0
2451	.4340	0	2451	.4440	0	2721	.4140	0
2721	.4340	0	2721	.4440	0	2722	.4140	46.100
2722	.4340	3.800	2722	.4440	9.800	2723	.4140	43.400
2723	.4340	3.600	2723	.4440	9.100	2855	.4140	134.100
2855	.4340	11.000	2855	.4440	27.900	2900	.4140	5.800
2900	.4160	5.000	2900	.4340	400	2900	.4440	1.700
2900	.4480	0	2950	.4140	19.100	2950	.4160	0
2950	.4340	1.200	2950	.4440	4.800	2950	.4480	0
2953	.4100	51.800	2953	.4140	84.600	2953	.4160	15.000
2953	.4340	6.800	2953	.4440	17.900	2953	.4480	1.200
3400	.4090	11.800	3400	.4140	90.300	3400	.4340	5.900
3400	.4440	17.400	3400	.4480	1.800	3500	.4100	72.000
3500	.4140	0	3500	.4340	0	3500	.4440	0
3601	.4090	24.000	3601	.4140	0	3601	.4160	0
3601	.4340	0	3601	.4440	0	3601	.4480	0
4000	.4100	86.900	4000	.4140	804.500	4000	.4160	0
4000	.4340	65.200	4000	.4440	165.100	4001	.4100	49.500
4001	.4140	1.211.100	4001	.4340	96.700	4001	.4440	247.800
4041	.4100	0	4041	.4140	229.800	4041	.4340	18.700
4041	.4440	46.500	4051	.4140	0	4051	.4340	0
4051	.4440	0	4052	.4100	44.500	4052	.4140	1.953.400
4052	.4340	158.500	4052	.4440	406.100	4071	.4100	544.300
4071	.4140	5.499.300	4071	.4340	439.700	4071	.4440	1.118.800
4072	.4140	65.500	4072	.4340	5.200	4072	.4440	14.100
4075	.4100	194.400	4075	.4140	36.800	4075	.4340	2.900
4075	.4440	7.700	4601	.4140	461.200	4601	.4160	0
4601	.4340	36.800	4601	.4440	96.800	5010	.4100	36.400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
5010	.4140	396.200	5010	.4160	50.000	5010	.4340	31.500
5010	.4440	81.300	5010	.4480	0	5020	.4140	199.700
5020	.4340	16.000	5020	.4440	42.200	5451	.4140	215.000
5451	.4340	0	5451	.4440	35.000	5452	.4140	0
5452	.4340	0	5452	.4440	0	5701	.4140	0
5701	.4340	0	5701	.4440	0	5939	.4140	0
5939	.4340	0	5939	.4440	0	6001	.4100	242.900
6001	.4140	175.400	6001	.4340	14.300	6001	.4440	35.200
6011	.4140	1.208.700	6011	.4340	97.700	6011	.4440	237.900
6021	.4100	57.300	6021	.4140	390.500	6021	.4340	31.800
6021	.4440	77.800	6131	.4100	0	6131	.4140	1.522.600
6131	.4340	122.800	6131	.4440	312.600	6200	.4100	0
6200	.4140	264.400	6200	.4340	21.200	6200	.4440	53.200
6595	.4140	1.059.700	6595	.4340	85.100	6595	.4440	223.400
6596	.4140	679.800	6596	.4340	54.700	6596	.4440	141.300
7201	.4100	178.500	7201	.4140	746.000	7201	.4160	0
7201	.4340	58.300	7201	.4440	153.900	7201	.4480	0
7711	.4140	328.300	7711	.4160	0	7711	.4340	26.500
7711	.4440	69.500	7712	.4140	88.300	7712	.4160	0
7712	.4340	7.200	7712	.4440	18.700	7912	.4100	0
7912	.4140	220.100	7912	.4340	17.800	7912	.4440	41.200
Summe		52.660.900						
Deckungsring: 2 Zinsausgaben						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
9121	.8058	2.900	9121	.8076	782.500	9121	.8078	358.000
9181	.8070	0						
Summe		1.143.400						
Deckungsring: 3 Kunst- und Kulturförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2953	.6580	3.000	3000	.6321	2.000	3000	.6580	20.000
3000	.6589	0	3000	.7170	0	3210	.6360	30.000
3210	.6580	3.000	3210	.7181	1.000	3211	.7091	0
3211	.7099	0	3211	.7180	0	3211	.7181	0
3212	.7180	10.500	3212	.7181	0	3400	.6360	0
3400	.7180	800	3490	.7180	0			
Summe		70.300						
Deckungsring: 4 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6540	4.500	0100	.6540	700	0200	.6540	800
0201	.6540	1.500	0221	.6540	1.500	0231	.6540	700
0241	.6540	800	0243	.6540	1.500	0281	.6540	1.500
0301	.6540	700	0331	.6540	0	0351	.6540	3.800
0531	.6540	1.500	0601	.6540	1.500	0801	.6540	800
0811	.6540	0	0845	.6540	0	0851	.6540	0
1100	.6540	3.700	1153	.6540	0	1164	.6540	18.700
1300	.6540	0	1400	.6540	0	2001	.6540	3.700
2201	.6540	0	2202	.6540	0	2203	.6540	0
2204	.6540	0	2206	.6540	0	2351	.6540	0
2352	.6540	0	2354	.6540	0	2356	.6540	0
2401	.6540	0	2451	.6540	0	2602	.6540	0
2721	.6540	0	2722	.6540	0	2855	.6540	0
2953	.6540	0	3400	.6540	0	3601	.6540	800
4000	.6540	0	4001	.6540	1.500	4041	.6540	0
4051	.6540	0	4052	.6540	3.000	4061	.6540	7.500
4071	.6540	15.800	4072	.6540	3.000	4075	.6540	0
4601	.6540	0	5010	.6540	8.200	5020	.6540	12.000
5451	.6540	0	5461	.6540	7.500	5500	.6540	0
5701	.6540	700	5939	.6540	0	6001	.6540	1.500
6011	.6540	5.300	6021	.6540	11.000	6131	.6540	7.500
6200	.6540	0	6595	.6540	2.500	6596	.6540	5.300
7201	.6540	6.000	7912	.6540	3.000			
Summe		150.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5 Hauptamt Bürobedarf, Bücher, Post-, Telefongebühren, Transp						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201	.5200	97.000	0201	.5201	115.000	0201	.5202	30.000
0201	.5203	15.000	0201	.5320	229.500	0201	.5600	17.000
0201	.6360	61.900	0201	.6361	70.000	0201	.6369	260.400
0201	.6500	66.000	0201	.6501	6.000	0201	.6502	15.000
0201	.6503	85.000	0201	.6504	135.000	0201	.6505	200.000
0201	.6510	20.000	0201	.6511	60.000	0201	.6512	8.000
0201	.6513	65.000	0201	.6525	187.000	0201	.6526	65.000
0201	.6527	4.700	0201	.6528	13.000	0201	.6530	2.800
0201	.6587	30.000	0683	.6320	15.500	0684	.6320	3.000
0686	.6320	3.000	0689	.6320	500	0690	.6320	700
0691	.6320	1.400	0692	.6320	0	0693	.6320	2.000
0811	.5202	-	0841	.6556	40.000	0845	.5250	5.000
0845	.5602	5.000	0845	.5605	15.000	0845	.5622	4.500
0845	.5910	40.000	0845	.6368	50.000	2011	.5200	300
2011	.5320	-	2011	.6500	1.500	2011	.6501	14.500
2011	.6510	4.000	2011	.6513	4.200	2011	.6520	4.200
2551	.6320	500	4052	.6763	360.000	6595	.5601	10.000
6595	.6500	100	6596	.5601	6.500	6596	.6500	100
7251	.5201	-	7251	.6361	-			
Summe		2.449.800						
Deckungsring: 6 Stabsstelle Klimaschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0243	.6313	5.000	0243	.6320	55.000	0243	.6321	5.000
0243	.6328	0	0243	.6329	40.000	0243	.6551	-
0244	.6313	5.000	0244	.6321	11.800	0244	.6360	50.000
0244	.6589	2.000						
Summe		173.800						
Deckungsring: 7 Bildung u. Teilhabe - Sonstige						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4920	.7810	159.000	4920	.7811	173.500	4920	.7812	1.400
4920	.7813	1.100	4920	.7814	115.800	4920	.7815	29.400
4920	.7816	200	4920	.7817	34.400	4920	.7880	500
4920	.7881	0	4920	.7882	1.000	4920	.7883	500
4920	.7884	500	4921	.7810	103.000	4921	.7811	105.600
4921	.7812	0	4921	.7813	5.800	4921	.7814	48.100
4921	.7815	9.500	4921	.7816	200	4921	.7817	16.400
Summe		805.900						
Deckungsring: 8 Sozialhilfe örtlicher Träger						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4100	.6724	0	4100	.7390	6.800	4100	.7391	1.100
4100	.7392	0	4100	.7393	0	4100	.7394	1.800
4100	.7395	300	4100	.7396	0	4100	.7397	0
4101	.7350	946.600	4101	.7450	0	4103	.7350	19.000
4103	.7450	0	4104	.7350	1.000	4104	.7450	0
4131	.7350	0	4132	.7350	0	4133	.7350	0
4134	.7350	0	4135	.7350	0	4139	.7350	650.000
4141	.7350	40.000	4145	.7350	20.000	4147	.7350	1.000
4148	.7350	35.000	4149	.7350	1.000	4901	.7883	1.000
Summe		1.724.600						
Deckungsring: 9 Brandschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300	.5340	-	1300	.5500	4.000	1300	.5591	0
1300	.5600	22.000	1300	.5620	1.500	1300	.6300	4.000
1300	.6310	1.000	1300	.6316	-	1300	.6322	-
1300	.6360	1.000	1300	.6361	500	1300	.6520	5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
1300	.6521	500	1300	.6580	1.000	1300	.7110	60.000
Summe		101.000						
Deckungsring: 10			Jugendverkehrsschulen		Fahrzeughaltung		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2955	.5200	500	2955	.5500	3.300	2955	.5591	0
2956	.5200	100	2956	.5500	100	2957	.5200	200
Summe		4.200						
Deckungsring: 12			Freiwillige Leistungen		der Jugendhilfe		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4558	.7069	36.900	4565	.7004	98.100	4621	.7014	13.100
Summe		148.100						
Deckungsring: 13			Wirtschaftliche Jugendhilfen				Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4071	.6550	12.000	4071	.6723	1.500	4071	.7180	0
4534	.6721	10.000	4534	.7700	457.000	4535	.7600	10.000
4536	.7700	500	4550	.6721	500	4550	.7600	135.000
4550	.7604	125.000	4550	.7700	5.000	4550	.7701	1.000
4553	.6721	10.000	4553	.7069	340.000	4553	.7600	991.500
4553	.7602	141.500	4553	.7604	20.000	4554	.6721	12.500
4554	.7069	896.600	4554	.7600	1.373.500	4554	.7604	0
4555	.6721	10.000	4555	.7069	390.000	4555	.7700	618.000
4555	.7704	10.000	4556	.6721	340.000	4556	.7600	2.660.000
4556	.7602	25.000	4556	.7603	15.000	4556	.7604	0
4557	.6721	200.000	4557	.7700	4.145.000	4557	.7701	30.000
4557	.7704	747.800	4558	.6721	500	4558	.7600	50.000
4558	.7700	100.000	4560	.6721	120.000	4560	.7069	380.500
4560	.7601	2.001.500	4560	.7602	300.000	4560	.7603	50.000
4560	.7701	1.426.000	4560	.7702	2.523.500	4560	.7703	850.000
4560	.7704	0	4561	.5200	10.000	4561	.6721	50.000
4561	.7600	270.500	4561	.7602	1.000	4561	.7604	93.300
4561	.7700	340.000	4561	.7701	30.000	4561	.7704	518.700
4565	.6721	5.000	4565	.7600	75.000	4565	.7601	0
4565	.7700	456.000	4565	.7701	10.000	4565	.7704	628.200
4572	.7600	500	4572	.7700	500			
Summe		24.024.600						
Deckungsring: 15			Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule		Meitingen		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2203	.5200	18.000	2203	.5710	27.400	2203	.5740	6.000
2203	.5770	36.600	2203	.6500	12.500	2273	.5200	500
2273	.5710	1.400						
Summe		102.400						
Deckungsring: 16			Berufliche Schulen		Neusäß		Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2401	.5200	17.000	2401	.5311	0	2401	.5550	500
2401	.5591	0	2401	.5710	25.200	2401	.5740	6.000
2401	.5770	23.000	2401	.6500	20.000	2451	.5200	3.000
2451	.5710	33.800	2451	.5740	1.000	2451	.6500	2.500
2452	.5200	2.500	2452	.5710	19.100	2452	.5740	600
2452	.6500	900						
Summe		155.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 17		FOS/BOS Neusäß mit		Ministerialbeauftragte		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2602 .5200	4.700	2602 .5710	19.100	2602 .5740	5.000		
2602 .5770	30.500	2602 .6500	7.300	2652 .5200	2.000		
2652 .5710	2.500	2652 .5740	1.000	2652 .5770	4.000		
2652 .6500	1.400	2991 .5200	2.500	2991 .6500	5.000		
Summe	85.000						
Deckungsring: 18		Gebäudeunterhalt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0683 .5010	150.000	0684 .5020	0	0685 .5020	0		
0686 .5020	0	0811 .5010	0	2201 .5010	80.000		
2202 .5010	150.000	2203 .5010	310.000	2204 .5010	0		
2205 .5010	25.000	2206 .5010	250.000	2273 .5010	0		
2274 .5010	100.000	2283 .5010	0	2351 .5010	0		
2352 .5010	0	2354 .5010	15.000	2355 .5010	25.000		
2356 .5010	5.000	2373 .5010	0	2374 .5010	0		
2401 .5010	0	2403 .5010	0	2451 .5010	0		
2452 .5010	0	2551 .5010	480.000	2602 .5010	0		
2721 .5010	50.000	2722 .5010	370.000	2723 .5010	175.000		
2853 .5010	0	2853 .5040	0	2855 .5040	0		
2856 .5010	0	2856 .5160	0	2871 .5100	0		
2875 .5010	0	2875 .5160	0	3500 .5020	0		
3650 .5010	0	4601 .5010	35.000	4602 .5010	0		
4604 .5010	20.000	5701 .5000	0	5701 .5010	0		
6011 .6551	50.000	6595 .5010	0	6596 .5010	0		
8102 .5040	0	8103 .5040	0	8104 .5040	0		
8105 .5040	0	8106 .5040	0	8107 .5040	0		
8810 .5010	0						
Summe	2.290.000						
Deckungsring: 19		Landwirtschaftsschule		Schwabmünchen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2551 .5200	3.000	2551 .5710	6.700	2551 .5770	0		
2551 .6500	2.800						
Summe	12.500						
Deckungsring: 20		Landwirtschaftsschule		Stadtbergen		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2552 .5200	0	2552 .5710	0	2552 .6500	0		
Summe	0						
Deckungsring: 21		Helen-Keller-Schule		Dinkelscherben		Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2721 .5200	8.000	2721 .5710	11.200	2721 .5740	10.700		
2721 .5770	3.700	2721 .6500	12.000				
Summe	45.600						
Deckungsring: 22		Franziskus-Schule Gersthofen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
2722 .5200	7.500	2722 .5710	12.800	2722 .5740	12.000		
2722 .5770	9.300	2722 .6500	7.500	2772 .5710	1.400		
Summe	50.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 23 Gastschülerbeiträge				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2206	.6722	0	2299	.6722	2299	.6780	67.000
2349	.6722	1.450.000	2349	.6780	2351	.6722	0
2356	.6722	0	2400	.6722	2401	.6722	0
2430	.6722	305.000	2451	.6722	2459	.6722	200.000
2500	.6722	165.000	2559	.6722	2601	.6722	845.000
2602	.6722	0	2651	.6722	2652	.6722	0
2723	.6780	0	2729	.6722	2752	.6722	0
Summe		11.021.500					
Deckungsring: 24 Internetzugang für Schulen				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2001	.5203	28.800	2001	.5311	2001	.6322	0
2001	.6327	378.300	2001	.6360	2201	.5203	18.300
2201	.6327	34.600	2201	.6360	2202	.5203	40.100
2202	.6327	34.700	2202	.6360	2203	.5203	24.300
2203	.6327	36.400	2203	.6360	2204	.5203	98.500
2204	.6327	33.800	2204	.6360	2205	.5203	37.100
2205	.6327	33.400	2205	.6360	2206	.5203	38.700
2206	.6327	36.200	2206	.6360	2351	.5203	63.500
2351	.6327	37.000	2351	.6360	2352	.5203	35.500
2352	.6327	37.600	2352	.6360	2354	.5203	179.800
2354	.6327	38.400	2354	.6360	2355	.5203	97.200
2355	.6327	34.400	2355	.6360	2356	.5203	26.400
2356	.6327	35.100	2356	.6360	2401	.5203	77.300
2401	.6327	42.200	2401	.6360	2451	.5203	0
2451	.6327	0	2451	.6360	2452	.5203	21.000
2452	.6327	30.600	2452	.6360	2551	.5203	0
2551	.6327	0	2551	.6360	2552	.5203	0
2602	.5203	0	2602	.6327	2602	.6360	0
2652	.5203	0	2652	.6327	2652	.6360	0
2721	.5203	17.400	2721	.6327	2721	.6360	2.500
2722	.5203	39.500	2722	.6327	2722	.6360	3.300
2723	.5203	22.600	2723	.6327	2723	.6360	2.500
4601	.6327	0					
Summe		1.995.400					
Deckungsring: 25 Rettungsdienst				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1300	.7130	297.400	1300	.7131	1600	.7130	61.900
Summe		429.800					
Deckungsring: 26 Gesundheitsamt				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5010	.5390	4.000	5010	.6320	5010	.6369	7.000
5010	.6550	19.000	5010	.6556			20.000
Summe		57.000					
Deckungsring: 27 Hauptamt Kfz-Kosten				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.5340	16.500	0000	.5510	0000	.5540	4.000
0000	.5550	800	0000	.5590	0000	.5591	3.000
0201	.5340	365.000	0201	.5510	0201	.5540	86.000
0201	.5550	12.200	0201	.5590	0201	.5591	47.000
Summe		556.600					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
Deckungsring: 28 Kriegsopferfürsorge				örtlicher Träger		Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4401	.7541	0	4401	.7542	0			
Summe		0						
Deckungsring: 29 Sachverständige, Statiken						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0281	.6530	3.000	0281	.6551	48.000	0281	.6559	3.000
5010	.6551	2.500	5020	.6551	7.000	6131	.6551	1.000
6131	.6557	1.000.000	6131	.6558	0	6131	.6559	72.000
Summe		1.136.500						
Deckungsring: 30 Kreisbauhöfe						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6021	.5691	500	6595	.5200	11.000	6595	.5340	71.500
6595	.5400	0	6595	.5510	122.000	6595	.5540	140.000
6595	.5550	0	6595	.5591	1.000	6595	.5600	10.000
6595	.6530	100	6595	.6722	4.000	6596	.5200	9.000
6596	.5340	46.000	6596	.5400	0	6596	.5510	75.000
6596	.5540	70.000	6596	.5550	0	6596	.5591	2.000
6596	.5600	6.000	6596	.6530	100			
Summe		568.200						
Deckungsring: 31 Gesundheitsregion Plus						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5010	.5200	500	5010	.5391	500	5010	.6321	600
5010	.6360	500	5010	.6553	500			
Summe		2.600						
Deckungsring: 32 Katastrophenschutz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
1400	.5200	15.500	1400	.5310	63.000	1400	.5440	-
1400	.5450	-	1400	.5500	25.000	1400	.5591	0
1400	.5600	1.500	1400	.5622	0	1400	.6310	5.000
1400	.6325	10.000	1400	.6361	7.000	1400	.6520	4.500
1400	.6580	5.000						
Summe		136.500						
Deckungsring: 34 Mitgliedschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0201	.6610	110.400	0241	.6610	100	0243	.6610	5.000
0301	.6610	37.200	0331	.6610	100	1100	.6610	200
2752	.6610	80.000	3000	.6610	200	3121	.6610	200
3122	.6610	200	3400	.6610	1.300	3601	.6610	167.500
4000	.6610	1.300	4031	.6610	700	4071	.6610	4.100
4515	.6610	300	4601	.6610	4.500	4701	.6610	100
5010	.6610	300	5500	.6610	100	5939	.6610	183.100
6021	.6610	100	7911	.6610	300	7912	.6610	5.300
7914	.6610	1.000						
Summe		603.600						
Deckungsring: 35 Versicherungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0000	.5560	1.500	0201	.5560	6.100	0201	.6450	331.200
0281	.5560	500	0301	.6430	141.400	0301	.6440	108.700
0301	.6448	2.500	0301	.6460	1.000	0301	.6550	1.000
0301	.6551	30.000	0351	.5560	2.700	0601	.5560	1.400
0683	.5460	24.300	0683	.6435	700	0683	.6445	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
0684	.5560	400	0684	.6445	100	0686	.6445	200
1164	.5560	2.000	1300	.5560	2.600	1300	.6450	3.200
1300	.6460	0	1400	.5560	5.500	2201	.5460	8.100
2201	.6460	100	2202	.5460	7.500	2202	.6460	100
2203	.5460	11.400	2203	.6460	100	2204	.5460	8.900
2204	.6460	100	2206	.5460	7.200	2206	.6460	100
2272	.5460	100	2273	.5460	100	2274	.5460	100
2276	.5460	100	2283	.5460	100	2283	.6445	0
2351	.5460	11.400	2351	.6460	100	2352	.5460	1.300
2352	.6460	100	2354	.5460	18.400	2354	.6460	100
2356	.5460	13.100	2356	.6460	100	2371	.5460	1.600
2372	.5460	200	2373	.5460	1.200	2373	.6445	0
2374	.5460	2.800	2376	.5460	2.100	2401	.5460	4.000
2401	.5560	300	2401	.6460	100	2403	.5460	1.500
2451	.5460	1.700	2451	.6460	100	2452	.5460	700
2452	.6460	100	2551	.5460	2.200	2551	.6460	100
2552	.5460	0	2552	.6460	0	2602	.5460	8.900
2602	.6460	100	2652	.5460	1.200	2721	.5460	3.200
2721	.6460	100	2722	.5460	6.500	2722	.6460	100
2723	.5460	5.200	2723	.6460	100	2772	.5460	100
2853	.5460	100	2855	.5460	20.000	2855	.6460	100
2875	.5460	5.200	2953	.6445	700	2955	.5560	700
2991	.5460	200	3201	.5460	400	3201	.6445	100
3500	.6445	100	3601	.5560	700	3650	.5460	100
4001	.5560	400	4071	.6400	8.600	4525	.5560	2.900
4556	.6460	500	4601	.5460	3.500	4601	.5560	900
4602	.5460	1.100	5010	.5560	2.100	5010	.6445	200
5010	.6460	100	5020	.5560	700	5020	.6445	100
5500	.6400	1.800	5701	.5460	2.200	5701	.6460	0
6001	.6400	0	6595	.5460	1.300	6595	.5560	8.400
6596	.5460	1.100	6596	.5560	5.600	7251	.5560	500
7711	.5560	3.200	7712	.5560	600	8810	.5460	2.200
8810	.6460	100						
Summe		876.600						
Deckungsring: 36 Realschule Bobingen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2201	.5200	8.000	2201	.5710	17.100	2201	.5740	23.000
2201	.5770	22.800	2201	.6500	16.100			
Summe		87.000						
Deckungsring: 37 via-Claudia-Realschule Königsbrunn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2202	.5200	7.500	2202	.5710	18.500	2202	.5740	12.000
2202	.5770	24.700	2202	.6500	10.000	2272	.5710	1.400
Summe		74.100						
Deckungsring: 40 Sachverständigenkosten u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0201	.6550	0	0331	.6552	800	2001	.6550	15.000
4071	.6551	400	5191	.6550	0	6011	.6550	50.000
6021	.6550	0	7912	.6550	0	7915	.6550	1.000
8000	.6550	0	8413	.6550	0			
Summe		67.200						
Deckungsring: 41 Realschule Neusäß						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2204	.5200	8.000	2204	.5710	25.100	2204	.5740	22.500
2204	.5770	33.400	2204	.6500	10.700	2274	.5710	3.600
Summe		103.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
Deckungsring: 43 Krankenversorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5191	.7111	5.529.600	5191	.7130	4.006.500	5191	.7150	2.967.400
Summe		12.503.500						
Deckungsring: 44 Präventive Jugendarbeit						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4071	.6300	36.900	4071	.6301	280.000	4071	.6302	57.400
4071	.6556	5.000	4511	.7600	15.000	4513	.7600	18.800
4514	.6321	94.000	4514	.7099	37.200	4514	.7600	9.000
4515	.7600	23.600	4515	.7602	502.000	4521	.7600	440.000
4521	.7603	253.700	4525	.7600	66.000	4525	.7602	50.000
4525	.7603	122.200	4531	.7600	54.000	4531	.7602	400
4531	.7603	17.000	4531	.7604	190.500	4533	.7600	12.000
4541	.7701	9.000	4542	.7601	24.000	4552	.7600	101.500
4556	.7601	15.000	4572	.7601	500	4573	.6304	1.000
Summe		2.435.700						
Deckungsring: 45 Dienstleistungen in Schulen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2201	.6361	2.500	2202	.6361	2.000	2203	.6361	2.000
2204	.6361	2.000	2205	.6361	2.700	2206	.6361	2.000
2351	.6361	2.200	2352	.6361	2.000	2354	.6361	24.000
2355	.6361	3.500	2356	.6361	2.700	2401	.6361	2.000
2451	.6361	0	2452	.6361	2.000	2551	.6361	1.000
2552	.6361	0	2602	.6361	2.000	2652	.6361	2.000
2721	.6361	2.500	2722	.6361	2.000	2723	.6361	2.500
2855	.6361	1.000	2991	.6361	1.500			
Summe		66.100						
Deckungsring: 46 Kindertagesbetreuung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4531	.7601	15.000	4541	.6721	1.000	4541	.7700	312.000
4541	.7704	42.000	4541	.7709	95.000	4542	.6721	1.000
4542	.7600	17.500	4542	.7602	25.000	4542	.7603	1.861.500
4542	.7604	15.000	4542	.7609	70.000			
Summe		2.455.000						
Deckungsring: 47 Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2351	.5200	11.500	2351	.5710	20.400	2351	.5740	10.000
2351	.5770	29.100	2351	.6500	17.000	2371	.5710	2.300
Summe		90.300						
Deckungsring: 48 Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2352	.5200	9.100	2352	.5710	24.300	2352	.5740	38.000
2352	.5770	33.200	2352	.6500	25.000	2372	.5710	2.300
Summe		131.900						
Deckungsring: 49 Gymnasium Königsbrunn						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2283	.5710	500	2354	.5200	21.100	2354	.5710	32.900
2354	.5740	10.000	2354	.5770	46.900	2354	.6500	15.000
Summe								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2373	.5710	700	2374	.5200	500	2374	.5710	1.500
Summe		129.100						
Deckungsring: 50 Christophorus-Schule Königsbrunn Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2723	.5200	10.000	2723	.5710	14.200	2723	.5740	30.000
2723	.5770	10.400	2723	.6500	13.000			
Summe		77.600						
Deckungsring: 64 Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4001	.6300	7.000	4031	.6300	30.000	4031	.6301	4.800
4061	.6329	5.700						
Summe		47.500						
Deckungsring: 65 Förderungen FB Soz. Betr. wesen und Seniorenfragen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
4701	.7071	15.000	4702	.7001	70.000	4861	.7090	35.000
Summe		120.000						
Deckungsring: 67 Gymnasium Diedorf Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2356	.5200	10.000	2356	.5710	21.900	2356	.5740	7.000
2356	.5770	31.300	2356	.6500	9.500	2376	.5710	1.800
Summe		81.500						
Deckungsring: 69 Ersatzvornahmen Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0281	.6584	10.000	0281	.6589	10.000			
Summe		20.000						
Deckungsring: 71 Berufsfachschule Neusäß Lernmittel Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2451	.5770	4.900	2452	.5770	1.800			
Summe		6.700						
Deckungsring: 77 wahlen, Volks-/Bürgerentscheid Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0521	.6320	8.000	0522	.6320	1.000	0523	.6320	1.000
Summe		10.000						
Deckungsring: 78 Büro Landrat Verwaltungshaushalt								
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6311	10.000	0000	.6312	40.000	0000	.6313	30.000
0000	.6510	1.000	0000	.6583	7.500	0000	.6589	25.000
0000	.7090	5.000	4001	.7090	0	5500	.7090	0
Summe		118.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2865	.5200	1.000	2865	.6361	1.000			
Summe		17.600						
Deckungsring: 88 Schulmensen			Verlustübernahmegarantie			Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2201	.6782	5.000	2266	.6782	9.000	2361	.6782	9.000
2362	.6782	34.000	2364	.6782	0	2366	.6782	9.000
2461	.6782	0	2761	.6782	0	2762	.6782	0
2763	.6782	0	2865	.6782	0			
Summe		66.000						
Deckungsring: 89 Wirtschaftsförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
7912	.6321	65.000	7912	.6360	5.000	7913	.7170	129.600
7914	.6589	300	7914	.7170	142.000	7914	.7180	-
7915	.7170	186.200	7916	.7170	102.800			
Summe		630.900						
Deckungsring: 96 Wartung Sportgeräte, Tafeln, mobile Bühnen u.ä.						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2201	.5270	2.000	2202	.5270	2.000	2203	.5270	2.700
2204	.5270	3.000	2205	.5270	2.500	2206	.5270	3.800
2272	.5270	2.000	2273	.5270	1.700	2274	.5270	3.000
2283	.5270	500	2351	.5270	3.000	2352	.5270	3.100
2354	.5270	3.400	2355	.5270	3.400	2356	.5270	1.500
2371	.5270	1.500	2372	.5270	3.200	2373	.5270	1.000
2374	.5270	2.500	2376	.5270	1.500	2401	.5270	3.500
2403	.5270	0	2452	.5270	2.000	2551	.5270	2.000
2721	.5270	1.800	2722	.5270	3.000	2723	.5270	2.500
2772	.5270	1.700	2875	.5270	2.500	4601	.5270	2.000
Summe		68.300						
Deckungsring: 97 Abfallentsorgung für Schulen (Sondermüll, Sperrmüll u.ä.)						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2201	.5413	1.000	2202	.5413	1.500	2203	.5413	1.000
2204	.5413	1.000	2205	.5413	1.500	2206	.5413	1.000
2351	.5413	1.500	2352	.5413	1.500	2354	.5413	1.500
2355	.5413	2.000	2356	.5413	1.000	2401	.5413	1.500
2551	.5413	500	2552	.5413	0	2602	.5413	300
2652	.5413	300	2721	.5413	1.000	2722	.5413	1.000
2723	.5413	1.500	2855	.5413	1.500			
Summe		22.100						
Deckungsring: 98 Miete Kopiergeräte an Schulen						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	
2001	.5320	600	2201	.5320	11.500	2202	.5320	9.500
2203	.5320	10.500	2204	.5320	11.500	2205	.5320	9.500
2206	.5320	10.300	2351	.5320	11.000	2352	.5320	14.000
2354	.5320	12.800	2355	.5320	15.000	2356	.5320	12.100
2401	.5320	23.500	2451	.5320	0	2452	.5320	2.300
2551	.5320	1.000	2602	.5320	4.600	2652	.5320	2.300
2721	.5320	7.000	2722	.5320	8.700	2723	.5320	11.500
Summe		189.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 99 Ganztagsbetreuung				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2201	.6710	13.800	2202	.6710	2203	.6710	20.400
2204	.6710	20.400	2205	.6710	2206	.6710	20.400
2351	.6710	34.000	2352	.6710	2354	.6710	27.200
2355	.6710	0	2356	.6710	2721	.6710	80.000
2721	.6781	11.000	2722	.6710	2722	.6781	16.900
2723	.6710	60.000	2723	.6781			
Summe		413.700					
Deckungsring: 100 Wirtsch.förd.-Tourismuskonzept				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7902	.5134	0	7902	.5200	7902	.6360	10.000
Summe		10.000					
Deckungsring: 101 Mieten f. Gebäude u. Grundstüc				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0683	.5310	1.000	0684	.5310	0685	.5310	0
0686	.5310	170.000	0689	.5310	0690	.5310	118.000
0691	.5310	320.000	0692	.5310	0693	.5310	580.000
2204	.5390	72.000	2206	.5310	2206	.5312	500
2351	.5360	6.000	2351	.5390	2352	.5390	170.000
2354	.5310	100	2401	.5360	2401	.5390	0
2403	.5390	0	2551	.5321	2552	.5321	0
2721	.5310	150.000	2721	.5312	2721	.5360	4.200
2722	.5310	800	2723	.5310	2723	.5360	0
3500	.5310	31.000	6595	.5311	6596	.5311	37.000
7711	.5310	95.000	8810	.5321			
Summe		2.188.700					
Deckungsring: 102 Unterhalt Gebäude				Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0683	.50100	80.000	0683	.50101	0683	.50102	100.000
0683	.50103	4.000	0683	.50104	0684	.50201	15.000
0684	.50202	4.000	0684	.50203	0684	.50204	16.500
0685	.50201	0	0685	.50202	0686	.50201	8.000
0686	.50202	8.000	0689	.50201	0689	.50202	500
0690	.50201	2.000	0690	.50202	0691	.50201	3.000
0691	.50202	1.000	0692	.50201	0692	.50202	0
0693	.50201	8.000	0693	.50202	0811	.50100	0
0811	.50101	5.000	0811	.50102	2201	.50100	0
2201	.50101	50.000	2201	.50102	2201	.50103	5.200
2201	.50104	31.500	2202	.50100	2202	.50101	30.000
2202	.50102	30.000	2202	.50103	2202	.50104	20.000
2203	.50100	0	2203	.50101	2203	.50102	40.000
2203	.50103	4.000	2203	.50104	2204	.50100	0
2204	.50101	35.000	2204	.50102	2204	.50103	4.000
2204	.50104	38.000	2205	.50100	2205	.50101	30.000
2205	.50102	6.000	2205	.50103	2205	.50104	0
2206	.50100	21.000	2206	.50101	2206	.50102	19.000
2206	.50103	4.000	2206	.50104	2210	.50100	0
2210	.50101	2.500	2210	.50102	2210	.50401	5.000
2210	.50402	100	2266	.50100	2266	.50101	1.000
2266	.50102	500	2266	.50103	2266	.50104	600
2272	.50100	0	2272	.50101	2272	.50102	5.000
2272	.50103	4.000	2272	.50104	2273	.50100	10.000
2273	.50101	1.000	2273	.50102	2273	.50103	4.000
2273	.50104	600	2274	.50100	2274	.50101	3.000
2274	.50102	5.000	2283	.50100	2283	.50101	2.500
2283	.50102	2.500	2283	.50103	2283	.50104	0
2351	.50100	0	2351	.50101	2351	.50102	78.000
2351	.50103	4.000	2351	.50104	2352	.50100	0
2352	.50101	30.000	2352	.50102	2352	.50103	4.500
2352	.50104	8.500	2354	.50100	2354	.50101	125.000
2354	.50102	74.000	2354	.50103	2354	.50104	53.000
2355	.50100	0	2355	.50101	2355	.50102	31.000
2355	.50103	4.000	2355	.50104	2356	.50100	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2356	.50101	50.000	2356	.50102	135.000	2356	.50103	4.000
2356	.50104	61.000	2361	.50100	0	2361	.50101	100
2361	.50102	0	2361	.50103	0	2361	.50104	0
2362	.50100	0	2362	.50101	0	2362	.50102	0
2362	.50103	0	2362	.50104	0	2364	.50100	0
2364	.50101	1.500	2364	.50102	500	2364	.50103	0
2364	.50104	0	2366	.50100	0	2366	.50101	100
2366	.50102	200	2366	.50103	0	2366	.50104	0
2371	.50100	0	2371	.50101	0	2371	.50102	0
2371	.50103	4.000	2371	.50104	8.000	2372	.50100	0
2372	.50101	0	2372	.50102	0	2372	.50103	0
2372	.50104	0	2373	.50100	0	2373	.50101	5.000
2373	.50102	2.500	2373	.50103	4.000	2373	.50104	6.500
2374	.50100	0	2374	.50101	20.000	2374	.50102	15.000
2374	.50103	4.000	2374	.50104	6.500	2376	.50100	0
2376	.50101	1.000	2376	.50102	500	2376	.50103	5.500
2376	.50104	16.500	2401	.50100	0	2401	.50101	20.000
2401	.50102	115.000	2401	.50103	4.000	2401	.50104	39.000
2403	.50100	0	2403	.50101	0	2403	.50102	0
2403	.50103	4.000	2403	.50104	18.000	2452	.50100	0
2452	.50101	6.000	2452	.50102	3.500	2452	.50103	4.000
2452	.50104	1.500	2461	.50100	0	2461	.50101	0
2461	.50102	0	2461	.50103	0	2461	.50104	0
2551	.50100	0	2551	.50101	6.000	2551	.50102	4.500
2551	.50103	4.000	2551	.50104	3.100	2552	.50100	0
2552	.50101	0	2552	.50102	0	2552	.50103	0
2552	.50104	0	2721	.50100	0	2721	.50101	12.000
2721	.50102	24.500	2721	.50103	6.000	2721	.50104	0
2722	.50100	0	2722	.50101	20.000	2722	.50102	29.500
2722	.50103	4.000	2722	.50104	8.500	2723	.50100	0
2723	.50101	40.000	2723	.50102	28.000	2723	.50103	4.000
2723	.50104	4.500	2761	.50100	0	2761	.50101	0
2761	.50102	0	2761	.50103	0	2761	.50104	0
2762	.50100	0	2762	.50101	0	2762	.50102	0
2762	.50103	0	2762	.50104	0	2763	.50100	0
2763	.50101	0	2763	.50102	0	2763	.50103	0
2763	.50104	0	2772	.50100	0	2772	.50101	0
2772	.50102	500	2772	.50103	0	2772	.50104	0
2853	.50100	30.000	2853	.50101	15.000	2853	.50102	3.000
2853	.50401	15.000	2853	.50402	12.000	2855	.50100	0
2855	.50101	15.000	2855	.50102	63.000	2855	.50103	4.000
2855	.50104	70.000	2855	.50401	2.500	2855	.50402	10.000
2865	.50100	0	2865	.50101	2.500	2865	.50102	0
2865	.50103	4.000	2865	.50104	0	2871	.50100	0
2871	.50101	1.000	2871	.50102	200	2871	.50103	5.500
2871	.50104	23.000	2875	.50101	5.000	2875	.50102	20.000
2875	.50103	5.200	2875	.50104	46.000	3500	.50201	300
3500	.50202	100	3650	.50100	0	3650	.50101	100
4310	.50103	0	4310	.50104	0	4601	.50100	0
4601	.50101	30.000	4601	.50102	17.000	4601	.50103	4.000
4601	.50104	22.000	4602	.50100	0	4602	.50101	5.000
4602	.50102	3.000	4602	.50103	4.000	4602	.50104	20.000
4604	.50100	0	4604	.50101	6.000	4604	.50102	1.000
4604	.50103	4.000	4604	.50104	1.000	5701	.50100	0
5701	.50101	15.000	5701	.50102	21.000	6595	.50100	50.000
6595	.50101	6.000	6595	.50102	8.000	6595	.50103	4.500
6595	.50104	0	6596	.50100	30.000	6596	.50101	10.000
6596	.50102	5.000	6596	.50103	4.000	6596	.50104	1.000
7711	.50201	600	7711	.50202	1.000	7712	.50401	500
7712	.50402	1.000	8102	.50401	500	8102	.50402	3.000
8103	.50401	1.000	8103	.50402	1.000	8104	.50401	500
8104	.50402	0	8105	.50401	1.000	8105	.50402	2.000
8160	.50100	0	8160	.50101	500	8160	.50102	1.500
8160	.50103	1.000	8160	.50104	1.000	8160	.50401	3.000
8160	.50402	1.000	8161	.50102	0	8161	.50401	1.000
8161	.50402	0	8810	.50100	0	8810	.50101	10.000
8810	.50102	3.500	8810	.50103	4.000	8810	.50104	4.000
Summe		3.066.300						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista

Beträge in EUR

Deckungsring: 103 Bewirtschaftungskosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023		
0351	.6360	50.000	0683	.5410	300	0683	.5411	17.500
0683	.5420	210.000	0683	.5432	37.500	0683	.5433	9.000
0683	.5441	210.000	0683	.5450	18.000	0684	.5411	0
0684	.5420	25.000	0684	.5432	5.000	0684	.5433	34.000
0684	.5441	27.000	0684	.5450	2.000	0685	.5432	0
0686	.5411	0	0686	.5432	3.000	0686	.5433	38.000
0686	.5441	35.000	0689	.5432	800	0689	.5433	700
0689	.5441	4.000	0690	.5432	2.000	0690	.5433	600
0690	.5441	5.000	0691	.5432	3.500	0691	.5433	400
0691	.5441	25.000	0692	.5432	0	0692	.5433	0
0693	.5432	10.000	0693	.5433	10.000	0693	.5441	20.000
0811	.5420	4.200	0811	.5441	20.000	0811	.5450	500
2201	.5410	-	2201	.5411	4.000	2201	.5420	90.000
2201	.5432	13.500	2201	.5433	150.000	2201	.5441	56.000
2201	.5450	10.000	2201	.6369	3.200	2201	.6721	80.000
2202	.5411	5.000	2202	.5420	150.000	2202	.5432	10.000
2202	.5433	98.000	2202	.5441	51.000	2202	.5450	28.000
2202	.6369	1.800	2202	.6721	20.000	2203	.5410	200
2203	.5411	5.600	2203	.5420	100.000	2203	.5432	13.000
2203	.5433	175.000	2203	.5441	122.000	2203	.5450	6.000
2203	.6369	6.600	2203	.6730	8.000	2204	.5411	5.800
2204	.5420	50.000	2204	.5432	10.000	2204	.5433	115.000
2204	.5441	42.000	2204	.5450	17.000	2204	.6369	3.600
2205	.5432	10.000	2205	.5433	150.000	2205	.6369	1.700
2206	.5411	3.700	2206	.5420	30.000	2206	.5432	13.000
2206	.5433	125.000	2206	.5441	40.000	2206	.5450	7.000
2206	.6369	9.000	2206	.6721	3.000	2206	.6730	20.000
2210	.5420	130.000	2210	.5441	10.000	2210	.5450	500
2266	.5420	4.000	2266	.5432	1.200	2266	.5433	13.500
2266	.5441	1.500	2266	.5450	700	2266	.6369	2.000
2272	.5420	25.000	2272	.5432	700	2272	.5433	22.000
2272	.5441	15.000	2272	.5450	3.000	2272	.6369	500
2273	.5420	17.000	2273	.5432	1.000	2273	.5433	26.000
2273	.5441	12.000	2273	.5450	1.000	2274	.5420	25.000
2274	.5432	500	2274	.5433	34.000	2274	.5441	50.000
2274	.5450	1.500	2274	.6369	2.700	2283	.5411	0
2283	.5420	35.000	2283	.5432	1.000	2283	.5433	12.000
2283	.5441	25.000	2283	.5450	10.000	2283	.6369	1.000
2351	.5410	0	2351	.5411	5.600	2351	.5420	160.000
2351	.5432	15.000	2351	.5433	200.000	2351	.5441	180.000
2351	.5450	20.000	2351	.6367	0	2351	.6369	6.300
2351	.6721	0	2352	.5411	15.000	2352	.5420	80.000
2352	.5432	18.000	2352	.5433	150.000	2352	.5441	150.000
2352	.5450	20.000	2352	.6369	4.000	2354	.5410	0
2354	.5411	9.100	2354	.5420	111.000	2354	.5432	15.000
2354	.5433	210.000	2354	.5441	275.600	2354	.5450	25.000
2354	.6369	2.500	2355	.5432	18.000	2355	.5433	230.000
2355	.6369	2.000	2356	.5411	7.300	2356	.5420	100.000
2356	.5432	20.000	2356	.5433	210.000	2356	.5441	51.000
2356	.5450	20.000	2356	.6369	4.200	2361	.5420	1.000
2361	.5432	0	2361	.5433	13.000	2361	.5441	2.200
2361	.5450	500	2362	.5420	0	2362	.5432	0
2362	.5433	0	2362	.5441	0	2362	.5450	0
2364	.5420	1.000	2364	.5432	300	2364	.5433	17.000
2364	.5441	1.500	2364	.5450	500	2366	.5420	0
2366	.5432	200	2366	.5433	10.000	2366	.5441	2.300
2366	.5450	600	2371	.5420	150.000	2371	.5432	500
2371	.5433	20.000	2371	.5441	45.000	2371	.5450	2.200
2371	.6369	1.000	2372	.5420	0	2372	.5432	0
2372	.5433	0	2372	.5441	0	2372	.5450	0
2373	.5411	0	2373	.5420	12.000	2373	.5432	500
2373	.5433	22.000	2373	.5441	30.000	2373	.5450	500
2373	.6369	1.000	2374	.5411	1.000	2374	.5420	27.000
2374	.5432	2.000	2374	.5433	30.000	2374	.5441	65.000
2374	.5450	3.200	2374	.6369	1.000	2376	.5420	7.000
2376	.5432	500	2376	.5433	20.000	2376	.5441	15.000
2376	.5450	4.000	2376	.6369	4.200	2401	.5411	12.300
2401	.5420	50.000	2401	.5432	35.000	2401	.5433	200.000
2401	.5441	150.000	2401	.5450	4.500	2401	.6369	5.900
2403	.5411	0	2403	.5420	0	2403	.5432	0
2403	.5433	0	2403	.5441	0	2403	.5450	0
2403	.6369	0	2452	.5411	300	2452	.5420	25.000
2452	.5432	600	2452	.5433	18.000	2452	.5441	6.000
2452	.5450	500	2461	.5420	1.000	2461	.5432	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR		
2461	.5433	5.000	2461	.5441	1.500	2461	.5450	600
2551	.5410	0	2551	.5411	800	2551	.5420	50.000
2551	.5432	1.500	2551	.5433	40.000	2551	.5441	20.000
2551	.5450	1.200	2551	.6367	13.000	2551	.6369	0
2552	.5411	0	2552	.5420	0	2552	.5432	0
2552	.5433	0	2552	.5441	0	2552	.5450	0
2552	.6367	0	2721	.5411	2.000	2721	.5420	50.000
2721	.5432	4.000	2721	.5433	75.000	2721	.5441	15.000
2721	.5450	3.500	2721	.6368	400	2721	.6369	7.000
2721	.6730	0	2722	.5411	2.200	2722	.5420	60.000
2722	.5432	7.000	2722	.5433	95.000	2722	.5441	30.000
2722	.5450	10.000	2722	.6369	3.500	2723	.5411	3.800
2723	.5420	50.000	2723	.5432	9.500	2723	.5433	92.000
2723	.5441	30.000	2723	.5450	1.500	2723	.6367	1.500
2723	.6369	2.000	2723	.6721	70.000	2761	.5420	0
2761	.5432	0	2761	.5433	1.000	2761	.5441	0
2761	.5450	100	2762	.5420	500	2762	.5432	300
2762	.5433	5.000	2762	.5441	1.500	2762	.5450	100
2763	.5420	0	2763	.5432	0	2763	.5433	5.000
2763	.5441	0	2763	.5450	100	2772	.5420	12.000
2772	.5432	400	2772	.5433	12.000	2772	.5441	5.000
2772	.5450	1.000	2853	.5420	2.000	2853	.5441	35.000
2853	.6369	0	2855	.5411	12.700	2855	.5420	270.000
2855	.5432	0	2855	.5433	0	2855	.5441	176.000
2855	.5450	18.000	2856	.5420	0	2856	.5441	0
2865	.5420	1.500	2865	.5432	500	2865	.5433	35.000
2865	.5441	1.600	2865	.5450	500	2865	.6369	2.000
2871	.6369	3.000	2875	.5420	66.000	2875	.5432	2.000
2875	.5433	100.000	2875	.5441	65.000	2875	.5450	1.500
2875	.6369	3.500	3500	.5432	200	4310	.5420	2.500
4310	.5432	0	4310	.5433	0	4310	.5441	1.600
4601	.5411	3.600	4601	.5420	100.000	4601	.5422	-
4601	.5432	5.000	4601	.5441	55.000	4601	.5450	7.000
5701	.5420	35.000	5701	.5432	3.500	5701	.5433	47.000
5701	.5441	40.000	5701	.6320	15.000	5701	.6341	15.000
6595	.5411	1.800	6595	.5420	30.000	6595	.5432	3.500
6595	.5433	7.000	6595	.5441	15.000	6595	.5450	3.000
6596	.5411	1.800	6596	.5420	50.000	6596	.5432	3.500
6596	.5433	5.000	6596	.5441	25.000	6596	.5450	2.500
7711	.5411	0	7711	.5420	15.000	7711	.5432	1.000
7711	.5433	4.500	7711	.5441	25.000	7712	.5420	2.500
7712	.5441	4.500	8104	.6369	400	8160	.5420	25.000
8160	.5423	0	8160	.5441	15.000	8160	.5450	700
8161	.5441	1.500	8810	.5411	1.100	8810	.5420	40.000
8810	.5432	2.000	8810	.5433	40.000	8810	.5441	15.000
8810	.5450	900	8810	.6367	1.500			
Summe		8.806.000						
Deckungsring: 104 Kfz Gebäudemanagement						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0351	.5500	-	0683	.5540	400	7251	.5550	200
7711	.5500	20.000	7711	.5540	18.000	7711	.5550	1.500
7711	.5591	0						
Summe		40.100						
Deckungsring: 105 Dienst- u. Schutzkleidung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0351	.5600	2.500	0351	.5691	1.500	0683	.5600	3.600
0693	.5600	0	2201	.5600	400	2202	.5600	400
2203	.5600	700	2204	.5600	400	2206	.5600	400
2351	.5600	700	2352	.5600	800	2354	.5600	1.400
2356	.5600	400	2401	.5600	400	2403	.5600	0
2721	.5600	400	2722	.5600	400	2723	.5600	400
2855	.5600	700	7711	.5600	2.000	7711	.5691	0
7712	.5600	1.000						
Summe		18.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 106 Sachverständigenkost., Honorar						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0351	.6530	4.000	0351	.6550	0351	.6552	
0351	.6556	30.000		500		100	
Summe		34.600					
Deckungsring: 107 Fleischhygiene						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
5451	.5200	7.000	5451	.5310	5451	.6550	
5451	.6589	0		700		6.000	
Summe		13.700					
Deckungsring: 108 Verwaltungs- und Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0351	.5204	5.000	0683	.5204	2201	.5204	
2202	.5204	100	2203	.5204	2204	.5204	
2205	.5204	100	2206	.5204	2210	.5204	
2351	.5204	100	2352	.5204	2354	.5204	
2355	.5204	100	2356	.5204	2401	.5204	
2403	.5204	0	2452	.5204	2551	.5204	
2721	.5204	100	2722	.5204	2723	.5204	
2853	.5204	0	2855	.5204	4601	.5204	
7711	.5204	10.000	7712	.5204	8810	.5204	
Summe		27.700	10.000		100		
Deckungsring: 203 Tilgungsausgaben						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
9121	.9758	14.900	9121	.9776	9121	.9778	
Summe		3.761.400	3.317.500		429.000		
Deckungsring: 204 Baukosten Jugendzeltplatz						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4602	.9322	0	4602	.9351	4602	.9400	
Summe		230.000	0		230.000		
Deckungsring: 205 Berufsschulzentrum Neusäß						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2401	.9350	294.000	2401	.9359	2451	.9350	
2451	.9359	0	2452	.9350		3.000	
Summe		299.000	2.000				
Deckungsring: 206 FOS/BOS Neusäß mit Ministerialbeauftragte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2602	.9350	2.700	2652	.9350	2991	.9350	
Summe		8.700	2.000		4.000		
Deckungsring: 207 Erweiterungsbau Dienstgebäude						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0683	.9351	0	0683	.9454			
Summe		0	0				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 210 Kurzzeit-, Tagespflegeplätze						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4704	.7082	500.000	4704	.7083	40.000		
Summe		540.000					
Deckungsring: 211 Seniorenberatung						Projekt: Musterwohnung	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
4312	.9350	47.000	4312	.9450	65.000		
Summe		112.000					
Deckungsring: 214 Schulumens Beschaffungen						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2266	.9350	2.000	2361	.9350	1.500	2362	.9350
2364	.9350	177.500	2366	.9350	1.000	2461	.9350
2761	.9350	1.500	2762	.9350	1.500	2763	.9350
2865	.9350	6.000					
Summe		194.500					
Deckungsring: 215 Neubau Gymnasium Diedorf						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2356	.9400	0	2356	.9402	0	2356	.9551
2366	.9400	0					
Summe		0					
Deckungsring: 216 Beschaffungen Sportgroßgeräte						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2272	.9350	4.000	2273	.9350	3.000	2274	.9350
2283	.9350	0	2371	.9350	2.000	2372	.9350
2373	.9350	500	2374	.9350	2.500	2376	.9350
2772	.9350	2.500	2871	.9356	0	2875	.9350
2875	.9356	4.000	4601	.9356	1.800		
Summe		53.800					
Deckungsring: 218 Kreisstraßen UA-I-Maßnahmen und Bauhöfe						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6500	.9320	1.000	6500	.9321	15.000	6500	.9560
6500	.9580	0	6500	.9590	0	6500	.9620
6500	.9810	0	6500	.9820	0	6500	.9822
6595	.9350	37.000	6596	.9350	45.000		
Summe		118.000					
Deckungsring: 220 Tiefbaumaßnahmen						alle Kreisstraßen	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6546	.9320	0	6546	.9500	1.000.000	6553	.9320
6553	.9500	0	6554	.9320	0	6554	.9500
6555	.9320	0	6555	.9500	0	6558	.9320
6558	.9500	0	6561	.9320	0	6561	.9500
6562	.9320	0	6562	.9500	0	6563	.9320
6563	.9500	0	6564	.9320	0	6564	.9500
6565	.9320	0	6565	.9500	0	6566	.9320
6566	.9500	0	6567	.9320	0	6567	.9500
6568	.9320	0	6568	.9500	0	6569	.9320
6569	.9500	0	6570	.9320	0	6570	.9500
6571	.9320	0	6571	.9500	0	6572	.9320
6572	.9500	120.000	6573	.9320	0	6573	.9500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
6574	.9320	0	6574	.9500	0		
Summe		1.150.000					
Deckungsring: 258 Rad- und Gehwege						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
6501	.9320	0	6501	.9321	0	6501	.9500
6501	.9560	0	6501	.9590	50.000	6501	.9820
Summe		1.310.000					1.260.000
Deckungsring: 266 Gymnasium Königsbrunn						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
2354	.9351	0	2354	.9400	0	2364	.9400
Summe		0					0
Deckungsring: 270 Impfzentren						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
5411	.9352	0	5411	.9450	0	5412	.9352
5412	.9450	0					0
Summe		0					0
Deckungsring: 271 Baumaßnahmen GM						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0683	.9450	0	0689	.9450	2.000	0690	.9450
0691	.9450	4.000	0693	.9450	0	2201	.9450
2202	.9450	0	2203	.9450	0	2204	.9450
2205	.9450	0	2354	.9450	50.000	2355	.9450
2356	.9450	0	2366	.9450	0	2401	.9450
2551	.9450	4.000	2552	.9450	0	2721	.9450
2722	.9450	0	2722	.9588	0	2723	.9450
2763	.9450	0	2772	.9450	10.000	2853	.9450
2855	.9450	0	2865	.9450	0	2871	.9450
2875	.9450	0	4604	.9450	0	5701	.9450
6595	.9450	20.000	6596	.9450	0	8803	.9450
8810	.9450	0					0
Summe		133.500					3.500
Deckungsring: 272 Beschaffungen GM						Vermögenshaushalt	
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023
0351	.9352	0	0683	.9352	35.000	0684	.9352
0686	.9352	0	0693	.9352	0	0811	.9352
2001	.9352	0	2201	.9352	0	2202	.9352
2203	.9352	0	2204	.9352	0	2205	.9352
2206	.9352	0	2210	.9352	0	2266	.9352
2273	.9352	0	2274	.9352	0	2283	.9352
2351	.9352	0	2352	.9352	0	2354	.9352
2355	.9352	0	2356	.9352	0	2361	.9352
2362	.9352	0	2364	.9352	0	2366	.9352
2373	.9352	0	2374	.9352	0	2401	.9352
2452	.9352	0	2461	.9352	0	2551	.9352
2552	.9352	0	2721	.9352	0	2722	.9352
2723	.9352	0	2761	.9352	0	2762	.9352
2763	.9352	0	2853	.9352	0	2855	.9352
2865	.9352	0	2871	.9352	0	2875	.9352
4601	.9352	0	4604	.9352	0	5701	.9352
6595	.9352	0	6596	.9352	0	7251	.9352
7712	.9352	0	8810	.9352	0		0
Summe		35.000					0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreista						Beträge in EUR	
Deckungsring: 273 Hauptamt						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0531 .9350	-		0683 .9350	50.000	0684 .9350	5.000	
0686 .9350	5.000		0689 .9350	5.000	0690 .9350	5.000	
0691 .9350	5.000		0692 .9350	-	0693 .9350	50.000	
2011 .9350	0		2551 .9351	5.000			
Summe	130.000						
Deckungsring: 283 Gymnasium Gersthofen						Vermögenshaushalt	
Neubau							
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2351 .9351	0		2351 .9400	23.725.000	2351 .9401	0	
2351 .9810	0		2361 .9351	0	2361 .9400	0	
2371 .9351	0		2371 .9400	0			
Summe	23.725.000						
Deckungsring: 284 Gymnasium Neusäß						Vermögenshaushalt	
Generalsanierung							
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2352 .9351	0		2352 .9400	21.000.000	2352 .9401	0	
2362 .9351	0		2362 .9400	0	2372 .9351	0	
2372 .9400	0						
Summe	21.000.000						
Deckungsring: 304 Jugendverkehrsschule						Vermögenshaushalt	
Zusmarshausen							
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 311 Alle Schulen: EDV-Beschaffung						Vermögenshaushalt	
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2001 .9353	35.700		2201 .9353	5.600	2202 .9353	3.600	
2203 .9353	5.600		2204 .9353	155.800	2205 .9353	14.900	
2206 .9353	13.800		2351 .9353	447.300	2352 .9353	10.100	
2354 .9353	229.800		2355 .9353	14.200	2356 .9353	35.000	
2401 .9353	426.700		2451 .9353	0	2452 .9353	22.700	
2551 .9353	0		2602 .9353	0	2652 .9353	0	
2721 .9353	25.500		2722 .9353	25.500	2723 .9353	25.600	
2855 .9353	0		2953 .9353	0	2991 .9353	10.000	
Summe	1.507.400						
Deckungsring: 317 Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule						Vermögenshaushalt	
Meitingen							
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2203 .9402	200.000		2273 .9402	0	2283 .9402	0	
Summe	200.000						
Deckungsring: 324 Berufliche Schulen Neusäß						Vermögenshaushalt	
Neubau							
HHST	Ansatz 2023		HHST	Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2401 .9400	0		2401 .9401	0	2401 .9551	0	
Summe	0						

nicht bedruckt

Verzeichnis der
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Tierkörperbeseitigung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7251	Tierkörperbeseitigung				
1554	Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
7251	Tierkörperbeseitigung				
7130	Nach Art. 4 Abs. 2 Agtierkbg Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Zweckverbände u. dgl.	128.600	123.400	128.280,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	128.600	123.400	128.280,21	
	Summe Ausgaben	128.600	123.400	128.280,21	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	128.600	123.400	128.280,21	
	Differenz	128.600-	123.400-	128.280,21-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag

Beträge in EUR

Zweckbindungsring: 3 BS Neusäß; Förderung ESF

Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt

Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung

Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz

Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

keine Zuordnung von Haushaltsstellen zu Zweckbindungsring 3

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Sport auf Landkreisebene				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5500	Förderung des Sports			
11990	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0		
11991	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.900		
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	4.331,62
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	4.000	4.000	1.700,00
1752	Zuweisungen für lfd. Zwecke: v. kommunalen Sonderrechnungen	2.000		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	6.100	6.031,62
	Summe Einnahmen	20.000	6.100	6.031,62
B. Ausgaben				
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	3.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500		
5500	Förderung des Sports			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	100	100	0,00
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	30.000	72.000	54.353,47
63101	Gemeinschaftspflege u.ä.	10.000		
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	20.000	2.142,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	10.000	3.594,65
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege	27.500	27.500	4.892,98
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	21.000	18.000	18.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.600	147.600	82.983,10
	Summe Ausgaben	110.100	147.600	82.983,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	6.100	6.031,62
	Summe Ausgaben	110.100	147.600	82.983,10
	Differenz	90.100-	141.500-	76.951,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		5 Bewegungsförderungskampagne			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
5500 1710	Förderung des Sports Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	500	270.500	3.175,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	270.500	3.175,00	
	Summe Einnahmen	500	270.500	3.175,00	
B. Ausgaben					
5500 7093	Förderung des Sports Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	1.000	271.000	2.650,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	271.000	2.650,00	
	Summe Ausgaben	1.000	271.000	2.650,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	500	270.500	3.175,00	
	Summe Ausgaben	1.000	271.000	2.650,00	
	Differenz	500-	500-	525,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Spenden Jugendbildung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4071 1782	Verwaltung der Jugendhilfe Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4514 1782	Mitarbeiterbildung, Bildungskoordination Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	30.852,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.852,31
	Summe Einnahmen	0	0	30.852,31
B. Ausgaben				
4071 6369	Verwaltung der Jugendhilfe Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
4514 6369	Mitarbeiterbildung, Bildungskoordination Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	0	30.852,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	30.852,31
	Summe Ausgaben	0	0	30.852,31
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	30.852,31
	Summe Ausgaben	0	0	30.852,31
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 7 Kantinenbewirtschaftung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen			
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	400	36,13
1300	Verkauf von Lebensmitteln	246.000	246.000	178.047,80
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	246.600	246.600	178.083,93
	Summe Einnahmen	246.600	246.600	178.083,93
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	52.000	49.000	43.978,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.000	49.000	43.978,70
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	14.000	14.000	10.495,39
5238	Wäschereinigung außer Haus	5.000	5.000	4.013,24
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.500	6.500	6.125,60
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.500	2.581,20
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.500	1.156,50
5810	Lebensmittel	210.000	190.000	124.147,63
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	2.000	1.500	884,22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.000	363,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.300	227.000	149.767,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.800	227.500	149.767,28
	Summe Ausgaben	297.800	276.500	193.745,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	246.600	246.600	178.083,93
	Summe Ausgaben	297.800	276.500	193.745,98
	Differenz	51.200-	29.900-	15.662,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 8 Gutachterausschuss					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung				
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	47.249,58	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	47.249,58	
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	47.249,58	
B. Ausgaben					
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung				
6551	Sachverständigenkosten	37.000	55.000	69.093,65	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	55.000	69.093,65	
	Summe Ausgaben	37.000	55.000	69.093,65	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	47.249,58	
	Summe Ausgaben	37.000	55.000	69.093,65	
	Differenz	2.000-	20.000-	21.844,07-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		9 Sozialhilfe überörtl. Träger			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	8.500	8.500	0,00	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	500	5.280,37	
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	500	500	18.737,76	
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	3.311,74	
2520	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.500	9.500	27.329,87	
4110	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)				
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	14.032,35-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	14.032,35-	
4130	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)				
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	610.000	110.000	90.070,38	
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2420	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2440	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	
2460	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Sozialhilfe überörtl. Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2480	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2500	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2520	Übergeleit. Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2540	Leistungen von Sozial- leistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
2580	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	610.000	110.000	90.070,38
	Summe Einnahmen	619.500	119.500	103.367,90
B. Ausgaben				
4101	Laufende Leistungen			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	5.000	5.000	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.500	0,00
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	500	500	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	500	500	0,00
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4131	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Sozialhilfe überörtl. Träger				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4132	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
4133	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4134	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4135	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4139	Erst. an Krankenkassen für die Übernahme d. Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V			
7300	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	90.000	20.000	18.356,95
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	510.000	80.000	72.277,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600.000	100.000	90.634,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	619.500	119.500	90.634,24
	Summe Ausgaben	619.500	119.500	90.634,24
C. Abgleich	Summe Einnahmen	619.500	119.500	103.367,90
	Summe Ausgaben	619.500	119.500	90.634,24
	Differenz	0	0	12.733,66

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7711	Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)				
1691	Innere Verrechnungen	340.700	0		
1692	Innere Verrechnungen	137.700	125.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.400	125.100		
7712	Bauhof SMÜ Schreinerei				
1692	Innere Verrechnungen	137.800	125.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.800	125.100		
	Summe Einnahmen	616.200	250.200		
B. Ausgaben					
0351	Liegenschaftsverwaltung Gebäudemanagement				
6792	Innere Verrechnungen	0	0		51.418,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		51.418,82
0683	Verwaltungsgebäude Augsburg, Prinzregentenplatz 4				
6791	Innere Verrechnungen	0	0		0,00
6792	Innere Verrechnungen	48.000	11.000		57.594,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.000	11.000		57.594,00
0684	Verwaltungsgebäude Gersthofen, Tiefenbacherstr.8				
6791	Innere Verrechnungen	0	0		0,00
6792	Innere Verrechnungen	6.000	6.000		3.149,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000		3.149,10
0685	Verwaltungsgebäude Augsburg, Holbeinstr. 12				
6791	Innere Verrechnungen	0	0		
6792	Innere Verrechnungen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
0686	Verwaltungsgebäude Schwabmünchen, Fuggerstr. 10				
6791	Innere Verrechnungen	0	0		0,00
6792	Innere Verrechnungen	6.000	6.200		4.969,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.200		4.969,67
0687	Verwaltungsgebäude Stadtbergen, Bismarckstr. 62				
6791	Innere Verrechnungen	0	0		
6792	Innere Verrechnungen	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
0689	Verwaltungsgebäude Augsburg, Bahnhofstr. 17			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.500	0,00
0690	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 27			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
0691	Verwaltungsgebäude Augsburg, Halderstr. 29 Bohus-Center			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
0692	Verwaltungsgebäude Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
0693	Verwaltungsgebäude Augsburg, Volkhartstraße			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	1.500	0	8.979,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	0	8.979,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.500	24.700	74.692,61
2201	Realschule Bobingen			
6791	Innere Verrechnungen	15.000	14.600	14.160,98
6792	Innere Verrechnungen	8.000	11.000	4.822,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	25.600	18.983,03
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn			
6791	Innere Verrechnungen	7.400	6.700	7.375,51
6792	Innere Verrechnungen	8.000	11.000	5.830,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.400	17.700	13.206,26
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen			
6791	Innere Verrechnungen	10.500	10.300	10.325,71
6792	Innere Verrechnungen	8.000	11.000	8.783,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	21.300	19.108,73
2204	Realschule Neusäß			
6791	Innere Verrechnungen	20.800	20.300	16.816,16
6792	Innere Verrechnungen	8.000	11.000	3.198,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.800	31.300	20.014,46
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.697,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.697,56
2206	Realschule Zusmarshausen			
6791	Innere Verrechnungen	11.600	11.300	9.211,19
6792	Innere Verrechnungen	11.000	11.000	738,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.600	22.300	9.949,26
2266	Realschule Zusmarshausen Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	1.573,44
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.573,44
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	5.000	0	5.015,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	5.015,35
2273	Realschule Meitingen Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	2.435,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.435,60
2274	Realschule Neusäß Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	4.000	0	4.163,07
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.918,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	0	6.082,05
2283	Realschule			
6791	Meitingen Schwimmbad			
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.300	119.200	98.065,74
2351	Staatliches Gymnasium			
	Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen			
6791	Innere Verrechnungen	19.500	19.000	18.422,39
6792	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	1.426,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.500	34.000	19.849,32
2352	Staatliches Gymnasium			
	Justus-Von-Liebig-Gymnasium			
	Neusäß			
6791	Innere Verrechnungen	13.000	39.600	12.980,90
6792	Innere Verrechnungen	18.000	15.000	1.500,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.000	54.600	14.481,64
2354	Staatliches Gymnasium			
	Königsbrunn			
6791	Innere Verrechnungen	33.500	32.600	15.767,20
6792	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	15.524,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.500	47.600	31.291,25
2355	Staatliches Gymnasium			
	Leonhard-Wagner-Gymnasium			
	Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	5.000	0	4.772,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	0	4.772,85
2356	Staatliches Gymnasium			
	Diedorf			
6791	Innere Verrechnungen	23.500	22.900	22.224,87
6792	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	10.578,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.500	37.900	32.803,86
2361	Staatliches Paul-Klee			
	Gymnasium Gersthofen - Mensa			
	(Vor 2021 bei UA 2351)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2362	Staatliches Justus-von-Liebig Gymnasium Neusaß - Mensa (Vor 2021 bei UA 2352)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2366	Staatliches Gymnasium Diedorf Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	25.502,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.502,88
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusaß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.525,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.525,34
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
6793	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	14.000	0	13.767,62
6792	Innere Verrechnungen	0	0	2.829,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	0	16.596,89
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle			
6791	Innere Verrechnungen	11.000	0	10.719,08
6792	Innere Verrechnungen	0	0	98,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.000	0	10.817,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.500	174.100	157.641,52
2401	Berufsschule Neusäß			
6791	Innere Verrechnungen	900	700	885,06
6792	Innere Verrechnungen	16.000	18.500	467,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.900	19.200	1.352,50
2403	Berufsschule Neusäß (Altgebäude)			
6791	Innere Verrechnungen	0	12.700	2.753,52
6792	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	319,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	20.200	3.073,35
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	0,00
2461	Berufsschule Neusäß Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	49,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	49,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.400	43.400	4.475,05
2551	Landwirtschaftliche Fachschule Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	2.500	0	2.491,28
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	1.000	2.491,28
2552	Landwirtschaftliche Fachschule Stadtbergen Bismarckstr. 62			
6791	Innere Verrechnungen	0	2.300	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	1.000	713,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	3.300	713,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.300	3.204,75
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	9.000	9.000	811,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	811,88
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen			
6791	Innere Verrechnungen	7.500	7.300	11.964,72
6792	Innere Verrechnungen	9.000	9.000	934,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	16.300	12.899,61
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn			
6791	Innere Verrechnungen	5.000	3.300	5.343,15
6792	Innere Verrechnungen	9.000	9.000	16.335,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	12.300	21.679,08
2761	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2762	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	49,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	49,20
2763	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.500	37.600	35.439,77
2853	Schulzentrum Neusäß (Versorgungszentrum)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	2.509,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.509,44
2855	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	25.000	0	25.109,52
6792	Innere Verrechnungen	18.000	20.000	4.600,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.000	20.000	29.710,15
2865	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Mensa			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	393,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	393,64
2871	Schulzentrum Neusäß Sportanlagen			
6791	Innere Verrechnungen	30.000	30.300	25.306,20
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.869,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.300	27.175,98
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856			
6791	Innere Verrechnungen	80.000	98.800	65.920,66
6792	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	5.240,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	101.800	71.160,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	156.000	152.100	130.950,16
4310	Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	4.500	4.500	1.525,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.500	4.500	1.525,34
4602	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendzeltplatz Zusmarshausen			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	516,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	516,65
4604	Einrichtung der Jugendarbeit Selbstversorgerhaus Dinkelscherben			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	5.500	2.041,99
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	1.033,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.033,30
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	270,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	270,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.303,93
5701	Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	9.000	11.000	9.078,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	11.000	9.078,25
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen	9.000	11.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	11.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	22.000	9.078,25
7711	Bauhof Maler und Grüntrupp (Lagerhalle Hirblingen)			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Innere Verrechnungen Grüntrupp, Maler und Schreiner				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6792	Innere Verrechnungen	0	0	5.510,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.510,92
7712	Bauhof SMÜ Schreinerei			
6791	Innere Verrechnungen	0	0	
6792	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	5.510,92
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen			
6791	Innere Verrechnungen	1.000		
6792	Innere Verrechnungen	1.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000		
	Summe Ausgaben	616.200	582.900	573.823,51
C. Abgleich	Summe Einnahmen	616.200	250.200	
	Summe Ausgaben	616.200	582.900	573.823,51
	Differenz	0	332.700-	573.823,51-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Personalkostenerstattung ARGE				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4052	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500.000	2.300.000	2.496.523,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500.000	2.300.000	2.496.523,38
	Summe Einnahmen	2.500.000	2.300.000	2.496.523,38
B. Ausgaben				
4052	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	900.000	820.000	822.486,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	820.000	822.486,85
	Summe Ausgaben	900.000	820.000	822.486,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500.000	2.300.000	2.496.523,38
	Summe Ausgaben	900.000	820.000	822.486,85
	Differenz	1.600.000	1.480.000	1.674.036,53

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		12 Leistungen SGB II (Hartz IV)			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4820	Grundsicherung der Arbeits-				
1910	suchenden nach dem SGB II Leistungsbeteiligung bei				
1911	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.093.500	10.956.800	10.691.708,26	
1912	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	300.000	300.000	448.272,00	
	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	33.700	33.500	28.151,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.427.200	11.290.300	11.168.131,72	
	Summe Einnahmen	16.427.200	11.290.300	11.168.131,72	
B. Ausgaben					
4820	Grundsicherung der Arbeits-				
6723	suchenden nach dem SGB II Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	100.000	45.775,20	
6900	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	23.877.700	16.329.200	15.197.045,60	
6910	Leistungsbeteil. b. Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	100.000	75.000	30.081,00	
6920	Leistungsbeteiligung b. Leist. zur Eingliederung von Arbeits- suchenden (§ 16 (2) SGB II)	195.000	165.000	125.194,12	
6930	Leistungsbeteiligung bei einm. Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 (3) SGB II)	400.000	375.000	291.921,52	
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	442.800	269.700	240.099,48	
6961	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	0	0	0,00	
6962	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	2.100	500	3.045,60	
6963	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	5.000	5.200	8.926,22	
6964	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	352.600	170.600	175.635,97	
6965	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	35.300	55.500	3.792,18	
6966	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	0	0	0,00	
6967	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen einer ARGE	22.300	16.800	13.343,01	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 12 Leistungen SGB II (Hartz IV)				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.532.800	17.562.500	16.134.859,90
	Summe Ausgaben	25.532.800	17.562.500	16.134.859,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	16.427.200	11.290.300	11.168.131,72
	Summe Ausgaben	25.532.800	17.562.500	16.134.859,90
	Differenz	9.105.600-	6.272.200-	4.966.728,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 13 ÖPNV Verdichtungslinien				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	360.000	367.098,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	360.000	367.098,83
	Summe Einnahmen	0	360.000	367.098,83
B. Ausgaben				
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH			
7171	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen	630.000	900.000	871.083,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	630.000	900.000	871.083,00
	Summe Ausgaben	630.000	900.000	871.083,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	360.000	367.098,83
	Summe Ausgaben	630.000	900.000	871.083,00
	Differenz	630.000-	540.000-	503.984,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 14 Innere Verrechnungen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0201 1698	Hauptamt Innere Verrechnungen	7.300	6.500	6.506,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.300	6.500	6.506,49
	Summe Einnahmen	7.300	6.500	6.506,49
B. Ausgaben				
5010 6798	Gesundheitswesen Innere Verrechnungen	3.900	3.000	3.048,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.900	3.000	3.048,58
5020 6798	Veterinärwesen Innere Verrechnungen	1.400	1.500	1.490,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.500	1.490,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	4.500	4.539,06
5451 6798	vollzug des Fleischhygiene- gesetzes Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.967,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.967,43
	Summe Ausgaben	7.300	6.500	6.506,49
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.300	6.500	6.506,49
	Summe Ausgaben	7.300	6.500	6.506,49
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 15 Oldtimer-Rallye					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0242	Öffentlichkeitsarbeit				
1751	Oldtimer-Rallye				
	Zuschüsse für laufende Zwecke				
	kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
0242	Öffentlichkeitsarbeit				
6316	Oldtimer-Rallye				
	Veranstaltung -a-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		16 Gerichts-/Anwaltskosten Hochbauverwaltung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6011 1516	Hochbauverwaltung Ersätze f. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	2.690,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.690,90	
	Summe Einnahmen	0	0	2.690,90	
B. Ausgaben					
6011 6552	Hochbauverwaltung Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	2.690,90	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	2.690,90	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		17 Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus				
1161	Badegebühren u. ähnl. Entgelte	10.000	4.500	896,08	
1163	Benutzungsgeb.und ähnl.Entgelte	0			
1181	Benutzungsgeb.und ähnl.Entgelte	0			
1183	Heimgelder und ähnliches	290.000	180.000	52.164,44	
1184	Benutzungsgeb.und ähnl.Entgelte	240.000	180.000	43.907,72	
1300	Verkauf von Lebensmitteln	24.000	11.000	3.233,32	
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	1.000	400	1.092,29	
1302	Abgabe von Verpflegung	2.000	1.500	1.723,91	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	500	300	0,00	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	100	92,75	
1411	Mieten aus Wohnungen u.ä.	0	0	0,00	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	400	0	461,90	
1420	sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0			
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	100	18,10	
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	165,85	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	171,25	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	568.000	378.000	103.927,61	
	Summe Einnahmen	568.000	378.000	103.927,61	
B. Ausgaben					
4601	Einrichtung der Jugendarbeit Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus				
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	15.000	8.500	3.415,36	
5238	Wäschereinigung außer Haus	25.500	15.000	3.533,00	
5431	Reinigungsmittel	19.500	15.000	4.409,49	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00	
5434	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00	
5435	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00	
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.000	1.431,81	
5550	Kfz-Steuern	400	400	446,00	
5591	Reparatur v. Kfz-Unfallschäden	0	0	0,00	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	316,78	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	
5810	Lebensmittel	98.000	45.000	30.264,42	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	2.500	12,55	
6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	0	0	0,00	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.000	2.500	942,22	
6500	Bürobedarf	500	400	1.011,28	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	512,17	
6521	Fernsprechgebühren	200	1.500	510,39	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus Dinkelscherben				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.900	98.300	46.805,47
	Summe Ausgaben	170.900	98.300	46.805,47
C. Abgleich	Summe Einnahmen	568.000	378.000	103.927,61
	Summe Ausgaben	170.900	98.300	46.805,47
	Differenz	397.100	279.700	57.122,14

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Grundsicherung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
1610	Erstattungen des Landes	10.903.500	6.203.800	5.984.149,91
2411	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	67.845,18
2412	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	30.000	36.800,97
2431	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	6.257,04
2432	Übergeleit.Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	20.000	46.401,13
2452	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	24.557,20
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (auch Mietkautionen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	11.156,76
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	2.981,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.070.500	6.350.800	6.180.149,51
	Summe Einnahmen	11.070.500	6.350.800	6.180.149,51
B. Ausgaben				
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)			
7390	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	500	500	0,00
7392	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	0	0	0,00
7393	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	0	0	0,00
7394	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	500	500	0,00
7395	Leistg.d.SH einschl.Grundsich. i.Alter u.b.Erwerbsmind.an natürl. Pers. a.v.E. -BuT-	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Grundsicherung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	6.787.800	3.689.200	3.615.520,41
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.787.800	3.689.200	3.615.520,41
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige			
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (a.v.E.)	4.281.700	2.660.600	2.547.608,13
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erwerbsminderung (i.E.)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.281.700	2.660.600	2.547.608,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.070.500	6.350.800	6.163.128,54
	Summe Ausgaben	11.070.500	6.350.800	6.163.128,54
C. Abgleich	Summe Einnahmen	11.070.500	6.350.800	6.180.149,51
	Summe Ausgaben	11.070.500	6.350.800	6.163.128,54
	Differenz	0	0	17.020,97

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		19 Innere Verrechnungen Schulen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2274	Realschule				
1693	Neusäß Sporthalle Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2853	Schulzentrum				
1693	Neusäß (Versorgungszentrum) Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2855	Schulzentrum				
1693	Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen Innere Verrechnungen	15.000	15.000	12.107,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	12.107,29	
2871	Schulzentrum				
1693	Neusäß Sportanlagen Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	12.107,29	
B. Ausgaben					
2401	Berufsschule				
6793	Neusäß Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2403	Berufsschule				
6793	Neusäß (Altgebäude) Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen				
6793	(Sportstätten) Vorher UA 2856 Innere Verrechnungen	15.000	14.000	12.107,29	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	14.000	12.107,29	
	Summe Ausgaben	15.000	14.000	12.107,29	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 19 Innere Verrechnungen Schulen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	12.107,29
	Summe Ausgaben	15.000	14.000	12.107,29
	Differenz	0	1.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 20 Innere Verrechnungen Sonderbehörden				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0689	Verwaltungsgebäude			
1692	Augsburg, Bahnhofstr. 17 Innere Verrechnungen	62.000	60.000	59.529,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000	60.000	59.529,83
0690	Verwaltungsgebäude			
1692	Augsburg, Halderstr. 27 Innere Verrechnungen	130.000	125.000	128.694,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	125.000	128.694,31
0692	Verwaltungsgebäude			
1692	Augsburg, Färbergäßchen 4 (Kreissparkasse) Innere Verrechnungen		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	192.000	185.000	188.224,14
	Summe Einnahmen	192.000	185.000	188.224,14
B. Ausgaben				
2011	Schulaufsicht			
6792	Staatliches Schulamt Innere Verrechnungen	62.000	60.000	59.529,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.000	60.000	59.529,83
5010	Gesundheitswesen			
6792	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5020	Veterinärwesen			
6792	Innere Verrechnungen	130.000	125.000	128.694,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	125.000	128.694,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	125.000	128.694,31
	Summe Ausgaben	192.000	185.000	188.224,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	192.000	185.000	188.224,14
	Summe Ausgaben	192.000	185.000	188.224,14
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		21 Wohnungsbauförderung Einkommensorientierte Förd.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
6201	Wohnungsbauförderung				
1611	-für Dritte- Erstattungen des Landes	900.000	900.000	741.766,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	900.000	741.766,00	
	Summe Einnahmen	900.000	900.000	741.766,00	
B. Ausgaben					
6201	Wohnungsbauförderung				
7180	-für Dritte- Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	900.000	900.000	741.766,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	900.000	741.766,00	
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	741.766,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	900.000	900.000	741.766,00	
	Summe Ausgaben	900.000	900.000	741.766,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		22 Innere Verrechnungen Wartung Schulnetzwerke		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0601	EDV-Anlage Rechenzentrum			
1698	Innere Verrechnungen	384.000	350.000	355.558,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	384.000	350.000	355.558,07
	Summe Einnahmen	384.000	350.000	355.558,07
B. Ausgaben				
2201	Realschule Bobingen			
6798	Innere Verrechnungen	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	24.500	24.889,06
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn			
6798	Innere Verrechnungen	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	24.500	24.889,06
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen			
6798	Innere Verrechnungen	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	24.500	24.889,06
2204	Realschule Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	24.500	24.889,06
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen			
6798	Innere Verrechnungen	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	24.500	24.889,06
2206	Realschule Zusmarshausen			
6798	Innere Verrechnungen	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.900	24.500	24.889,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	161.400	147.000	149.334,36
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen			
6798	Innere Verrechnungen	23.000	21.000	21.333,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 22 Innere Verrechnungen Wartung Schulnetzwerke				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	21.000	21.333,48
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	23.000	21.000	21.333,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	21.000	21.333,48
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn			
6798	Innere Verrechnungen	23.000	21.000	21.333,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	21.000	21.333,48
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen			
6798	Innere Verrechnungen	23.000	21.000	21.333,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	21.000	21.333,48
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf			
6798	Innere Verrechnungen	23.000	21.000	21.333,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	21.000	21.333,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	105.000	106.667,40
2401	Berufsschule Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	19.200	17.500	17.777,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	17.500	17.777,90
2451	Berufsfachschule Neusäß			
6798	Innere Verrechnungen	7.700	7.000	7.111,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	7.000	7.111,17
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)			
6798	Innere Verrechnungen	7.700	7.000	7.111,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	7.000	7.111,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.600	31.500	32.000,24
2602 6798	Fachoberschule Neusäß Innere Verrechnungen	7.700	7.000	7.111,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 22 Innere Verrechnungen Wartung Schulnetzwerke				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	7.000	7.111,17
2652 6798	Berufsoberschule Neusäß Innere Verrechnungen	7.700	7.000	7.111,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	7.000	7.111,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.400	14.000	14.222,34
2721 6798	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben Innere Verrechnungen	19.200	17.500	17.777,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	17.500	17.777,91
2722 6798	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Innere Verrechnungen	19.200	17.500	17.777,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	17.500	17.777,91
2723 6798	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn Innere Verrechnungen	19.200	17.500	17.777,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	17.500	17.777,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.600	52.500	53.333,73
	Summe Ausgaben	384.000	350.000	355.558,07
C. Abgleich	Summe Einnahmen	384.000	350.000	355.558,07
	Summe Ausgaben	384.000	350.000	355.558,07
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 23 ÖPNV				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH			
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	5.531.300	1.565.500	1.214.731,48
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	2.400.000	2.400.000	2.419.835,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.931.300	3.965.500	3.634.567,26
	Summe Einnahmen	7.931.300	3.965.500	3.634.567,26
B. Ausgaben				
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH			
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.	250.000	250.000	272.354,61
7170	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen	12.856.500	10.692.800	10.749.118,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.106.500	10.942.800	11.021.472,61
	Summe Ausgaben	13.106.500	10.942.800	11.021.472,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.931.300	3.965.500	3.634.567,26
	Summe Ausgaben	13.106.500	10.942.800	11.021.472,61
	Differenz	5.175.200-	6.977.300-	7.386.905,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 24 Durchbuchungen Heimatverein				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
3400 1680	Heimat- u. sonst. Kulturpflege Erstattungen durch übrige Bereiche	10.500	8.400	11.022,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.500	8.400	11.022,00
	Summe Einnahmen	10.500	8.400	11.022,00
B. Ausgaben				
3420 7091	Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u. ä. Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	44.000	49.000	29.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.000	49.000	29.000,00
	Summe Ausgaben	44.000	49.000	29.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.500	8.400	11.022,00
	Summe Ausgaben	44.000	49.000	29.000,00
	Differenz	33.500-	40.600-	17.978,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 25 Gesundheitsportal				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5010 1740	Gesundheitswesen Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	3.500	3.500	47.578,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	47.578,10
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	47.578,10
B. Ausgaben				
5010 6361	Gesundheitswesen Dienstleistungen durch Dritte	3.500	3.500	47.616,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	3.500	47.616,78
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	47.616,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500	3.500	47.578,10
	Summe Ausgaben	3.500	3.500	47.616,78
	Differenz	0	0	38,68-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		26 Erst. Aufwandsentsch. LR			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
1670	Erstattungen durch private Unternehmen	0	0	17.459,34	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	17.459,34	
	Summe Einnahmen	0	0	17.459,34	
B. Ausgaben					
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
7081	Zusch.f.lfd.Zwecke an Soz.Einr	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	17.459,34	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	17.459,34	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 27 Straßenunterhalt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
6021 1549	Tiefbauverwaltung Sonstige Kostenersätze	16.000	3.000	14.129,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	3.000	14.129,80
6500	Kreisstraßen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	4.000	3.500	8.925,00
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	68.000	84.036,60
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl.	6.000	6.000	4.491,58
1549	Sonstige Kostenersätze	2.000	5.000	1.283,99
1559	Sonst. Versicherungsleistungen			
1621	Schadensfälle und ähnliches Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	40.000	20.447,47
1627	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	5.000	5.829,40
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	120.000	0	0,00
		0	500	107,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	248.000	128.000	125.121,56
6501	Kreisstraßen			
1549	Rad- und Gehwege			
1627	Sonstige Kostenersätze	0	0	0,00
	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf			
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.000	7.000	9.216,95
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	8,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	7.500	9.225,76
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen			
1390	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	140,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	140,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	267.000	140.500	148.617,12
8811 1450	Unbebauter Grundbesitz Pachten	200	200	210,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	210,00
	Summe Einnahmen	267.200	140.700	148.827,12
B. Ausgaben				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 27 Straßenunterhalt					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege				
7181	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
6021	Tiefbauverwaltung				
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	1.000	56,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	1.000	56,96	
6500	Kreisstraßen				
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	16.000	16.000	9.328,84	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	200.000	210.000	148.306,98	
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	300.000	350.000	284.071,42	
5135	Unterhalt: Winterdienst	320.000	273.000	339.912,05	
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	60.000	60.000	14.137,07	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	35.000	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	931.000	909.000	795.756,36	
6501	Kreisstraßen				
	Rad- und Gehwege				
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	20.000	20.000	3.812,13	
5134	Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	12.000	5.000	6.524,95	
5135	Unterhalt: Winterdienst	35.000	20.000	20.851,82	
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	1.000	1.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	46.000	31.188,90	
8811	Unbebauter Grundbesitz				
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	100	6,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	100	6,02	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	999.000	955.100	826.951,28	
	Summe Ausgaben	999.100	956.100	827.008,24	
C. Abgleich	Summe Einnahmen	267.200	140.700	148.827,12	
	Summe Ausgaben	999.100	956.100	827.008,24	
	Differenz	731.900-	815.400-	678.181,12-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 28 ÖPNV Sonderzuwendungen					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
	AVV GmbH				
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Einnahmen	0			
B. Ausgaben					
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
	AVV GmbH				
7172	Zuweisungen für lfd. Zwecke: an private Unternehmen	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Ausgaben	0			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0			
	Summe Ausgaben	0			
	Differenz	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		29 Steuern, Abgaben auf Beteiligungen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
8101	Elektrizitätsversorgung				
2120	LEW Augsburg (Aktienanteile) Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	4.400	4.400	4.480,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	4.400	4.480,00	
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	4.480,00	
B. Ausgaben					
8101	Elektrizitätsversorgung				
6425	LEW Augsburg (Aktienanteile) Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	700	700	708,96	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	708,96	
	Summe Ausgaben	700	700	708,96	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	4.480,00	
	Summe Ausgaben	700	700	708,96	
	Differenz	3.700	3.700	3.771,04	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		30 Innere Verrechnungen Nebenkosten Seniorenberatung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz Bismarckstr. 62 Stadtbergen				
1698	Innere Verrechnungen	2.500			
1699	Innere Verrechnungen	2.500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000			
	Summe Einnahmen	5.000			
B. Ausgaben					
4310	Verwaltungsgebäude Stadtbergen Seniorenberatung				
6799	Innere Verrechnungen	2.500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500			
4312	Seniorenberatung Projekt: Musterwohnung				
6798	Innere Verrechnungen	2.500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000			
	Summe Ausgaben	5.000			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	5.000			
	Summe Ausgaben	5.000			
	Differenz	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 40 Leistungen an Asylbewerber					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Hilfe zum Lebensunterhalt				
1610	Erstattungen des Landes	7.740.000	7.340.000	4.757.704,98	
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	200.000	122.213,95	
2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	30.000	37.648,88	
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	0	10.275,86	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	17.291,04	
2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	2.810,57	
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.940.000	7.610.000	4.947.945,28	
	Summe Einnahmen	7.940.000	7.610.000	4.947.945,28	
B. Ausgaben					
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Hilfe zum Lebensunterhalt				
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.400.000	1.400.000	1.223.251,92	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	700.000	503.063,09	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900.000	2.100.000	1.726.315,01	
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
	Leist. 5.-9. Kap. SGB XII				
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	1.000.000	919.078,91	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	500.000	500.000	382.405,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	1.301.484,08	
4211	Leistungen n.d. AsylbLG				
	Grundleistungen (§ 3)				
	Sachleistungen				
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	500.000	5.000	0,00	
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	5.000	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	505.000	10.000	0,00
4212	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) wertgutscheine			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	5.000	0,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	10.000	0,00
4213	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. pers. Bedürfnisse			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	500.000	316.812,37
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	400.000	300.000	207.050,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	800.000	523.862,60
4214	Leistungen n.d. AsylbLG Grundleistungen (§ 3) Geldl. f. d. Lebensunterhalt			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	1.000.000	691.391,39
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	600.000	500.000	425.226,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600.000	1.500.000	1.116.617,39
4220	Leistungen n.d. AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt (§ 4)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	600.000	221.008,23
7911	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	300.000	500.000	308.386,72
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	300.000	88.200,90
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	200.000	184.586,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.350.000	1.600.000	802.181,89
4230	Leistungen n.d. AsylbLG Arbeitsangelegenheiten (§ 5)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	7.250,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 40 Leistungen an Asylbewerber				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	15.000	15.000	14.254,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	21.504,60
4241	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	15.736,54
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	15.000	5.826,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	35.000	21.563,51
4242	Leistungen n.d. AsylbLG Sonstige Leistungen (§ 6) Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	20.000	20.000	8.935,90
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	10.000	2.496,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	11.431,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.940.000	7.610.000	5.524.960,99
	Summe Ausgaben	7.940.000	7.610.000	5.524.960,99
C. Abgleich	Summe Einnahmen	7.940.000	7.610.000	4.947.945,28
	Summe Ausgaben	7.940.000	7.610.000	5.524.960,99
	Differenz	0	0	577.015,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 44 Kreisvolkshochschule					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
3500 1680	Volksbildung Erstattungen durch übrige Bereiche	0	781.100	718.518,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	781.100	718.518,14	
	Summe Einnahmen	0	781.100	718.518,14	
B. Ausgaben					
3500 7094	Volksbildung Zuschüsse für lfd. Zwecke an Volkshochschulverbände und -vereine sowie deren Einricht.	906.400	891.100	828.518,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	906.400	891.100	828.518,14	
	Summe Ausgaben	906.400	891.100	828.518,14	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	781.100	718.518,14	
	Summe Ausgaben	906.400	891.100	828.518,14	
	Differenz	906.400-	110.000-	110.000,00-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		45 Mittagessen Ganztagschulen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
1544	Dienstleistungsersätze	39.000	24.000	7.368,60	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	24.000	7.368,60	
2206	Realschule Zusmarshausen				
1544	Dienstleistungsersätze	39.000	38.000	29.014,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	38.000	29.014,53	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
1544	Dienstleistungsersätze	22.000	28.500	14.902,57	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	28.500	14.902,57	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
1544	Dienstleistungsersätze	63.000	59.000	18.555,42	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.000	59.000	18.555,42	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				
1544	Dienstleistungsersätze	65.000	62.000	22.096,13	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	62.000	22.096,13	
	Summe Einnahmen	228.000	211.500	91.937,25	
B. Ausgaben					
2201	Realschule Bobingen				
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
6362	Dienstleistungen durch Dritte	40.500	25.500	9.569,48	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.500	25.500	9.569,48	
2206	Realschule Zusmarshausen				
6362	Dienstleistungen durch Dritte	40.000	39.500	17.066,87	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 45 Mittagessen Ganztagschulen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6462	nicht durch Versicherung gedeckte Schadensfälle	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	39.500	17.066,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.500	65.000	26.636,35
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben			
6362	Dienstleistungen durch Dritte	23.500	30.000	13.301,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	30.000	13.301,76
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen			
6362	Dienstleistungen durch Dritte	64.500	61.000	19.912,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.500	61.000	19.912,27
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn			
6362	Dienstleistungen durch Dritte	66.500	64.000	18.963,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	66.500	64.000	18.963,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	154.500	155.000	52.178,00
	Summe Ausgaben	235.000	220.000	78.814,35
C. Abgleich	Summe Einnahmen	228.000	211.500	91.937,25
	Summe Ausgaben	235.000	220.000	78.814,35
	Differenz	7.000-	8.500-	13.122,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		46 Verrechnung Hausmeisterkosten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2206	Realschule Zusmarshausen				
1693	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn				
1693	Innere Verrechnungen	51.000	55.000	42.420,91	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000	55.000	42.420,91	
	Summe Einnahmen	51.000	55.000	42.420,91	
B. Ausgaben					
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2273	Realschule Meitingen Sporthalle				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad				
6793	Innere Verrechnungen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
6793	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle				
6793	Innere Verrechnungen	21.000	21.000	19.019,11	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 46 Verrechnung Hausmeisterkosten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	21.000	19.019,11
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf			
6793	Sporthalle Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000	21.000	19.019,11
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen			
6793	Sporthalle Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
5701	Badeanstalt Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)			
6793	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	23.401,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	23.401,80
8160	Hackschnitzelheizung Zusmarshausen			
6793	Innere Verrechnungen	0	5.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	0,00
8810	Allgemeines Grundvermögen Bebauter Grundbesitz			
6793	Bismarckstr. 62 Stadtbergen Innere Verrechnungen	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
	Summe Ausgaben	51.000	56.000	42.420,91
C. Abgleich	Summe Einnahmen	51.000	55.000	42.420,91
	Summe Ausgaben	51.000	56.000	42.420,91
	Differenz	0	1.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 47 Leonhard-Wagner-Gymnasium					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Einnahmen	0	0		
B. Ausgaben					
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
57101	Lehr- und Unterrichtsmittel	0			
57401	Besondere Lehrveranstaltungen	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Ausgaben	0			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0		
	Summe Ausgaben	0			
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 48 Landwirtschaftl. Berufsschule Neusäß					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2401	Berufsschule Neusäß				
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2401	Berufsschule Neusäß				
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 49 Landwirtschaftliche Fachschule Neusäß					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2451	Berufsfachschule Neusäß				
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
B. Ausgaben					
2451	Berufsfachschule Neusäß				
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2452	Berufsfachschule Neusäß Außenst SMÜ Feyerabendstr.4 (FB Diätassistenten)				
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		50 Personalkosten KJR Durchbuch.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4072	Verwaltung der Jugendhilfe				
1680	Kreisjugendring Erstattungen durch übrige Bereiche	80.000	80.000	76.628,40	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	76.628,40	
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	76.628,40	
B. Ausgaben					
4072	Verwaltung der Jugendhilfe				
7092	Kreisjugendring Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	513.800	492.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	513.800	492.700		
	Summe Ausgaben	513.800	492.700		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	80.000	80.000	76.628,40	
	Summe Ausgaben	513.800	492.700		
	Differenz	433.800-	412.700-	76.628,40	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		51 Personalkosten Koki, UMF, Familienstützpunkte, inn.Verr.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
4071 1690	Verwaltung der Jugendhilfe Innere Verrechnungen	218.600	195.200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.600	195.200		
	Summe Einnahmen	218.600	195.200		
B. Ausgaben					
4531 6790	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Innere Verrechnungen	90.000	90.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	90.000		
4541 6790	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Innere Verrechnungen	97.500	97.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.500	97.500		
4542 6790	Förderung von Kindern in Tagespflege Innere Verrechnungen	31.100	7.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.100	7.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.600	195.200		
	Summe Ausgaben	218.600	195.200		
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	218.600	195.200		
	Summe Ausgaben	218.600	195.200		
	Differenz	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 52 Schülerbeförderung					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2900	Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)				
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	1.250,00	
1091	Sonstige Verwaltungsgebühren	800	500	800,00	
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	318.500	278.000	271.894,62	
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche	42.000	35.000	29.268,02	
1681	Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000	2.000	212,70	
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	4.600.000	4.600.000	4.650.908,00	
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: vom Land	0	0	81.125,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	23.000	20.000	19.422,94	
1730	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Zweckverbänden u. dgl.	33.000	30.000	28.544,92	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.019.800	4.967.500	5.083.426,20	
2950	Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)				
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	5.019.800	4.967.500	5.083.426,20	
B. Ausgaben					
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung				
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.500	25.600	18.403,16	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.500	25.600	18.403,16	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0	856,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 52 Schülerbeförderung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	856,00
2722	Förderzentrum			
6385	Franziskus-Schule Gersthofen Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	856,00
2900	Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2901 und 2902)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	6.170.000	5.570.000	6.001.884,87
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	108.000	105.000	106.356,21
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	120.000	230.239,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.378.000	5.795.000	6.338.480,22
2950	Freiwillige Schülerbeförderung (bis 2017 bei 2951 und 2952)			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.300	5.300	1.669,57
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	10.500	8.000	3.621,60
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.800	14.300	5.291,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.394.800	5.809.300	6.343.771,39
	Summe Ausgaben	6.445.300	5.834.900	6.363.030,55
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.019.800	4.967.500	5.083.426,20
	Summe Ausgaben	6.445.300	5.834.900	6.363.030,55
	Differenz	1.425.500-	867.400-	1.279.604,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		56 Raumkosten berufliche Schulen			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
1400	Mieten und Pachten	200	200	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	0,00	
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	0,00	
2401	Berufsschule Neusäß				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	200	200	0,00	
B. Ausgaben					
2602	Fachoberschule Neusäß				
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2652	Berufsoberschule Neusäß				
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00	
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 56 Raumkosten berufliche Schulen				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
5311	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
C. Abgleich	Summe Einnahmen	200	200	0,00
	Summe Ausgaben	100	100	0,00
	Differenz	100	100	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 57 Klimaschutzmanagement				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0243	Öffentlichkeitsarbeit			
1700	Stabsstelle Klimaschutz Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	19.253,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	19.253,66
	Summe Einnahmen	0	0	19.253,66
B. Ausgaben				
0243	Öffentlichkeitsarbeit			
7120	Stabsstelle Klimaschutz Zuweisungen für lfd. Zwecke: an Gemeinden und Gemeindeverb.		0	13.477,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt		0	13.477,56
	Summe Ausgaben		0	13.477,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	19.253,66
	Summe Ausgaben		0	13.477,56
	Differenz	0	0	5.776,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
A. Einnahmen						
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	800				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600				
0100	Rechnungsprüfung Kreisrechnungsprüfungsamt					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200				
0201	Hauptamt					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	14.600				
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300				
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
11983	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900				
0241	Öffentlichkeitsarbeit					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
0242	Öffentlichkeitsarbeit Oldtimer-Rallye					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0		0,00	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0		0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		0,00	
0301	Kämmerei					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800				
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	22.800				
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.100				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0		0,00	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.700	0	0,00		
0521	Wahlen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
0601	EDV-Anlage					
	Rechenzentrum					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.300				
11982	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	36.100				
11983	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.300				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.700				
0683	Verwaltungsgebäude					
	Augsburg, Prinzregentenplatz 4					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	0	0,00		
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	700				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300				
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	26.200	50.600	18.752,18		
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	33.900	34.300	4.215,99		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.100	84.900	22.968,17		
0892	Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige					
	Audit "berufundfamilie"					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
1100	Öffentliche Ordnung				
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	15.200	11.377,98	
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	4.544,17	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.200	15.922,15	
1300	Brandschutz				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2001	Allgemeine Schulverwaltung				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	900			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900			
2201	Realschule Bobingen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300			
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
2204	Realschule Neusäß				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2206	Realschule				
1198	Zusmarshausen				
	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2210	Realschule				
	Bobingen				
1198	Heizzentrale				
	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	9.500			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	2.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.600			
2272	Realschule				
	Königsbrunn Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	600			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	7.300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900			
2273	Realschule				
	Meitingen Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	400			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400			
2274	Realschule				
	Neusäß Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	1.300			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung				
	vom Finanzamt	11.600			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900			
2283	Realschule				
	Meitingen Schwimmbad				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300			
2351	Staatliches Gymnasium				
	Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
1198	Umsatzsteuer aus				
	steuerpflichtigen Entgelten	100			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100			
11981	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300			
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500			
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovoltaik. Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	700			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	2.600			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300			
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	20.000			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	17.300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300			
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	3.600			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100			
2401	Berufsschule Neusäß				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn				
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	400				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	1.900				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300				
2855	Schulzentrum Leonhard-wagner-Schulen Schwabmünchen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500				
2875	Schulzentrum Leonhard-wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) Vorher UA 2856					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	53.400				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.200				
2953	Medienzentrale					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	37.500				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	15.100				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.600				
3212	Künstlerförderung					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			
1198	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	200		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung			
	vom Finanzamt	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200		
4075	Verwaltung der Jugendhilfe			
1198	Entgeltkommission Südbayern			
	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	50.200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.200		
4601	Einrichtung der Jugendarbeit			
1198	Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	22.100	14.700	4.298,05
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung			
	vom Finanzamt	9.100	1.900	1.219,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.200	16.600	5.517,54
5500	Förderung des Sports			
1198	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	3.600		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung			
	vom Finanzamt	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600		
5701	Badeanstalt			
1198	Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)			
	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	20.000	5.000	2.243,51
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung			
	vom Finanzamt	21.700	17.000	13.986,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.700	22.000	16.229,71
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks			
	und Erholungszentren			
1198	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung			
	vom Finanzamt	0	0	0,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,12
6021	Tiefbauverwaltung			
1198	Umsatzsteuer aus			
	steuerpflichtigen Entgelten	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer						
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt						
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung						
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz						
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt						
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.600	6.600	8.977,42		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	6.672,13		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	6.600	15.649,55		
6500	Kreisstraßen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	21.000				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000				
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200				
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0				
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0				
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0				
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00		
8102	Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	200	69,15		
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	100	100	44,36		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300	113,51
8103	Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	6.600	7.300	6.037,66
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	300	1.000	44,62
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	3.579,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	8.300	9.661,52
8104	Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.900	4.900	4.358,27
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	200	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100	5.000	4.358,27
8105	Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	1.000	84,33
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	100	100	513,33
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	1.100	597,66
8106	Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	5.300	0	14,19
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	0	14,19
8107	Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8160	Hackschnitzelheizung Zusmarshausen			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.000	3.000	866,66
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	2.300	2.000	2.076,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	5.000	2.943,38
8161	Förderzentrum Dinkelscherben			
	Blockheizkraftwerk			
1198	Helen-Keller-Schule			
	Umsatzsteuer aus	400		
1558	steuerpflichtigen Entgelten			
	Umsatzsteuer Rückvergütung	100		
	vom Finanzamt			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500		
	Summe Einnahmen	537.400	165.000	93.975,77
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und			
	Bezirksorgane			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	800		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	800		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600		
0100	Rechnungsprüfung			
	Kreisrechnungsprüfungsamt			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200		
0201	Hauptamt			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	15.900		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900		
0241	Öffentlichkeitsarbeit			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
0242	Öffentlichkeitsarbeit			
	Oldtimer-Rallye			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	21.611,16
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe-	0	0	556,00
	steuer, Solidaritätszuschlag			
6425	Kapitalertragsteuer,	0	0	669,75
	Ergänzungsabgabe			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	22.836,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	0	22.836,91
0301	Kämmerei			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	145.000	25.000	113.950,76
6556	Honorare u.ä.	200.000	320.000	112.542,64

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	25.000	7.814,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	370.000	234.307,59
0521	Wahlen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
0601	EDV-Anlage			
6411	Rechenzentrum Umsatzsteuer und dgl.	45.700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.700		
0683	Verwaltungsgebäude			
6411	Augsburg, Prinzregentenplatz 4 Umsatzsteuer und dgl.	400	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.100	0	0,00
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	600		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300		
0811	Kantinen, Gemeinschafts- küchen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	26.200	50.600	5.481,41
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.900	2.000	2.533,97
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	100	0,00
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.000	2.000	2.154,69
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6413	Umsatzsteuer als Vorsteuer	26.000	32.000	15.507,74
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	190,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.100	86.700	25.867,81
0892	Sonst. Einrichtungen und Maßn. für Verwaltungsangehörige			
6411	Audit "berufundfamilie" Umsatzsteuer und dgl.	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.500	86.700	25.867,81
1100	Öffentliche Ordnung			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	15.200	95.848,18
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag	15.800	6.000	37.186,08

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	3.100	0	5.395,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	21.200	138.430,03
1300	Brandschutz			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2001	Allgemeine Schulverwaltung			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	900	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	0	0,00
2201	Realschule Bobingen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300		
2202	Realschule Via-Claudia-Realschule Königsbrunn			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100		
2203	Realschule Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule Meitingen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100		
2204	Realschule Neusäß			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2205	Realschule Leonhard-wagner-Realschule Schwabmünchen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2206	Realschule Zusmarshausen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2210	Realschule Bobingen			
6411	Heizzentrale Umsatzsteuer und dgl.	9.500		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	900		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.600			
2272	Realschule Königsbrunn Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	600			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.700			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900			
2273	Realschule Meitingen Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	500			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400			
2274	Realschule Neusäß Sporthalle				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.300			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.500			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.400			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300			
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900			
2283	Realschule Meitingen Schwimmbad				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.600			
2351	Staatliches Gymnasium Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
2352	Staatliches Gymnasium Justus-Von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolta. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2354	Staatliches Gymnasium Königsbrunn				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100			
2355	Staatliches Gymnasium Leonhard-Wagner-Gymnasium Schwabmünchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2356	Staatliches Gymnasium Diedorf				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300			
2364	Staatliches Gymnasium Königsbrunn Mensa				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.500			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.900			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100			
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2373	Staatliche Gymnasien Königsbrunn Zweifachturnhalle und Kraftraum				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	700			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.700			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100			
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300		
2374	Staatliches Gymnasium Königsbrunn - Dreifach-Sporthalle			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.000		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.500		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.100		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	11.500		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300		
2376	Staatliches Gymnasium Diedorf Sporthalle			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.900		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.500		
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.300		
2401	Berufsschule Neusäß			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2721	Förderzentrum Helen-Keller-Schule Dinkelscherben			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2722	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2723	Förderzentrum Christophorus-Schule Königsbrunn			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
2772	Förderzentrum Franziskus-Schule Gersthofen Sporthalle			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0		
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	700		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovoltaik. Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300			
2855	Schulzentrum Leonhard-Wagner-Schulen Schwabmünchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500			
2875	Schulzentrum Leonhard-Wagner- -Schulen Schwabmünchen (Sportstätten) vorher UA 2856				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.800			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.900			
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	42.700			
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.800			
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.700			
2953	Medienzentrale				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	37.500			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	15.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.600			
3212	Künstlerförderung				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
3601	Naturschutz und Landschafts- pflege				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	4.483,52	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	4.483,52	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200		
4075	Verwaltung der Jugendhilfe			
6411	Entgeltkommission Südbayern Umsatzsteuer und dgl.	55.400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.600		
4601	Einrichtung der Jugendarbeit			
	Landrat-Dr.-Wiesenthal-Haus			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	22.100	14.700	7.518,44
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.900	2.000	680,37
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.200	4.000	1.225,95
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	900	0	555,57
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.100	2.800	948,13
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	11,10
64125	Umsatzsteuer als Vorsteuer	900	0	0,00
64126	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.200	23.600	10.939,56
5500	Förderung des Sports			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.600		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600		
5701	Badeanstalt			
	Hallenbad Königsbrunn (Gymn.)			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.000	5.000	135.580,56
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	347,99
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.200	3.000	4.364,15
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	9.800	6.000	3.011,81
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	6.700	8.000	4.615,19
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag	0	0	9.581,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.700	22.000	157.501,21
5939	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	127.868,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	127.868,39
6021	Tiefbauverwaltung			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0		
6121	Gutachterausschüsse, Vermessung			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.600	6.600	7.584,52
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag					Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.600	6.600	7.584,52	
6500	Kreisstraßen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	21.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.000			
6595	Bauhof der Tiefbauverwaltung Diedorf				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
6596	Bauhof der Tiefbauverwaltung Schwabmünchen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200			
7911	Sonstige Förderung der Wirtschaft AVV GmbH				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
7912	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0			
6420	Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	0	0	0,00	
6425	Kapitalertragsteuer, Ergänzungsabgabe	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8102	Photovoltaikanlage Dienstgebäude Augsburg				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	500	191,58	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	31,84	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbe- steuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	600	223,42	
8103	Photovoltaikanlage Gymnasium Diedorf				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.600	7.300	5.970,23	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	300	1.000	81,76	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	2.000	2.000	1.970,12	
6429	Sonstige Steuern	3.800	3.800	3.658,47	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.700	14.100	11.680,58	
8104	Photovoltaikanlage Helen-Keller-Schule Dinkelscherben				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.900	4.900	4.273,76	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	0,00	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	0	74,37	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	600	500	452,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.500	4.800,13	
8105	Photovoltaikanlage Berufliche Schulen Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	1.000	159,53	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	6,10	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	240,73	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
6429	Sonstige Steuern	2.500	500	1.671,53	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.100	1.600	2.077,89	
8106	Photovoltaikanlage Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6414	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8107	Photovoltaikanlage Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	0,00	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00	
6421	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8160	Hackschnitzelheizung Zusmarshausen				
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.000	3.000	1.941,19	
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.800	1.500	579,91	
64122	Umsatzsteuer als Vorsteuer	400	1.000	339,28	
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	0,00	
64124	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 61 Hallenbad, Kantine, Photovolt. Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	5.600	2.860,38
8161	Förderzentrum Dinkelscherben			
	Blockheizkraftwerk			
	Helen-Keller-Schule			
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400		
64121	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100		
64123	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.500	27.400	21.642,40
	Summe Ausgaben	894.000	557.500	751.461,94
C. Abgleich	Summe Einnahmen	537.400	165.000	93.975,77
	Summe Ausgaben	894.000	557.500	751.461,94
	Differenz	356.600-	392.500-	657.486,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 62 Neubau Sporthalle Gymn. Gersth		Umsatzsteuer		
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	249.100	0	62.321,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	249.100	0	62.321,59
	Summe Einnahmen	249.100	0	62.321,59
B. Ausgaben				
2371	Staatl. Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen - Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2351)			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	72.577,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	72.577,32
	Summe Ausgaben	0	0	72.577,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	249.100	0	62.321,59
	Summe Ausgaben	0	0	72.577,32
	Differenz	249.100	0	10.255,73-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Neubau Sporthalle Gymn. Neusäß Umsatzsteuer				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)			
1558	Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	288.400	0	13.656,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	288.400	0	13.656,83
	Summe Einnahmen	288.400	0	13.656,83
B. Ausgaben				
2372	Staatliches Justus-Von-Liebig- Gymnasium Neusäß Sporthalle (Vor 2021 bei UA 2352)			
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	15.578,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	15.578,06
	Summe Ausgaben	0	0	15.578,06
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	288.400	0	13.656,83
	Summe Ausgaben	0	0	15.578,06
	Differenz	288.400	0	1.921,23-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		64 Sanierung RS Meit. Sporttrakt Umsatzsteuer			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		21 - Unechte Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2273	Realschule				
1558	Meitingen Sporthalle Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	1.100			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100			
2283	Realschule				
1558	Meitingen Schwimmbad Umsatzsteuer Rückvergütung vom Finanzamt	1.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000			
	Summe Einnahmen	2.100			
B. Ausgaben					
2273	Realschule				
6412	Meitingen Sporthalle Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
2283	Realschule				
6412	Meitingen Schwimmbad Umsatzsteuer als Vorsteuer	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0			
	Summe Ausgaben	0			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	2.100			
	Summe Ausgaben	0			
	Differenz	2.100			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 69 Personalamt				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0221 1680	Personalamt Erstattungen durch übrige Bereiche	50.000	0	73.836,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	0	73.836,28
	Summe Einnahmen	50.000	0	73.836,28
B. Ausgaben				
0221 5690	Personalamt Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	2.000	2.000	309,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	75.000	70.000	54.773,45
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	70.000	80.000	130.382,40
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	10.000	10.000	2.120,48
8419	Sonstige Finanzausgaben	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	189.500	194.500	187.585,33
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
5621	Ausbildung	291.900	250.000	139.503,79
5622	Fortbildung und Umschulung	300.000	250.000	181.027,97
6312	Feiern, Ehrungen	5.000	5.000	1.032,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	596.900	505.000	321.563,76
	Summe Ausgaben	786.400	699.500	509.149,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	0	73.836,28
	Summe Ausgaben	786.400	699.500	509.149,09
	Differenz	736.400-	699.500-	435.312,81-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 Impfzentren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	224.455,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	224.455,58
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen			
1610	Erstattungen des Landes	0	52.000	194.260,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	52.000	194.260,63
	Summe Einnahmen	0	52.000	418.716,21
B. Ausgaben				
5411	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Gablingen			
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	0	0	71.615,11
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. wart./Instandh	0	0	5.997,72
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	80.620,00
5411	Haus- und Grundstückslasten	0	0	2.063,74
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	6.816,72
5441	Strombezugskosten	0	0	929,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	168.042,29
5412	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege Impfzentrum Bobingen			
50201	Unterhalt nichteigener Gebäude -GM- Instandhaltung	0	0	61.044,62
50203	Unterhalt nichteigener Gebäude -IGM- Außenanl. wart./Instandh	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	52.000	142.010,00
5411	Haus- und Grundstückslasten	0	0	1.113,83
5432	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	0	
5433	Vergütung an Reinigungsfirmen (Fremdreinigung)	0	0	0,00
5441	Strombezugskosten	0	0	1.597,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	52.000	205.765,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	52.000	373.807,83
	Summe Ausgaben	0	52.000	373.807,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 70 Impfzentren				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	52.000	418.716,21
	Summe Ausgaben	0	52.000	373.807,83
	Differenz	0	0	44.908,38

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 88 Entgeltkommission				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
4076	Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle			
1101	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	415.500	390.900	359.253,03
1102	Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte	200	300	810,00
2070	Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	415.700	391.200	360.063,03
	Summe Einnahmen	415.700	391.200	360.063,03
B. Ausgaben				
4076	Verwaltung der Jugendhilfe Entgeltkommission Südbayern Geschäftsstelle			
5200	Verwaltungs-u.Zweckausstattung	0	0	0,00
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	0	0,00
5622	Fortbildung und Umschulung	500	500	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6500	Bürobedarf	0	0	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	36,80
6521	Fernsprechgebühren	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	0	0,00
6540	Dienstreisen	800	1.400	46,85
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	200	300	166,25
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	110,40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800	800	760,00
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.000	387.100	359.392,73
6726	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0,00
6729	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	415.700	391.600	360.513,03
	Summe Ausgaben	415.700	391.600	360.513,03
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	415.700	391.200	360.063,03
	Summe Ausgaben	415.700	391.600	360.513,03
	Differenz	0	400-	450,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		89 Innere Verrechnung Entgeltkom.			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern		Haushaltsansatz			
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
2551	Landwirtschaftliche				
1699	Fachschule Schwabmünchen Innere Verrechnungen	6.000	6.000		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000		
	Summe Einnahmen	6.000	6.000		
B. Ausgaben					
4075	Verwaltung der Jugendhilfe				
6799	Entgeltkommission Südbayern Innere Verrechnungen	6.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000			
	Summe Ausgaben	6.000			
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	6.000	6.000		
	Summe Ausgaben	6.000			
	Differenz	0	6.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 501 Miller-Stiftung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8901	Stiftung			
2070	Miller-Stiftung Zinsen v. privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.000	1.700	1.730,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	1.700	1.730,89
	Summe Einnahmen	4.000	1.700	1.730,89
B. Ausgaben				
8901	Stiftung			
7180	Miller-Stiftung Zuweisungen für lfd. Zwecke: an übrige Bereiche	5.000	3.000	150,00
8610	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	1.300	600	570,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	3.600	720,00
	Summe Ausgaben	6.300	3.600	720,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	1.700	1.730,89
	Summe Ausgaben	6.300	3.600	720,00
	Differenz	2.300-	1.900-	1.010,89

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		502 Miller-Stiftung			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A. Einnahmen					
8901	Stiftung				
3010	Miller Stiftung Zuführung vom Verwaltungs- haushalt zu Sonderrücklagen	1.300	600	570,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	600	570,00	
	Summe Einnahmen	1.300	600	570,00	
B. Ausgaben					
8901	Stiftung				
9110	Miller Stiftung				
9880	Zuführung an Sonderrücklagen Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.300	600	570,00	
		2.000	3.000	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.300	3.600	570,00	
	Summe Ausgaben	3.300	3.600	570,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	1.300	600	570,00	
	Summe Ausgaben	3.300	3.600	570,00	
	Differenz	2.000-	3.000-	0,00	

nicht bedruckt

Zusammenstellung der
inneren Verrechnungen

Innere Verrechnungen 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag									Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	Unter- abschnitt	Ansatz 2023	
Einnahmen	1690	4071	218.600							
	1691	0351	0	7711	340.700					
	1692	0689	62.000	0690	130.000	7711	137.700	7712	137.800	
	1693	2206	0	2274	0	2354	51.000	2853	0	
		2855	15.000	2871	0					
	1698	0201	7.300	0601	384.000	8810	2.500			
	1699	2551	6.000	8810	2.500					
	Summe Einnahmen:		1.495.100							
Ausgaben	6790	4531	90.000	4541	97.500	4542	31.100			
	6791	0683	0	0684	0	0685	0	0686	0	
		0687	0	0689	0	0690	0	0691	0	
		0692	0	0693	0	2201	15.000	2202	7.400	
		2203	10.500	2204	20.800	2205	0	2206	11.600	
		2266	0	2272	5.000	2273	0	2274	4.000	
		2283	0	2351	19.500	2352	13.000	2354	33.500	
		2355	0	2356	23.500	2361	0	2362	0	
		2364	0	2366	0	2371	0	2372	0	
		2373	0	2374	14.000	2376	11.000	2401	900	
		2403	0	2452	0	2461	0	2551	2.500	
		2552	0	2721	0	2722	7.500	2723	5.000	
		2761	0	2762	0	2763	0	2853	0	
		2855	25.000	2865	0	2871	30.000	2875	80.000	
		4310	0	4601	0	4602	0	4604	0	
		5411	0	5412	0	5701	0	6595	0	
		6596	0	7711	0	7712	0	8810	1.000	
	6792	0351	0	0683	48.000	0684	6.000	0685	0	
		0686	6.000	0687	0	0689	1.000	0690	0	
		0691	0	0692	0	0693	1.500	2011	62.000	
		2201	8.000	2202	8.000	2203	8.000	2204	8.000	
		2205	0	2206	11.000	2266	1.000	2273	0	
		2274	0	2283	0	2351	15.000	2352	18.000	
		2354	15.000	2355	5.000	2356	15.000	2361	0	
		2362	0	2364	0	2366	0	2372	0	
		2373	0	2374	0	2376	0	2401	16.000	
		2403	7.500	2452	4.000	2461	0	2551	1.000	
		2552	0	2721	9.000	2722	9.000	2723	9.000	
		2761	0	2762	0	2763	0	2853	0	
		2855	18.000	2865	0	2871	0	2875	3.000	
		4310	0	4601	4.500	4602	0	4604	1.000	
		5010	0	5020	130.000	5411	0	5412	0	
		5701	0	6595	9.000	6596	9.000	7711	0	
		7712	0	8810	1.000					
	6793	2272	0	2273	0	2283	0	2371	0	
		2372	0	2373	0	2374	21.000	2376	0	
		2401	0	2403	0	2772	0	2875	15.000	
		4310	0	4312	0	5701	30.000	8160	0	
		8810	0							
	6798	2201	26.900	2202	26.900	2203	26.900	2204	26.900	
		2205	26.900	2206	26.900	2351	23.000	2352	23.000	
		2354	23.000	2355	23.000	2356	23.000	2401	19.200	
		2451	7.700	2452	7.700	2602	7.700	2652	7.700	
		2721	19.200	2722	19.200	2723	19.200	4312	2.500	
		5010	3.900	5020	1.400	5451	2.000			
	6799	4075	6.000	4310	2.500					
	Summe Ausgaben:		1.495.100							
	Summe Einnahmen:		1.495.100							
	Summe Ausgaben:		1.495.100							
	Differenz:		0							

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre		
	1	2	2026	2027	2028	7		8	
2023	43.482	10.365	0	0	0	0	0		
2022	23.646	5.800	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0		
Summe	67.128	16.165	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	49.590	31.219	1.484	0	0	0	0		

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR		
Jahr	Haushalts- stelle	2024	2025	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2029	Folgejahre	
				2026	2027	2028			
2023	2203 .9402	400.000	800.000	-	-	-	-	-	
	2351 .9400	14.075.800	-	-	-	-	-	-	
	2352 .9400	24.320.000	9.200.000	-	-	-	-	-	
	2855 .9821	2.114.200	-	-	-	-	-	-	
	6500 .9560	1.071.000	-	-	-	-	-	-	
	6500 .9590	131.000	-	-	-	-	-	-	
	6501 .9500	200.000	315.000	-	-	-	-	-	
	6501 .9590	50.000	-	-	-	-	-	-	
	6546 .9500	870.000	50.000	-	-	-	-	-	
	6553 .9500	50.000	-	-	-	-	-	-	
	6567 .9500	20.000	-	-	-	-	-	-	
	8107 .9630	180.000	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2023	43.482.000	10.365.000	-	-	-	-	-	
2022	2203 .9402	300.000	-	-	-	-	-	-	
	2204 .9401	700.000	-	-	-	-	-	-	
	2351 .9400	2.200.000	-	-	-	-	-	-	
	2352 .9400	17.820.000	5.500.000	-	-	-	-	-	
	6501 .9500	2.171.000	-	-	-	-	-	-	
	6501 .9590	85.000	-	-	-	-	-	-	
	6546 .9500	370.000	300.000	-	-	-	-	-	
	Summe 2022	23.646.000	5.800.000	-	-	-	-	-	
2021	2204 .9401	700.000	-	-	-	-	-	-	
	2351 .9400	4.153.500	-	-	-	-	-	-	
	2361 .9400	258.000	-	-	-	-	-	-	
	2371 .9400	1.932.200	-	-	-	-	-	-	
	2855 .9821	1.312.400	-	-	-	-	-	-	
	Summe 2021	8.356.100	-	-	-	-	-	-	
	Summe gesamt	75.484.100	16.165.000	-	-	-	-	-	

Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0000.6319	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	-	
0.0000.6321	0,00	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.0000.7081	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0000.7090	238,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0241.6316	29.775,70	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.0241.6610	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.0243.6313	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.0243.6320	53.755,75	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	-	
0.0243.6321	4.068,15	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0243.6328	22.652,95	25.000	0	25.000	25.000	25.000	-	
0.0243.6329	15.470,00	40.000	40.000	75.000	40.000	40.000	-	
0.0243.6610	4.936,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0243.7080	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-	
0.0243.7182	470,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0244.6313	2.555,19	6.000	5.000	7.500	7.500	7.500	-	
0.0244.6321	8.099,23	30.000	11.800	25.000	25.000	25.000	-	
0.0244.6360	100.999,10	120.000	50.000	110.000	30.000	30.000	-	
0.0244.6589	892,50	10.000	2.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.0800.7069	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-	
0.0811.4140	293.917,69	313.100	529.300	550.500	572.500	595.400	-	
0.0811.4340	23.160,02	24.700	42.500	43.400	44.300	45.200	-	
0.0811.4440	61.545,87	65.600	110.400	114.800	119.400	124.200	-	
0.0811.5010	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.50100	-	0	0	0	0	0	-	
0.0811.50101	2.303,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0811.50102	11.099,92	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.0811.5200	10.495,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	-	
0.0811.5238	4.013,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0811.5340	6.125,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-	
0.0811.5420	-	500	4.200	4.200	4.200	4.200	-	
0.0811.5431	2.581,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
0.0811.5441	11.248,51	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.0811.5450	431,93	500	500	500	500	500	-	
0.0811.5600	1.156,50	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	-	
0.0811.5810	124.147,63	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000	-	
0.0811.6363	884,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.0811.6411	5.481,41	50.600	26.200	26.200	26.200	26.200	-	
0.0811.6412	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.64121	2.533,97	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	-	
0.0811.64123	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.64124	0,00	100	0	0	-	-	-	
0.0811.64125	2.154,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.0811.64126	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.6413	15.507,74	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000	-	
0.0811.6414	190,00	0	0	0	0	0	-	
0.0811.6540	0,00	300	0	0	0	0	-	
0.0811.6580	363,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.0851.6321	3.472,17	7.700	400	400	400	400	-	
0.0892.6329	0,00	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
Summe Einzelplan 0	838.728,57	1.164.400	1.268.200	1.452.400	1.364.900	1.393.500	-	
0.1100.6610	125,00	200	200	200	200	200	-	
0.1300.7120	-	-	0	0	0	0	-	
0.1400.7099	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
Summe Einzelplan 1	1.625,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	-	
0.2001.6311	-	-	3.500	4.000	4.000	4.000	-	
0.2001.7180	16.312,87	30.000	19.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.2299.6780	42.750,00	45.000	67.000	45.000	45.000	45.000	-	
0.2349.6780	80.475,00	83.000	105.500	83.000	83.000	83.000	-	
0.2352.6385	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2721.6385	856,00	0	0	0	0	0	-	
0.2721.7097	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.2722.6385	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.2722.7097	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.2723.7097	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
0.2752.6610	78.817,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-
0.2752.7090	23.975,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	-
0.2950.4140	14.970,68	14.500	19.100	19.900	20.700	21.500	-
0.2950.4160	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2950.4340	819,81	800	1.200	1.200	1.200	1.200	-
0.2950.4440	3.549,03	3.300	4.800	5.000	5.200	5.400	-
0.2950.4480	0,00	0	0	0	0	0	-
0.2950.6360	1.669,57	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-
0.2950.6385	3.621,60	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500	-
0.2950.6780	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
Summe Einzelplan 2	282.817,31	302.100	348.100	306.100	307.100	308.100	-
0.3000.5203	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.3000.6321	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
0.3000.6580	392,70	25.000	20.000	7.500	10.000	10.000	-
0.3000.6589	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3000.6610	120,00	200	200	200	200	200	-
0.3000.7170	0,00	1.000	0	0	0	0	-
0.3121.6610	125,00	200	200	200	200	200	-
0.3122.6610	125,00	200	200	200	200	200	-
0.3201.5460	342,31	400	400	400	400	400	-
0.3201.6445	83,40	100	100	100	100	100	-
0.3201.7180	64.699,08	70.000	74.000	77.500	78.600	79.800	-
0.3210.6360	2.420,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-
0.3210.6580	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.3210.7120	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-
0.3210.7181	0,00	15.000	1.000	6.000	1.000	6.000	-
0.3211.7091	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3211.7099	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3211.7180	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3211.7181	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3212.7180	4.631,02	20.000	10.500	7.000	7.000	7.000	-
0.3212.7181	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3310.7090	63.000,00	64.000	65.000	70.000	71.000	72.000	-
0.3310.7180	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-
0.3310.7181	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.3320.7090	23.285,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	-
0.3400.4090	7.200,00	9.800	11.800	12.000	12.000	12.000	-
0.3400.4140	140.952,60	150.000	90.300	93.900	97.700	101.600	-
0.3400.4340	5.170,24	7.700	5.900	6.000	6.100	6.200	-
0.3400.4440	27.391,59	29.300	17.400	18.100	18.800	19.600	-
0.3400.4480	623,88	0	1.800	0	0	0	-
0.3400.6316	0,00	14.000	9.000	10.000	10.000	10.000	-
0.3400.6321	15.779,18	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-
0.3400.6323	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3400.6329	249,55	600	600	600	600	600	-
0.3400.6360	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3400.6540	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3400.6610	1.221,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-
0.3400.7090	1.296,50	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500	-
0.3400.7180	0,00	0	800	800	800	800	-
0.3400.7181	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3420.6323	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3420.7091	29.000,00	49.000	44.000	29.000	29.000	29.000	-
0.3490.7180	25.931,29	0	0	35.000	0	0	-
0.3490.7181	5.000,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	-
0.3500.7094	828.518,14	891.100	906.400	921.700	921.700	921.700	-
0.3500.7099	13.500,00	13.500	8.400	8.400	8.400	8.400	-
0.3601.6559	-	-	10.000	0	0	0	-
0.3601.6610	162.132,65	165.200	167.500	167.500	167.500	167.500	-
0.3601.7080	11.000,00	6.000	2.200	0	0	0	-
0.3601.7090	8.000,00	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500	-
0.3601.7091	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.3602.7099	3.000,00	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000	-
0.3603.7120	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
0.3650.5010	0,00	0	0	0	0	0	-
0.3650.50100	-	0	0	0	0	0	-
0.3650.50101	0,00	100	100	100	100	100	-
0.3650.5460	10,89	100	100	100	100	100	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
0.3650.7090	0,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 3	1.752.701,02	1.947.300	1.869.700	1.896.600	1.866.800	1.878.800	-	
0.4000.6610	1.081,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	-	
0.4001.7090	0,00	10.000	0	0	0	0	-	
0.4031.6300	484,75	14.500	30.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.4031.6610	310,00	600	700	700	700	700	-	
0.4071.6610	3.751,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	-	
0.4072.7092	-	492.700	513.800	520.800	520.800	528.000	-	
0.4072.7098	-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-	
0.4072.7099	-	50.000	32.800	50.000	50.000	50.000	-	
0.4311.7120	-	50.000	77.000	77.000	26.000	0	-	
0.4312.6321	-	-	0	0	0	0	-	
0.4511.7600	3.869,38	15.000	15.000	22.000	22.000	22.000	-	
0.4513.7600	0,00	10.000	18.800	10.000	10.000	10.000	-	
0.4514.7099	30.000,00	30.000	37.200	37.200	37.200	37.200	-	
0.4514.7600	990,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	-	
0.4515.6610	250,00	300	300	300	300	300	-	
0.4515.7090	55.728,00	82.000	82.000	83.000	83.000	83.000	-	
0.4515.7093	205.320,00	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	-	
0.4515.7600	23.113,04	25.000	23.600	34.000	34.000	34.000	-	
0.4515.7601	0,00	3.000	0	3.000	0	3.000	-	
0.4515.7602	311.323,28	473.100	502.000	517.000	517.000	560.000	-	
0.4521.7600	407.837,24	370.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-	
0.4521.7603	220.161,34	290.000	253.700	278.200	278.200	310.000	-	
0.4525.7602	48.170,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.4525.7603	80.404,00	112.000	122.200	124.200	126.000	123.000	-	
0.4531.7600	169.408,27	45.000	54.000	55.100	56.200	57.300	-	
0.4531.7601	10.476,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4531.7602	11.850,00	12.400	400	0	0	0	-	
0.4531.7603	14.860,58	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4533.7600	11.347,20	10.000	12.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.4558.7069	33.146,43	33.800	36.900	37.600	38.400	39.100	-	
0.4565.7004	88.138,77	89.700	98.100	100.000	102.000	104.000	-	
0.4573.7099	70.000,00	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000	-	
0.4601.4140	393.205,82	439.100	461.200	479.600	498.800	518.800	-	
0.4601.4160	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.4340	33.212,22	35.100	36.800	37.500	38.300	39.100	-	
0.4601.4440	80.952,91	91.600	96.800	100.700	104.700	108.900	-	
0.4601.5010	0,00	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4601.50100	-	0	0	0	0	0	-	
0.4601.50101	38.191,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	
0.4601.50102	14.163,55	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000	-	
0.4601.50103	22.641,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4601.50104	-	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	-	
0.4601.5200	3.415,36	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4601.5238	3.533,00	15.000	25.500	25.500	25.500	25.500	-	
0.4601.5270	452,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-	
0.4601.5411	1.854,90	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600	-	
0.4601.5420	-	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	-	
0.4601.5431	4.409,49	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500	-	
0.4601.5432	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4601.5433	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5434	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5435	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5441	22.327,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	-	
0.4601.5450	3.684,57	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	
0.4601.5460	2.919,63	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800	-	
0.4601.5500	1.431,81	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.4601.5550	446,00	400	400	400	400	400	-	
0.4601.5560	953,42	900	900	900	900	900	-	
0.4601.5591	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.5600	316,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4601.5719	0,00	500	500	500	500	500	-	
0.4601.5810	30.264,42	45.000	98.000	98.000	98.000	98.000	-	
0.4601.6300	12,55	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4601.6327	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6329	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6369	942,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4601.6411	7.518,44	14.700	22.100	22.800	23.500	24.200	-	
0.4601.6412	680,37	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere	
0.4601.64121	1.225,95	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200	-	
0.4601.64122	555,57	0	900	900	900	900	-	
0.4601.64123	948,13	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.4601.64124	11,10	100	100	100	100	100	-	
0.4601.64125	0,00	0	900	100	3.800	19.900	-	
0.4601.64126	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6500	1.011,28	400	500	500	500	500	-	
0.4601.6510	512,17	500	500	500	500	500	-	
0.4601.6521	510,39	1.500	200	200	200	200	-	
0.4601.6525	0,00	500	300	300	300	300	-	
0.4601.6540	0,00	300	0	0	0	0	-	
0.4601.6610	3.500,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.4601.6620	0,00	200	200	200	200	200	-	
0.4601.6791	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4601.6792	1.525,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-	
0.4602.5010	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4602.50100	-	0	0	0	0	0	-	
0.4602.50101	5.164,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.4602.50102	998,17	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4602.50103	1.262,64	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4602.50104	-	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.4602.5460	158,64	200	1.100	1.100	1.100	1.100	-	
0.4602.6791	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4602.6792	516,65	0	0	0	0	0	-	
0.4602.7092	7.453,78	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4604.5010	0,00	0	20.000	80.000	0	0	-	
0.4604.50100	-	0	0	0	0	0	-	
0.4604.50101	6.057,74	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.4604.50102	1.121,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4604.50103	3.198,61	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-	
0.4604.50104	-	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	-	
0.4604.6791	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.4604.6792	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.4604.7092	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
0.4621.7014	11.743,92	12.000	13.100	13.300	13.600	13.900	-	
0.4650.7004	497.059,43	581.300	706.000	720.000	734.400	749.000	-	
0.4701.6610	100,00	100	100	100	100	100	-	
0.4701.7001	26.200,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	-	
0.4701.7003	177.122,17	177.600	266.500	266.500	266.500	266.500	-	
0.4701.7019	30.400,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	-	
0.4701.7048	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
0.4701.7071	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
0.4701.7099	13.000,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	-	
0.4702.7001	63.375,00	90.000	70.000	75.000	75.000	75.000	-	
0.4704.7082	-	500.000	500.000	510.000	510.000	510.000	-	
0.4704.7083	-	36.000	40.000	42.000	42.000	42.000	-	
0.4861.7090	21.265,75	39.000	35.000	40.000	40.000	40.000	-	
Summe Einzelplan 4	3.355.550,28	5.240.800	5.800.900	5.946.200	5.861.100	5.977.700	-	
0.5010.6610	250,00	300	300	300	300	300	-	
0.5491.7029	147.500,00	147.500	130.000	130.000	130.000	130.000	-	
0.5500.5200	0,00	100	100	100	100	100	-	
0.5500.6310	54.353,47	72.000	30.000	50.000	50.000	50.000	-	
0.5500.63101	-	-	10.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.5500.6311	633,00	3.500	0	0	0	0	-	
0.5500.6312	2.142,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	-	
0.5500.6400	1.725,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	
0.5500.6540	0,00	0	0	0	0	0	-	
0.5500.6580	3.594,65	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.5500.6610	20,00	100	100	100	100	100	-	
0.5500.7090	4.091,32	10.000	0	0	0	0	-	
0.5500.7093	2.650,00	271.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5500.7096	4.892,98	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	-	
0.5500.7099	18.000,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	-	
0.5521.7180	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.5939.6554	475,00	500	500	500	500	500	-	
0.5939.6610	179.962,28	181.700	183.100	183.100	183.100	183.100	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
0.5939.7130	26.000,00	26.000	27.500	27.500	27.500	27.500	-
Summe Einzelplan 5	447.290,20	791.000	451.900	491.900	491.900	491.900	-
0.6021.6610	30,00	100	100	100	100	100	-
Summe Einzelplan 6	30,00	100	100	100	100	100	-
0.7500.7180	500,00	500	500	500	500	500	-
0.7800.7180	9.997,50	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	-
0.7902.5134	-	4.000	0	0	0	0	-
0.7902.5200	-	1.000	0	0	0	0	-
0.7902.6329	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	-
0.7902.6360	0,00	55.000	10.000	10.000	5.000	5.000	-
0.7902.6361	0,00	15.000	30.000	2.500	2.500	2.500	-
0.7902.6362	-	20.000	13.000	0	0	0	-
0.7902.6364	-	150.000	100.000	60.000	60.000	60.000	-
0.7902.6559	12.792,50	0	0	0	0	0	-
0.7911.6550	0,00	30.000	0	0	0	0	-
0.7911.6610	300,00	300	300	300	300	300	-
0.7911.7120	272.354,61	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	-
0.7911.7170	10.749.118,00	10.692.800	12.856.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-
0.7911.7171	871.083,00	900.000	630.000	645.000	660.000	660.000	-
0.7911.7172	-	-	0	0	0	0	-
0.7911.7175	974.676,95	984.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	-
0.7912.4100	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7912.4140	213.909,93	232.900	220.100	228.900	238.100	247.600	-
0.7912.4340	17.154,85	18.700	17.800	18.200	18.600	19.000	-
0.7912.4440	39.912,04	43.100	41.200	42.800	44.500	46.300	-
0.7912.6321	84.983,28	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000	-
0.7912.6360	0,00	-	5.000	5.000	5.000	5.000	-
0.7912.6420	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7912.6425	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7912.6540	83,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-
0.7912.6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.7912.6610	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-
0.7912.7090	0,00	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500	-
0.7913.7170	118.200,00	131.000	129.600	129.600	129.600	129.600	-
0.7914.6589	300,00	300	300	300	300	300	-
0.7914.6610	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.7914.7170	137.300,00	142.000	142.000	142.000	144.000	144.000	-
0.7915.6550	5.190,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
0.7915.7170	185.033,09	194.000	186.200	194.000	194.000	194.000	-
0.7916.7170	99.299,00	101.000	102.800	109.000	109.000	109.000	-
0.7920.6360	0,00	196.000	10.000	10.000	10.000	0	-
Summe Einzelplan 7	13.798.439,23	14.301.300	15.900.500	18.003.300	18.026.600	18.028.300	-
0.8413.6550	0,00	0	0	0	0	0	-
0.8413.7170	136.309,10	136.600	119.000	98.000	97.600	81.300	-
Summe Einzelplan 8	136.309,10	136.600	119.000	98.000	97.600	81.300	-
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt	20.613.490,71	23.885.300	25.760.600	28.196.800	28.018.300	28.161.900	-

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2023 - Modell 2 Endfassung - Beschluss Kreistag							Beträge in EUR
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2021	2022	2023	Haushaltsansatz 2024	2025	2026	2027 und weitere
Vermögenshaushalt							
1.0811.9350	1.323,46	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-
1.0811.9352	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 0	1.323,46	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	-
1.3000.9350	12.200,00-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
1.3000.9359	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
1.3210.9820	112.000,00	198.000	200.000	1.376.300	1.225.000	750.000	-
1.3211.9820	-	-	50.000	0	0	0	-
1.3603.9820	0,00	0	0	0	0	0	-
1.3650.9880	150.000,00	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000	-
1.3650.9881	0,00	100.000	100.000	0	0	0	-
Summe Einzelplan 3	249.800,00	469.000	491.000	1.547.300	1.396.000	921.000	-
1.4312.9350	-	-	47.000	3.000	0	0	-
1.4312.9450	-	-	65.000	0	0	0	-
1.4515.9880	241.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	-
1.4601.9350	0,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-
1.4601.9352	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4601.9356	0,00	3.500	1.800	2.800	2.800	2.800	-
1.4601.9400	129.620,26-	0	0	0	150.000	800.000	-
1.4602.9322	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4602.9351	48.446,73	0	0	0	0	0	-
1.4602.9400	1.061.553,27	500.000	230.000	0	0	0	-
1.4602.9880	-	0	0	0	0	0	-
1.4604.9352	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4604.9400	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4604.9450	0,00	0	0	0	0	0	-
1.4604.9630	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 4	1.221.379,74	718.000	560.300	222.300	369.300	1.019.300	-
1.7911.9821	0,00	0	0	0	0	0	-
1.7911.9870	594.552,00	784.200	708.300	260.300	104.300	271.200	-
1.7916.9270	370.000,00	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	-
1.7920.9600	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 7	964.552,00	1.109.200	1.033.300	585.300	429.300	596.200	-
1.8413.9360	255.400,00	785.500	0	0	0	0	-
1.8413.9880	0,00	0	0	0	0	0	-
Summe Einzelplan 8	255.400,00	785.500	0	0	0	0	-
Gesamtsumme Vermögenshaushalt							
	2.692.455,20	3.084.200	2.089.100	2.359.400	2.199.100	2.541.000	-

nicht bedruckt

Stellenplan
und
Stellenübersicht

(§ 2 Abs. 1 Nr. 4
sowie
§ 6 KommHV-Kameralistik)

nicht bedruckt

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
I. Stellenplan 2023	
Beamte	972
Beschäftigte	973
II. Ergänzende nachrichtliche Angaben	
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
Beamte	974
Beschäftigte	975
III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit	976

Erläuterungen:

BA	=	Bewährungsaufstieg
SK	=	Schreibkraft
TZ	=	Teilzeitstelle
ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
TA	=	Tätigkeitsaufstieg (reiner Zeitaufstieg)

I. Stellenplan 2023

a.) Beamte

Qualifikations- ebenen	Besoldung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen 2022	Erläuterung
Wahlbeamte	B 7 (KWBG)	1,0	1,0	1,0	
Qualifikationsebene 4	A 16	4,0	4,0	4,0	
	A 15	3,0	3,0	3,0	
	A 14	3,0	2,0	2,0	
Qualifikationsebene 3	A 13	22,5	23,5	21,5	
	A 12	11,0	10,0	8,0	
	A 11	21,0	17,0	16,0	
	A 10	14,5	15,5	13,5	
Qualifikationsebene 2	A 9	21,5	23,5	17,5	
	A 8	7,5	7,5	5,0	
	A 7	3,0	3,0	1,0	
	A 6	4,0	4,0	2,0	
Qualifikationsebene 1					
Summen		116,0	114,0	94,5	

b.) Beschäftigte

Eingruppierung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der besetzten Stellen 2022	Erläuterung
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EGr. 14	2,50	2,50	0,00	
EGr. 13	14,00	13,00	13,00	
EGr. 12	30,00	31,00	29,50	
EGr. 11	48,50	44,50	43,00	
EGr. 10	63,50	61,50	53,50	
EGr. 9c	22,80	13,50	12,00	
EGr. 9b	34,50	37,50	32,00	
EGr. 9a	114,00	107,00	102,50	
EGr. 8	102,00	106,80	96,00	
EGr. 7	52,00	30,50	28,50	
EGr. 6	90,00	116,00	106,50	
EGr. 5	17,55	22,55	22,25	Zusätzlich 7 nach Stückvergütung bezahlte Tierärzte
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	9,50	9,50	9,50	
EGr. 2 Ü	2,00	3,00	1,00	
EGr. 2	22,75	25,75	22,75	
EGr. 1	0,00	1,00	0,00	
Summen, nicht S + E	625,60	625,60	572,00	
Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG S 18	5,00	5,00	5,00	
EG S 17	7,00	7,00	7,00	
EG S 15	6,50	6,50	6,00	
EG S 14	22,64	20,64	19,64	
EG S 12	34,64	35,64	30,14	
EG S 7	2,56	2,56	1,28	
Summen S + E	78,34	77,34	69,06	
Gesamtsummen	703,94	702,94	641,06	

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Um neue Stellenmehrungen im Stellenplan 2023 maximal zu reduzieren und dennoch in der Personalpolitik handlungsfähig zu bleiben, wurden unbesetzte Stellen zum Teil angehoben und zur Bewirtschaftung der Buchungsstelle "Personalamt" zugeführt.

Dies betrifft sowohl den Stellenplan der Beamten also auch den der Beschäftigten.

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplans

a.) Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Besoldungsgruppen											Ges.		
		B7	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7		A6	
0000	Kreisorgane	1,0		1,0											2,0
0100	Kreisrechnungsprüfung					1,0			1,0						2,0
0200	Zentrale Verwaltung		1,0	1,0											2,0
0201	Hauptamt					2,0		1,0		1,0	1,0				5,0
0221	Personalamt					3,0	1,0		1,5	5,0	1,5	1,0			13,0
0231	Rechtsangelegenheiten		1,0					1,0	2,0						4,0
0281	Staatl. Landratsamt					1,0		1,0			1,0				3,0
0301	Kämmerei				1,0			1,0	1,0	2,0					5,0
0351	Gebäudemanagement						1,0								1,0
0531	Volkszählung, Mikrozensus					1,0						1,0			2,0
0601	EDV - Rechenzentrum					2,0		1,0							3,0
0801	Personalrat			1,0											1,0
0845	Arbeitssicherheit								1,0						1,0
1100	Öffentliche Ordnung				1,0	2,0	1,0	4,0	3,0	3,0	1,0	1,0			16,0
1164	Ausländerwesen u. Integration							1,0							1,0
2001	Allgemeine Schulverwaltung				1,0	1,0				0,5				1,0	3,5
2953	Medienzentrale									1,0					1,0
3500	Volksbildung					1,0									1,0
4000	Allgemeine Sozialhilfe							1,0		1,0					2,0
4001	Allgemeine Sozialverwaltung					1,0									1,0
4041	Verwaltung Wohngeld										1,0				1,0
4052	Verwaltung Grundsicherung									1,0					1,0
4071	Verwaltung Jugendhilfe					3,0	3,0	3,0	1,0	3,0					13,0
4075	Verwaltung Entgeltkommission					1,0	1,0	1,0							3,0
5010	Gesundheitswesen							1,0	1,0						2,0
6001	Allgemeine Bauverwaltung		2,0			1,0	1,0	3,5	4,0	1,0	2,0			3,0	17,5
6021	Tiefbauverwaltung								1,0						1,0
7201	Abfallbeseitigung (Eigenbetrieb)					2,5		1,5	1,0	3,0					8,0
	Summen	1,0	4,0	3,0	3,0	22,5	11,0	21,0	14,5	21,5	7,5	3,0	4,0	116,0	

b.) Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																				Ges.			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18	S17	S15		S14	S12	S7
0000	Kreisorgane					2,00		1,00	1,00	1,00														5,00	
0200	Zentrale Verwaltung							1,00	0,50		1,00	1,00			1,00		1,00							5,50	
0201	Hauptamt			1,00					2,00	5,00	2,00	2,00	8,00											20,00	
0221	Personalamt	1,00		1,00	2,50	7,00	6,50	6,00	4,00	5,00	1,50	4,50					1,00					1,00	0,50	41,50	
0231	Rechtsangelegenheiten				1,00	1,00																		2,00	
0241	Öffentlichkeitsarbeit				1,50	2,00		2,00		2,00			2,00											9,50	
0243	Klimaschutz		1,00	1,50	3,00				1,00	1,00	0,50													8,00	
0281	Staatl. Landratsamt							1,00	1,00															2,00	
0301	Kämmerei			1,00				1,00	0,50															2,50	
0331	Kassenverwaltung							1,00		2,00	1,00	2,00												6,00	
0351	Gebäudemanagement		1,00		2,00	2,00			7,00	6,00	6,00	7,00	1,00		0,50		9,75							42,25	
0531	Volkszählung, Mikrozensus						1,00			1,00	1,00													3,00	
0601	EDV - Rechenzentrum			1,00	5,00	7,00		8,00		1,00														22,00	
0801	Personalrat		1,00						1,00															2,00	
0811	Kantine								1,00			1,00	1,00		5,00									8,00	
0845	Arbeitssicherheit							1,00		2,00	2,00	0,50												5,50	
1100	Öffentliche Ordnung	1,50	1,00	5,00	6,50	10,00	1,00	3,00	23,00	33,50	4,00	10,00												98,50	
1164	Ausländerwesen und Integration		1,00		1,00	3,00			28,00	1,00		7,00												41,00	
2001	Allgemeine Schulverwaltung				1,00		1,00		1,00	2,00	0,50						1,00							6,50	
2201	Realschule Bobingen										1,00													1,00	
2202	Realschule Königsbrunn																2,00							2,00	
2203	Realschule Meitingen										1,00													1,00	
2204	Realschule Neusäß										1,00													1,00	
2206	Realschule Zusmarshausen										1,00													1,00	
2351	Gymnasium Gersthofen										1,00													1,00	
2352	Gymnasium Neusäß										1,00					1,00	2,00							4,00	
2354	Gymnasium Königsbrunn								1,00	3,00							1,00							5,00	
2356	Gymnasium Diedorf										1,00													1,00	
2401	Berufliche Schulen Neusäß										2,00						1,00							3,00	
2551	Landw. Fachschule Schwabm.														1,00									1,00	
2722	Förderzentrum Gersthofen											1,00												1,00	
2723	Förderzentrum Königsbrunn										1,00													1,00	
2855	Schulzentrum Schwabmünchen										3,00													3,00	
2953	Medienzentrale								2,00															2,00	
3400	Heimat- u. Kulturpflege				1,00	1,00						2,00	1,00											5,00	
3500	Volksbildung		1,00	2,00						1,00														4,00	
4000	Allgemeine Sozialhilfe		1,00		1,00	2,00		1,00	7,00	1,50		1,00												14,50	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				2,00	2,50			1,00	1,50		0,50	1,00										14,64	23,14	
4041	Verwaltung Wohngeld				1,00	1,00			1,00															3,00	
4052	Verwaltung Grundsicherung			1,00	2,00	12,00	5,00	4,00	14,00	1,00		1,00												40,00	
4071	Verwaltung Jugendhilfe	1,00	5,50	2,50	5,50	5,30	1,50	12,00	4,00	1,00	3,00	0,30						5,00	7,00	6,50	21,64	19,50	2,56	103,80	
4072	Verwaltung Kreisjugendring					1,00																		1,00	
4075	Verwaltung Entgeltkommission											1,50												1,50	
4601	Kreisjugendheim					1,00					1,00	4,00	2,00		2,00	1,00	4,00							15,00	
5010	Gesundheitswesen		2,00							1,00		6,00												9,00	
6001	Allgemeine Bauverwaltung				3,00					2,50														5,50	
6011	Hochbauverwaltung		1,00	4,00	7,00	1,50				2,00														15,50	
6021	Tiefbauverwaltung		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	2,00														9,00	
6131	Bauordnung		1,00	1,50	6,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	2,00	3,00	1,00											26,50	
6200	Wohnungsbauförderung		1,00						1,00	1,00		1,00												4,00	
6595	Bauhof Diedorf									6,00	2,50	14,00	0,25											22,75	
6596	Bauhof Schwabmünchen							1,00		3,00	2,00	10,00												16,00	
7201	Abfallbeseitigung (Eigenbetrieb)								2,00	4,00	6,00	1,00												13,00	
7711	Bauhof (Hochbautrupp)								1,00			2,00	4,00											7,00	
7712	Bauhof Schwabmünchen Schreinerei										1,00	1,00												2,00	
7912	Wirtschaftsförderung			3,00						1,00														4,00	
	Summen	2,50	14,00	30,00	48,50	63,50	22,80	34,50	114,00	102,00	52,00	90,00	17,55	0,00	9,50	2,00	22,75	0,00	5,00	7,00	6,50	22,64	34,64	2,56	703,94

Sammelvermerk:

1. Stellen mit dem ku-Vermerk werden nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers im kommenden Haushaltsjahr um eine Entgeltgruppe niedriger ausgewiesen.
2. Stellen mit dem kw-Vermerk werden nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers im kommenden Haushaltsjahr gestrichen.
3. Stellen mit einem TZ-Vermerk können mit Angestellten bis zu 25 Wochenstunden besetzt werden.

III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

a.) Beamte in der Probezeit

Bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
Verw.Sekretäre	A 6	2,0	0,0	
Verw.Inspektoren	A 9	2,0	2,0	
Summen		4,0	2,0	

b.) Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Besetzte Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
Anwärter Qualifikationsebene 4 Baureferendar	Anwärterbezüge	1,0	0,0	
Anwärter Qualifikationsebene 3 Dipl.-Verwaltungswirte	Anwärterbezüge	2,0	2,0	
Duale Studentin Gesundheitsmanagement	Ausbildungsvergütung	0,0	1,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte Fachrichtung Kommunalverwaltung	Ausbildungsvergütung	20,0	23,0	
Auszubildende Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0,0	2,0	
Auszubildende Koch	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	
Summen		25,0	30,0	

Übersicht

zum Haushalt 2023

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher		voraussichtlicher Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
			Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemein- deverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	41.351	63.116	25.688	4.232	84.572
Summe 1	41.351	63.116	25.688	4.232	84.572
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kredit- aufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen	9	9			

nicht bedruckt

Übersicht
zum Haushalt 2023

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art der Anlage	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage		
Summe 1	23.084	15.389
2. Sonderrücklagen		
2.1. Krankenhauszweckverband (KZVA)	1.112	1.122
2.2. Betriebsverluste Klinikum	5.331	5.331
2.3. Miller Stiftung	462	463
Summe 2	6.905	6.916

Berechnung der Mindestrücklage:

in €

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
(einschließlich Nachtragshaushalt)
der letzten 3 Jahre:

HH 2020	270.562.700 € (Haushaltsansatz)
HH 2021	274.567.500 € (Haushaltsansatz)
HH 2022	287.561.300 € (Haushaltsansatz)

Durchschnitt der letzten 3 Haushaltsjahre 277.563.833

Mindestrücklage (§ 20 KommHV-Kameralistik)

1 % aus 277.563.833 € = **2.775.638**

nicht bedruckt

Bilanz
zum
31. Dezember 2021

**Abfallwirtschaftsbetrieb des Lkr. A.
Schwabmünchen**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	614.369,00		634.793,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>98.220,69</u>
		614.369,00	<u>733.013,69</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	818.166,76		833.539,76
2. technische Anlagen und Maschinen	9,50		11,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.510.878,85</u>		<u>1.592.310,80</u>
		2.329.055,11	<u>2.425.862,06</u>
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.716.786,57		5.716.786,57
2. sonstige Ausleihungen	<u>14.083.612,64</u>		<u>21.097.222,48</u>
		19.800.399,21	<u>26.814.009,05</u>
		22.743.823,32	29.972.884,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.634,00		35.249,92
		35.634,00	<u>35.249,92</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.558.271,35		1.126.907,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>132.344,22</u>		<u>323.791,04</u>

	1.690.615,57	1.450.698,67
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.312.767,90	7.475.940,78
	<u>40.782.840,79</u>	<u>38.934.774,17</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	<u>500.000,00</u>	500.000,00	<u>500.000,00</u> 500.000,00
II. Allgemeine Rücklagen	<u>22.833.460,20</u>	22.833.460,20	<u>24.842.609,16</u> 24.842.609,16
III. Verlustvortrag		(-9.361.981,38)	(-10.823.867,53)
IV. Jahresverlust		<u>(-145.993,12)</u>	<u>(-547.212,81)</u>
		13.825.485,70	13.971.528,82
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.568.344,00		2.058.908,00
2. Steuerrückstellungen	148.092,74		171.682,56
3. sonstige Rückstellungen	<u>23.084.880,95</u>		<u>21.707.764,00</u>
		25.801.317,69	23.938.354,56
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.105.992,42		980.558,25
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.105.967,42 (EUR 980.425,35)			
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 25,00 (EUR 132,90)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>50.044,98</u>		<u>44.332,54</u>
		1.156.037,40	1.024.890,79
-davon aus Steuern EUR 28.854,39 (EUR 15.210,80)			
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 50.044,98 (EUR 44.332,54)			
		<u>40.782.840,79</u>	<u>38.934.774,17</u>

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg, Schwabmünchen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		21.331.548,13	17.469.304,79
2. sonstige betriebliche Erträge		64.261,94	2.224.873,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-32.623,76 €		-6.435,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-16.854.256,73 €</u>		<u>-15.332.642,18</u>
		-16.886.880,49	-15.339.077,74
4. Rohergebnis		4.508.929,58	4.355.100,38
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-782.665,99		-778.353,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-901.727,67</u>		<u>-534.107,13</u>
	-1.684.393,66		-1.312.460,91
-davon für Altersversorgung EUR 596.348,02 (EUR 375.753,93)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-620.501,83</u>		<u>-493.960,08</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-597.279,98	-494.531,30
Betriebsergebnis		1.606.754,11	2.054.148,09
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>20.574,63</u>	<u>191.824,83</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.521.288,47</u>	<u>-2.901.234,00</u>
-davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.477.488,47 (EUR 2.876.976,00)			
Finanzergebnis		-1.500.713,84	-2.709.409,17
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT)		106.040,27	-655.261,08
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-222.186,96</u>	<u>-154.227,53</u>
Ergebnis nach Steuern		-116.146,69	-809.488,61
12. sonstige Steuern		-29.846,43	262.275,80
13. Jahresverlust		-145.993,12	-547.212,81

nicht bedruckt

BILANZ
Klostermühlenmuseum gGmbH
Museum
Thierhaupten

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.132,15			
2. technische Anlagen und Maschinen	8,00	8,00		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.666,24	15.935,24		
Summe Anlagevermögen	14.807,39	24.780,39		
5 Übertrag	14.807,39	24.780,39	Übertrag	
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital			25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage			100.000,00	100.000,00
III. Gewinnrücklagen				
1. andere Gewinnrücklagen			0,00	4.909,35
IV. Bilanzverlust			9.008,31	0,00
- davon Gewinnvortrag Euro 0,00 (Euro 6.491,66)				
Summe Eigenkapital			116.556,28	130.473,94
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen			2.166,46	2.156,11
Summe Rückstellungen			2.166,46	2.156,11
5 Übertrag	118.722,74	132.630,05	118.722,74	132.630,05

BILANZ
Klostermühlenmuseum gGmbH
Museum
Thierhaupten

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA**PASSIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	14.807,39	24.780,39	118.722,74	132.630,05
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	668,00	1.180,00	1.054,28	857,88
2. fertige Erzeugnisse und Waren	9.436,75	10.872,93		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.873,92	718,75		
2. sonstige Vermögensgegenstände	7.967,50	6.133,76		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
Summe Umlaufvermögen	106.388,79	110.017,95	2.587,48	
Übertrag	121.196,18	134.798,34	121.310,22	134.908,89

BILANZ
Klostermühlenmuseum gGmbH
Museum
Thierhaupten

zum

31. Dezember 2021

PASSIVA**AKTIVA**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	121.196,18	134.798,34	121.310,22	134.908,89
		Übertrag		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	114,04	110,55		
	121.310,22	134.908,89	121.310,22	134.908,89

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Klostermühlenmuseum gGmbH, Museum, 86672 Thierhaupten

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		10.345,84	6.864,35
2. Gesamtleistung		10.345,84	6.864,35
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		80.237,48	84.914,88
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.547,18	1.353,46
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	51.969,68		51.504,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.488,06		13.194,54
- davon für Altersversorgung Euro 1.094,88 (Euro 1.094,88)			
		65.457,74	64.699,08
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.473,00	12.632,75
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.612,00		13.133,03
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	260,10		407,60
c) Reparaturen und Instandhaltungen	10.503,41		4.352,67
d) Werbe- und Reisekosten	4.639,37		7.821,60
e) verschiedene betriebliche Kosten	7.134,72		6.521,09
		27.149,60	32.235,99
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		126,54	309,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,03
10. Ergebnis nach Steuern		13.917,66-	18.832,37-
11. Jahresfehlbetrag		13.917,66	18.832,37
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	6.491,66
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			
a) aus anderen Gewinnrücklagen		4.909,35	12.340,71
14. Bilanzverlust		9.008,31	0,00

Klostermühlenmuseum Thierhaupten gmbH
berichtigter
Wirtschaftsplan für 2023, per 31.12.2022

Vermögensplan/Bilanz	IST 31.12.21 €	Plan 31.12.22	Plan 31.12.23 €
Besitzposten			
Anlagevermögen zu Jahresbeginn	24.780	14.807	54.274
+/- Zu-/Abgänge Anlagevermögen (D.Ausst)	500	41.883	0
- Abschreibungen	-10.473	-2.416	-5.000
Anlagevermögen am Jahresende	14.807	54.274	49.274
Vorräte	10.105	10.104	10.000
Kassenbestand, Bankguthaben	28.896	36.460	4.344
Bankzertifikat	57.546	57.546	57.546
Sonst.Ford. Fin.Amt Vorsteuer	1.874	18.354	0
Sonstige Forderungen	7.968	453	0
Abgrenzung	114	111	0
Sonstige Posten Saldenvorträge	0	0	0
	106.503	123.028	71.890
Summe	121.310	177.302	121.164
Eigenkapital			
Stammkapital der GmbH	25.565	25.565	25.565
Kapitalrücklage (zweckgebunden)	100.000	100.000	100.000
Gewinnrücklage / Bilanzverlust	-9.008	47.171	-8.901
	116.557	172.736	116.664
Gewinn- Verlust lfd. Jahr	-13.917	47.171	-8.901
Entnahme aus Gewinnrücklage	4.909	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0
PRA u. Sonst. Passiva	0	0	0
Rückstellungen	2.166	1.894	2.000
Verbindlichkeiten	1.054	1.027	1.000
Umsatzsteuer	1.533	1.645	1.500
Ware + sonst. Posten			
Summe sonstige Passiva	4.753	4.566	4.500
Summe	121.310	177.302	121.164

Klostermühlenmuseum gemeinnützige GmbH, Thierhaupten

Erfolgsplan	IST 31.12.21 €	Plan 31.12.22 €	Plan 31.12.23 €
Umsatzerlöse	10.345	18.588	17.850
sonstige betriebl. Erträge	80.237	205.069	78.915
sonstige a.o. Erträge	0	0	0
Zinserträge	127	0	0
Summe Erträge	90.709	223.657	96.765
Materialaufwand	-1.547	-2.968	-2.000
Personalkosten	-65.457	-73.915	-77.432
Abschreibungen	-10.473	-2.416	-5.000
sonstige Aufwendungen	-27.149	-97.187	-21.234
Zinsaufwendungen	0	0	0
Summe Aufwendungen	-104.626	-176.486	-105.666
Ergebnis	-13.917	47.171	-8.901
außerordentliche Posten	0	0	0
Jahresgewinn/-verlust	-13.917	47.171	-8.901
Entnahme aus Rücklagen	4.909	0	0
auf neue Rech. vorzutragen	-9.008	47.171	-8.901

Klostermühlenmuseum gemeinnützige GmbH, Thierhaupten

Finanzplan	IST	Ist	Plan	Plan
	31.12.21	30.09.22	31.12.22	31.12.23
	€	€	€	€
A. Einnahmen:				
Eintrittsgelder-Führungen	3.617	10.399	11.126	12.450
Veranstaltungen	2.442	773	773	800
Waren- und Stromverkäufe	4.286	5.965	6.689	4.600
Umsatzerlöse	10.345	17.137	18.588	17.850
Landkreiszuschuß Haushalt	64.699	40.000	65.458	73.915
Landkreiszuschuß Renovierungen	0	0	0	0
Stiftungszuschuß zweckgeb. Ausstell.	0	0	0	0
Sonstige Förderungen	10.098		0	0
Spenden	5.439	139.399	139.199	5.000
Erstatt. Aufwandsausgleich	1	206	412	0
Saldo a.d.Abrechnung MWST/Vorst				
Abgrenzungsauflösung	0			
Summe sonst. Erträge	80.237	179.605	205.069	78.915
Zinserträge	127	0	0	0
Summe der Einnahmen	90.709	196.742	223.657	96.765
B. Ausgaben:				
Wareneinkäufe	1.547	2.968	2.968	2.000
Personalkosten incl. Minijobs	51.969	44.223	59.563	63.144
Soziale Abgaben	13.488	9.808	14.352	14.288
	65.457	54.031	73.915	77.432
Raumkosten	4.612	300	1.126	1.626
Versicherungen / Beiträge	260	160	268	288
Instandh.Geb./Einb. u. Museum	10.173	39.673	56.673	0
Reparatur Wasserkraftanlage	0	0	0	0
Werbekosten Veranstalt.	4.639	5.151	5.151	5.150
Dauer- u. Sonderausstellung	0	0	0	5.000
Übrige betriebl.Aufwand	7.465	30.706	33.969	9.170
	0	0	0	0
Sonst. Aufwand (ohne Pers.)	27.149	75.990	97.187	21.234
Gesamtkosten mit Pers.	92.606	130.021	171.102	98.666
Abschreibung abzg. Invest.	10.473	2.416	2.416	5.000
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Summe der Ausgaben	104.626	135.405	176.486	105.666
Saldo (A-B)	-13.917	61.337	47.171	-8.901

27.10.2022

nicht bedruckt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

Wohnungsbau GmbH für den Landkreis Augsburg, Am Hopfengarten 6, 86391 Stadtbergen

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.400.123,10		27.688.739,52
b) aus Betreuungstätigkeit	50.109,88		48.669,82
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>31.266,05</u>		<u>34.491,64</u>
		28.481.499,03	27.771.900,98
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		390.308,31	6.573,10
Andere aktivierte Eigenleistungen		14.716,00	6.867,00
Sonstige betriebliche Erträge		498.618,40	587.555,57
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-16.340.850,88		-14.953.116,33
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-46.091,00</u>		<u>-49.704,98</u>
		-16.386.941,88	-15.002.821,31
Rohergebnis		12.998.199,86	13.370.075,34
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.294.733,72		-2.349.036,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-633.591,65</u>		<u>-641.316,88</u>
davon für Altersversorgung € 198.039,33 (Vj.: € 214.064,08)		-2.928.325,37	-2.990.353,72
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.762.704,70	-4.488.357,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-923.810,22	-772.637,81
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		4,25	2,08
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		740,88	1.786,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.634.245,88	-1.679.302,76
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.158,16</u>	<u>-32.186,09</u>
Ergebnis nach Steuern		2.751.016,98	3.409.025,88
Sonstige Steuern		<u>-595.203,99</u>	<u>-572.550,30</u>
Jahresüberschuss		<u>2.155.812,99</u>	<u>2.836.475,58</u>

Erfolgsplan 2022 bis 2026

	Vorl. Ist 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€
Umsatzerlöse	28.400	29.280	30.140	31.130	32.160	33.070
Hausbewirtschaftung						
Betreuung	50	50	60	60	60	60
andere LuL	27	30	30	30	30	30
Bestandsveränd. /akt. Eigenleistg.	456	480	260	260	280	280
Sonstige betriebliche Erträge	495	700	650	700	700	700
Aufwendungen für bez. LuL	16.160	16.960	15.500	18.460	19.210	19.800
Hausbewirtschaftung						
andere LuL	45	50	50	50	60	60
Rohergebnis	13.223	13.530	15.590	13.670	13.960	14.280
Personalaufwand	2.949	3.120	3.210	3.310	3.410	3.510
Abschreibungen	4.765	4.880	5.000	5.330	5.700	5.990
Sonstiger betrieblicher Aufwand	926	940	870	1.130	930	980
Zinserträge	2	0	0	0	10	10
Zinsaufwand	1.603	1.680	1.950	2.190	2.420	2.580
Ertragsteuern	4	0	40	0	0	0
Sonstige Steuern	595	600	610	610	620	620
Jahresüberschuss	2.382	2.310	3.910	1.100	890	610

nicht bedruckt



Wirtschaftsplan

DES ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEBES
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023



INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A Zusammenfassung des Wirtschaftsplans des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Augsburg für das Wirtschaftsjahr 2023	I
B Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	III
C Erfolgsplan 2023 Übersicht	1
D Erfolgsplan 2023	2
E Vermögensplan 2023	3
G Finanzplan 2023 Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel und Ausgaben	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken	6
F Stellenplan 2023	7
H Erläuterungen	8

ZUSAMMENFASSUNG

1	Es betragen:	
1.1	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	20.934.000,00 €
	die Aufwendungen (inkl. außerordentlicher Erträge und Zinsen)	22.621.000,00 €
	der Jahresverlust	- 1.687.000,00 €
1.2	Im Vermögensplan	
	die Einnahmen	6.524.000,00 €
	die Ausgaben	6.524.000,00 €
2	Es werden festgesetzt:	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen	- €
	der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen	- €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000,00 €

Augsburg, den

Schwabmünchen, den

Martin Sailer
LandratDaniela Bravi
Werkleiterin

VORBERICHT1 Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg1.1 Organisationsform und rechtliche Grundlagen

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 28.04.1997 wird die Abfallwirtschaft des Landkreises Augsburg seit 01.01.1998 gemäß Art. 76 der Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) entsprechend den gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe und den Vorschriften der zum 01.08.2011 neu gefassten Betriebsatzung (letztmals geändert zum 01.06.2022) als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) geführt.

1.2 Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck des Abfallwirtschaftsbetriebes ist in § 2 Abs. 1 der Betriebsatzung definiert. Danach zählt die Förderung der Abfallvermeidung ebenso zu seinen Aufgaben wie die Sicherstellung der Verwertung und sonstigen Entsorgung der im Landkreis Augsburg anfallenden Abfälle. Hierzu nimmt der Eigenbetrieb alle Aufgaben wahr, die dem Landkreis aufgrund der Abfallgesetze als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger obliegen, mit Ausnahme der durch Rechtsverordnung des Landkreises Augsburg auf die Gemeinden sowie der durch Satzung auf den Abfallzweckverband Augsburg und auf die Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen übertragenen Aufgaben der Abfallentsorgung. Ihm obliegt insbesondere, die im Landkreis Augsburg angefallenen und ihm überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen nach Maßgabe der Gesetze zu verwerten oder zu beseitigen. Hierzu gehört im Rahmen der Gesetze auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Abfallwirtschaftsbetriebes fördern und wirtschaftlich mit ihm zusammenhängen. Ihm obliegen weiter die Nachsorge der Deponie Hegnenbach sowie die anteilige Nachsorge der ehemaligen Hausmülldeponie Gallenbach (Landkreis Aichach-Friedberg).

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist grundsätzlich hoheitlich tätig. Die anteilige Überlassung seiner Erfassungssysteme für gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonagen an die zehn dualen Systeme, die Bereitstellung und Sauberhaltung der sog. Wertstoffinseln für Altglas sowie die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen der Abfallberatung stellen dagegen steuerrechtlich einen sog. Betrieb gewerblicher Art dar. Dasselbe gilt für die Abfallberatung im Zusammenhang mit der Befüllung und Abholung der Gelben Säcke.

Der AWB betreibt im Landkreis Wertstoffsammelstellen, in denen die Bürger auch Elektro-Altware abgeben können. Der Verkauf von Elektroschrott wurde bisher vom AWB als hoheitliches Hilfsgeschäft behandelt. Nach der derzeit vom Finanzamt Augsburg-Stadt vertretenen Auffassung soll es sich um einen Betrieb gewerblicher Art Verkauf von Elektroschrott handeln. Zu diesem Sachverhalt sind Rechtsbehelfsverfahren anhängig.

2 Der Abfallzweckverband Augsburg (AZV)

Der Landkreis Augsburg ist – neben der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg – Mitglied im Abfallzweckverband Augsburg (AZV). Aufgabe dieses Zweckverbandes ist der Betrieb einer Abfallbehandlungsanlage. Zur Erfüllung dieser Aufgabe gründete der AZV ursprünglich zusammen mit der Schwäbischen Entsorgungsgesellschaft mbH (SE) die Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA GmbH), an der der AZV zu 74,99 % beteiligt war. Zum 01.01.2015 übernahmen die Stadt Augsburg und die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg die Geschäftsanteile der SE an der AVA GmbH. Damit befand sich die AVA GmbH vollständig in kommunaler Hand. Im Jahr 2018 beschlossen die Gesellschafter der AVA GmbH die Umwandlung der AVA GmbH ab dem Jahr 2019 in ein Kommunalunternehmen als selbständiges Unternehmen des AZV. Es führt seit dem Eintrag ins Handelsregister am 02.01.2019 den Namen „AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen“ und tritt seither in diesem Namen im gesamten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung lautet „AVA“.

Die AVA ist Betreiberin der Abfallverwertungsanlage Augsburg. Hauptkomponenten dieser Anlage sind das Abfallheizkraftwerk mit Krankenhausmüllverbrennung sowie die im Jahr 2013 neu errichtete Bioabfallvergärungsanlage mit Kompostieranlage.

Die Mitglieder des AZV beliefern die beiden Anlagenteile der Abfallverwertungsanlage im Rahmen ihrer Abfallwirtschaftskonzepte. Für die Inanspruchnahme der jeweiligen Anlagenteile bezahlen die drei Gebietskörperschaften entsprechende Behandlungsentgelte direkt an die AVA.

Der AZV trägt die nicht durch entsprechende Einnahmen abgedeckten Betriebskosten der AVA und legt diese gemäß § 19 der Verbandsatzung auf dessen Mitglieder um. Der Abrechnungsschlüssel für die Verteilung der Umlage auf die Verbandsmitglieder berücksichtigt sowohl das Verhältnis der Einwohnerzahlen als auch das Verhältnis der Anlieferungsmengen der Verbandsmitglieder. Der demnach auf den Landkreis Augsburg entfallende Anteil beläuft sich im Jahr 2023 auf voraussichtlich rund 38 %. Für das Planjahr werden allerdings wie schon in den Vorjahren keine Umlagezahlungen an den AZV erwartet.

3 Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg

Die kommunale Abfallwirtschaft richtet sich in ihrem Handeln an der fünfstufigen Abfallhierarchie des am 01.06.2012 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) aus.

Oberstes Gebot ist demnach die **Abfallvermeidung** mit dem Ziel, Abfälle erst gar nicht entstehen zu lassen. Hierzu wurde bereits im Jahr 1990 ein Geschirrmobil beschafft, das seither vom Bayerischen Roten Kreuz verliehen wird. Viele Gemeinden sind damals diesem Beispiel gefolgt und haben selbst entweder Mehrweggeschirr oder komplette Geschirrmobile beschafft. In gleicher Weise wird zur Reduzierung des Sperrmüllaufkommens seit Juli 1992 der Betrieb von sog. Gebrauchtmöbelbörsen gefördert. Im Landkreis gibt es zurzeit insgesamt drei ehrenamtlich geführte Einrichtungen (Konradshofen, Schwabmünchen und Steinekirch), über die noch guterhaltenes Mobiliar, Geschirr und sonstige Gebrauchsgegenstände der Wiederverwendung zugeführt werden. Seit dem Jahr 2003 werden für alle Erstklässler sog. Brotzeitboxen beschafft, die ihnen bei der Schuleinschreibung überreicht werden. Auf diese Weise soll bereits im Grundschulalter ein erster Anreiz zur Abfallvermeidung gegeben werden.

Die Abfallberatung führt auch Schulklassen durch die Wertstoffsammelstellen, um diese Einrichtungen noch prä-senter zu machen. Zudem wird in den Schuljahren 2020 bis 2025 in allen Grundschulen im Landkreis Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Theater Eukitea das Stück „Bär ohne Arm und die 7 Müllzwerge“, welches das Bewusstsein für Abfallvermeidung und bewussten Umgang mit Ressourcen fördern soll, gespielt. Seit dem 01.07.2019 wird zudem der Gebrauch von Mehrwegwindeln oder die Nutzung von Windeldiensten mit einem einmaligen pauschalen Zuschuss gefördert.

Ist eine Vermeidung des Abfalls nicht möglich, gilt als zweites Ziel die (in der Entsorgungspraxis bislang wenig bedeutsame) **Vorbereitung zur Wiederverwendung** (z. B. die Reparatur von Gegenständen).

An dritter Stelle steht das **Recycling**, d. h. die stoffliche Verwertung (z. B. Altpapier, Schrott, Hartkunststoffe, Altfett). Damit lassen sich Rohstoffe schonen, Energie sparen und Restmüll reduzieren.

Es folgt als viertes Ziel die **sonstige Verwertung, insbesondere die energetische Verwertung**, d. h. die Nutzung des energetischen Gehalts von Abfällen (Möbelaltheizung).

Erst danach steht an fünfter und letzter Stelle die **Abfallbeseitigung**, d. h. die geordnete Restmüllentsorgung über das Abfallheizkraftwerk der AVA und bei thermisch nicht behandelbaren Abfällen die Ablagerung. Als Ersatz für die seit Anfang des Jahres 2014 verfüllte Deponie Hegnenbach stehen für Abfälle der Deponieklasse I die Deponie Augsburg-Nord und die Deponie Steingaden im Landkreis Lindau bzw. für Abfälle der Deponieklasse II die Deponie Oberostendorf im Landkreis Ostallgäu zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang darf aber auch die **Schadstoffminimierung des Restmülls**, d. h. die gesonderte Erfassung und Beseitigung von schadstoffhaltigen Problemabfällen nicht vergessen werden. Problemabfälle können zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst) an der mobilen Sammlung (Schadstoffmobile) abgegeben werden.

Das **Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg** (zuletzt mit Wirkung ab 01.01.2022 fortgeschrieben) stellt eine Kombination aus Hol- und Bringsystem dar:

Holsystem:

- Graue Restmülltonne (zweiwöchentlich bzw. Müllgroßbehälter auch wöchentlich)
- Braune Biomülltonne (zweiwöchentlich)
- Blaue Altpapiertonne (vierwöchentlich)
- Grüne Altpapiercontainer (zweiwöchentlich)
- Gelber Sack, Gelber Container (zweiwöchentlich)
- Sperrmüll (einmal jährlich auf Abruf)

Bringsystem:

- 50 Wertstoffsammelstellen:

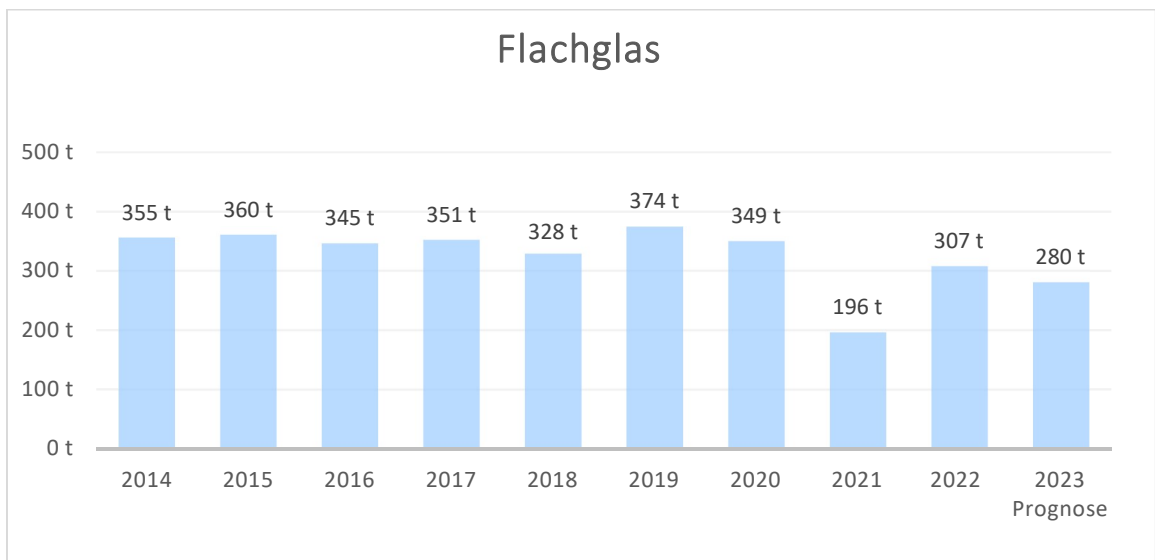
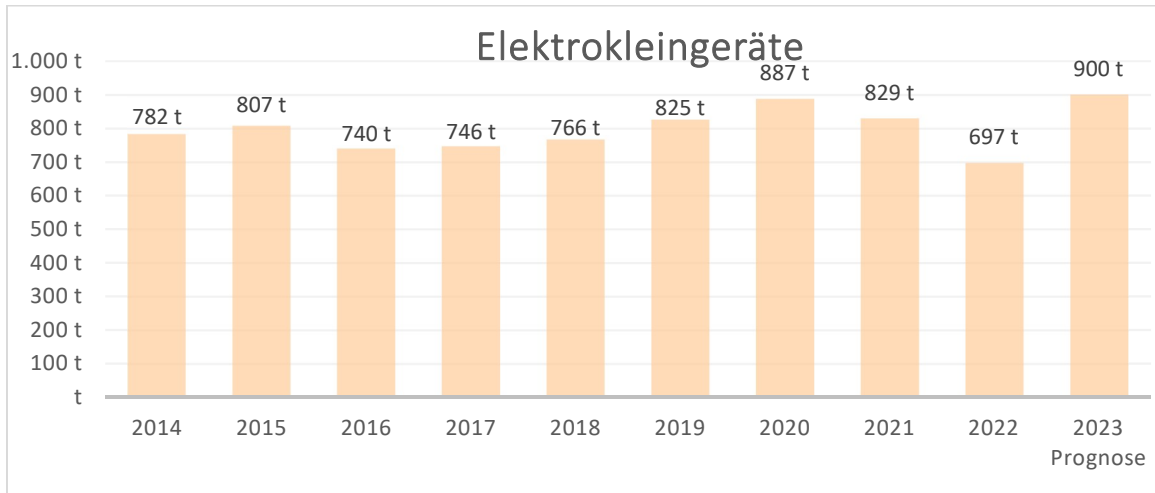
Angenommen werden folgende Wertstoffe:

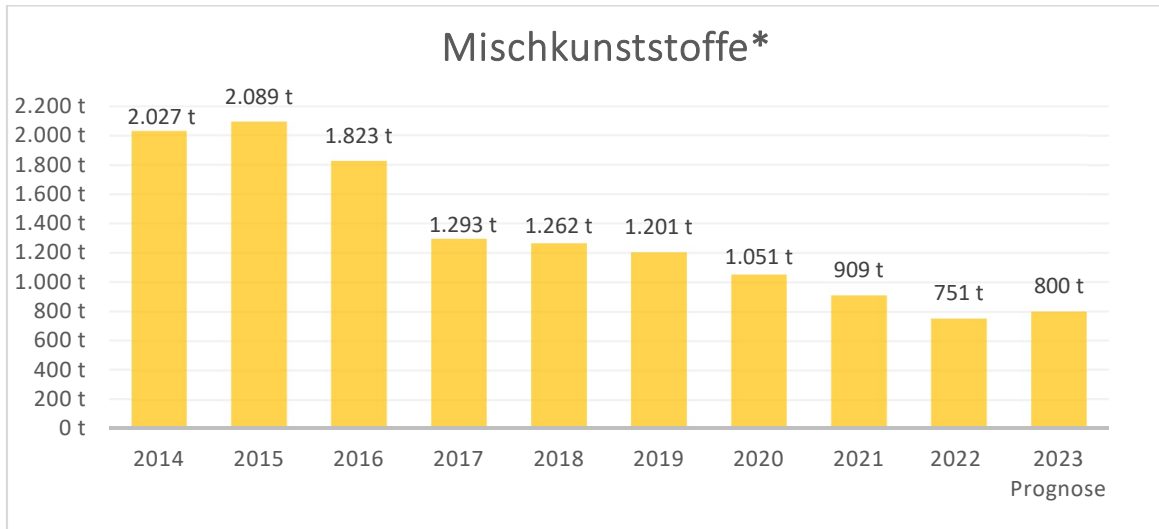
Altmetall, Flachglas, CDs und DVDs, Druckerpatronen, Elektrogeräte, Energiesparlampen und LED-Lampen, Gerätebatterien, Kork, Küchenfett, Kunststoffe, Möbelaltholz, Papier/Pappe, PUR-Schaumdosen, Sperrmüll, Tonerkartuschen

- 273 Wertstoffinseln für Glas
- Problemmüllsammlungen (zweimal jährlich)
- 2 zentrale Sammelstellen für Nachtspeicherheizgeräte und Photovoltaik-Module

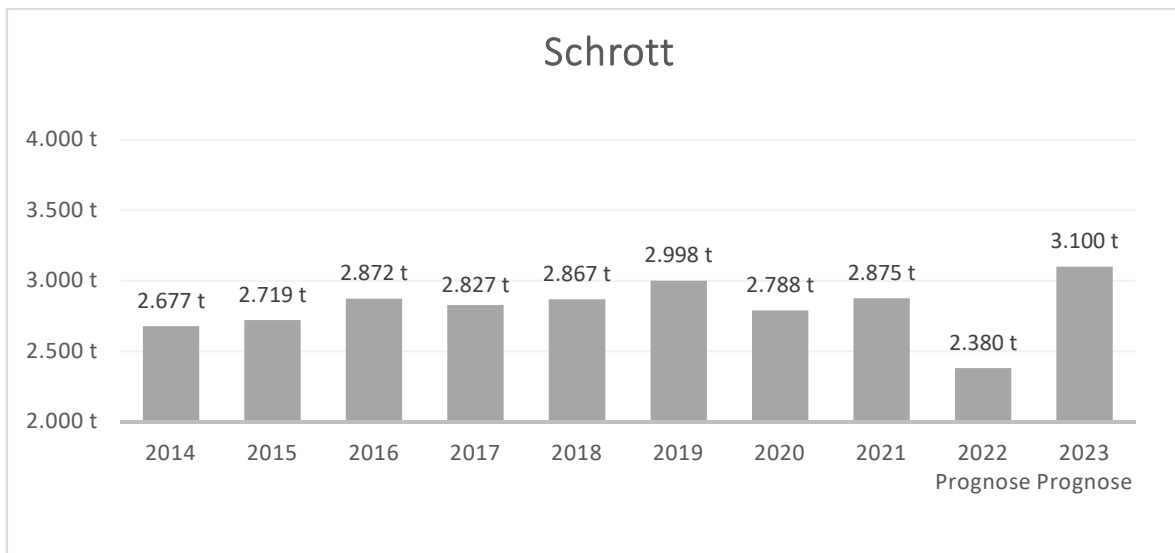
Die folgenden Diagramme zeigen die Erfassungsmengen der wichtigsten Wertstofffraktionen in den letzten Jahren auf:

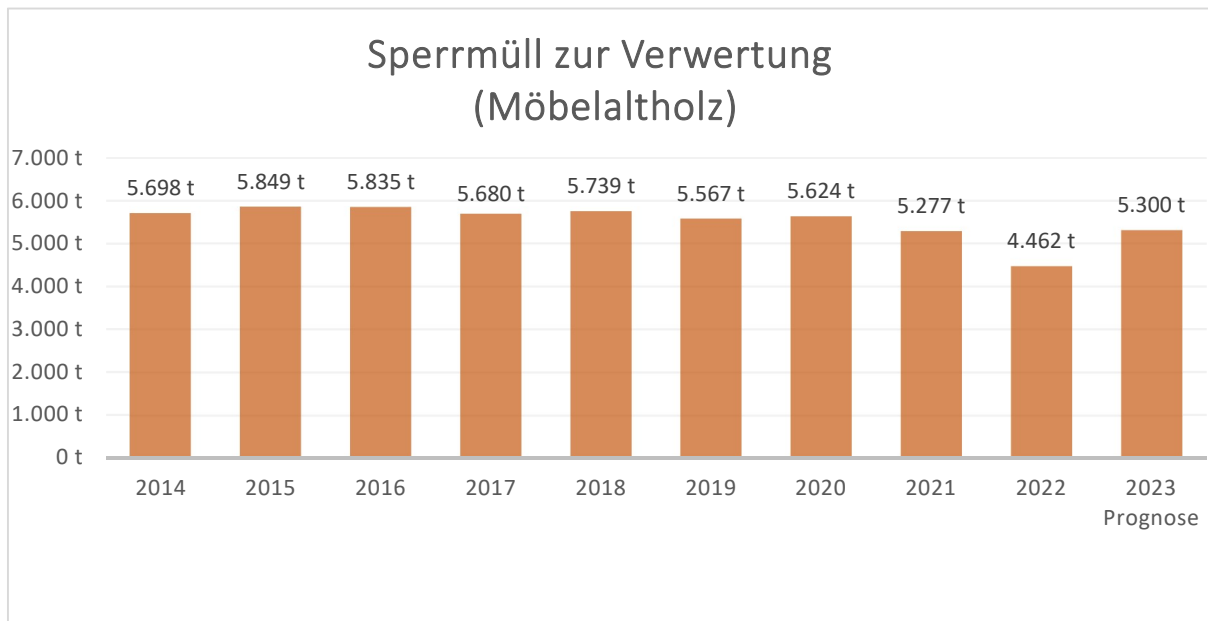






* Seit Mitte 2016: Hartkunststoffe/landwirtschaftliche Folien.





Altpapier:

a) Druckerzeugnisse (Bündelsammlungen)

Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg setzt bei der Erfassung von Druckerzeugnissen (z. B. Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Prospekte u. a.) auch auf die Bündelsammlungen der karitativen Organisationen und Vereine. In den meisten Gemeinden des Landkreises Augsburg werden regelmäßige Straßensammlungen durchgeführt, allerdings nicht überall im erforderlichen Umfang (monatlich und flächendeckend). Der Erlös aus dem Verkauf dieses Altpapiers kommt den sammelnden Vereinen bzw. Organisationen und damit gemeinnützigen Zwecken direkt zugute, da sie die gesammelte Ware selbst vermarkten.

Zur Absicherung der an den Bündelsammlungen beteiligten Helfer wurde eine Gruppenunfallversicherung abgeschlossen. Zur Abdeckung von Drittschäden, die von den Helfern verursacht werden, besteht eine Haftpflichtversicherung. Für Eigenschäden an den eingesetzten Fahrzeugen bieten die Versicherer den Vereinen tageweise Vollkaskoschutz zu günstigen Konditionen an.

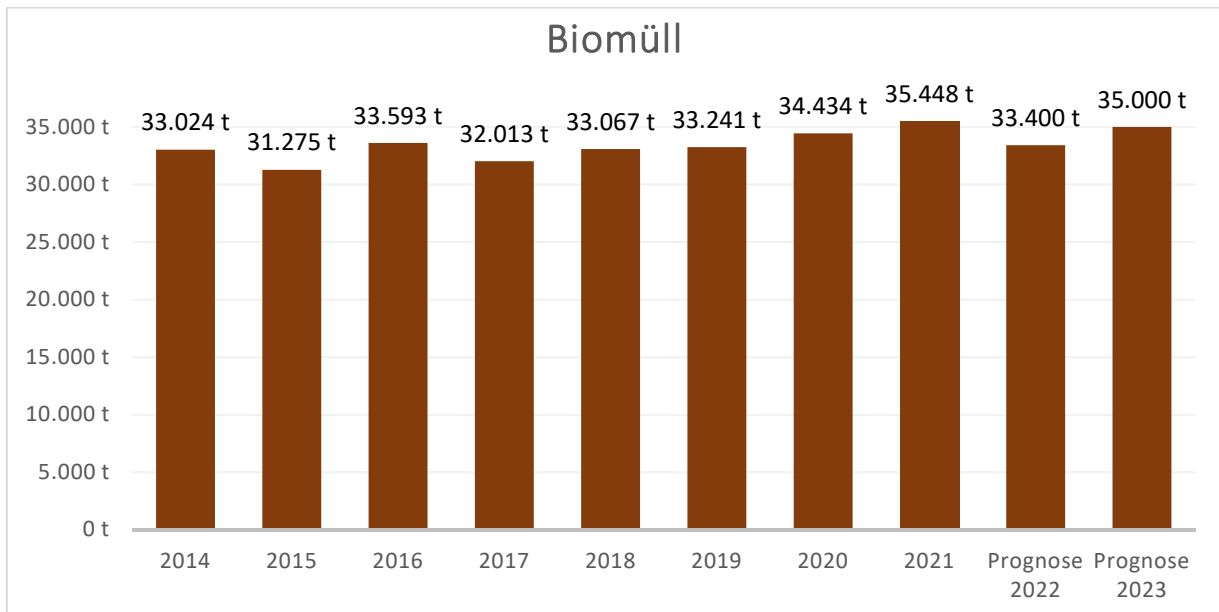
b) Mischpapier (Druckerzeugnisse und Verpackungspapiere)

Seit dem 01.06.2010 befinden sich neben den Grünen Altpapiercontainern (Wohnanlagen) alle Blauen Altpapier-tonnen in der Regie des Abfallwirtschaftsbetriebes. Die Blaue Altpapier-tonne wird den Bürgerinnen und Bürgern seither als zusätzliche und haushaltsnahe Entsorgungsmöglichkeit für deren Mischpapier angeboten. Das Mischpapier kann aber auch weiterhin über die Wertstoffsammelstellen entsorgt werden. Bis Ende 2022 sind rund 49.300 Blaue Papiertonnen und 2.300 Grüne Papierontainer aufgestellt worden. Die Anschlussquote liegt somit derzeit bei ca. 67 Prozent.



Biomüll:

Die getrennte Erfassung organischer Abfälle (Biomüll) stellt eine Sonderform der Abfallverwertung dar. Die Erfassung dieses Materials erfolgt über die braune Biomülltonne. Nachdem der Anteil an Biomasse im Restmüll laut der im Jahr 2012 durchgeführten Restmüllanalyse bei bis zu 50 % lag, aber auch aufgrund der Verpflichtungen aus dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz hat der Kreistag zum 01.01.2013 beschlossen, die Biotonne flächendeckend im Landkreis Augsburg einzuführen. Waren landkreisweit bis dahin nur rund 4.000 Biomüllgefäße angemeldet, so stehen zwischenzeitlich rund 72.000 Biomülltonnen mit 120 l und 240 l Füllvolumen zur zweiwöchentlichen Abfuhr auf den Grundstücken. Aus den über die Biomülltonne gesammelten organischen Abfällen aus Haushalt und Garten wird in der im Herbst 2013 in Betrieb gegangenen Bioabfallvergärungsanlage der AVA Biogas erzeugt. Das bei der Vergärung entstehende Gas wird aufbereitet und in das Energienetz eingespeist. Aus den Gärresten entstehen hochwertiger Kompost und Flüssigdünger. Mit der richtigen und regelmäßigen Nutzung der Braunen Biomülltonne leistet somit jede/r Einzelne mit geringem Aufwand einen großen Beitrag zur Energiewende vor Ort.



Entgiftung des Hausmülls:

In Zusammenarbeit mit der privaten Entsorgungswirtschaft (Fa. Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG) werden jährlich jeweils im Frühjahr und im Herbst Problem Müllsammlungen durchgeführt. Auch hier erfolgt die Sammlung der entsprechenden Abfälle im Bringsystem in den Kommunen im Landkreis Augsburg. Die Problemabfälle werden anschließend gegen Kostenerstattung durch den Abfallwirtschaftsbetrieb zur Beseitigung weitergeleitet oder einer Verwertung zugeführt (z. B. Starterbatterien).

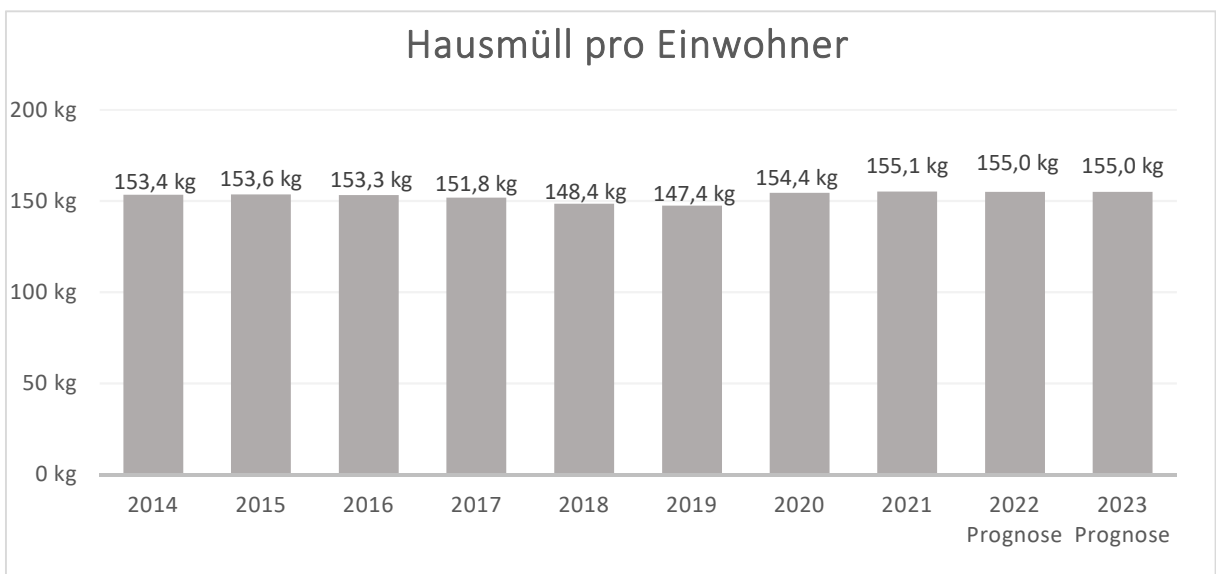
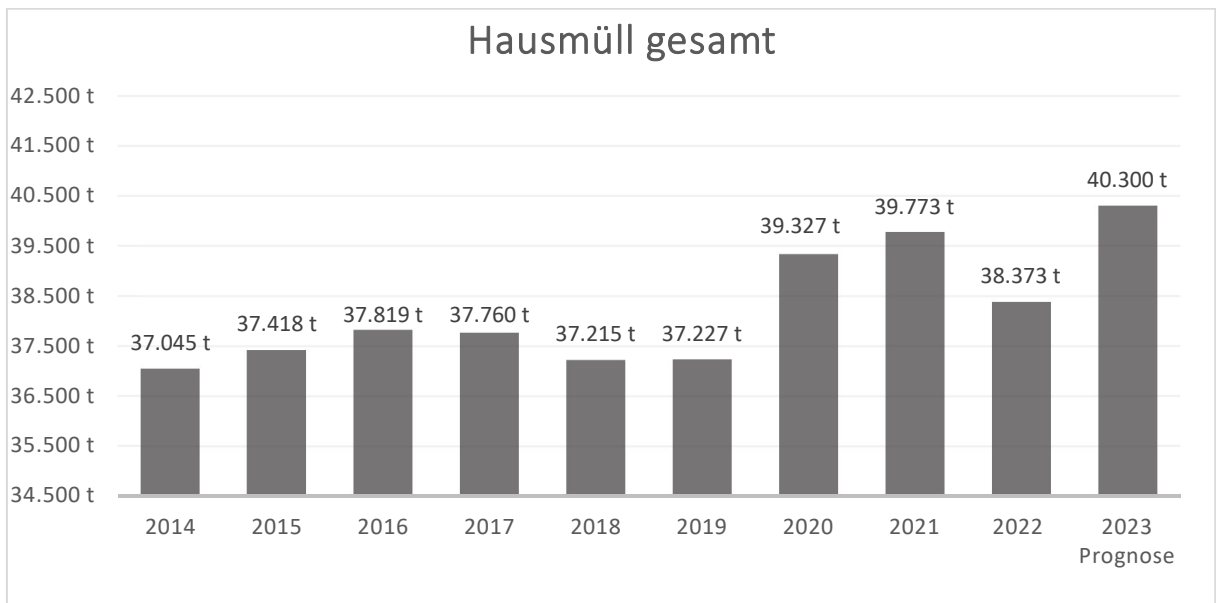
Gerätebatterien werden seit dem 01.01.2020 über CCR REBAT, einem Rücknahmesystem für Geräte-Alt Batterien i. S. d. Batteriegesetzes (bisher: Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien - GRS Batterien) entsorgt, die auf den Wertstoffsammelstellen in speziellen Fässern erfasst werden.

Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen werden von der Fa. eds-r aufbereitet.

Restmüllentsorgung:

Der um Wertstoffe und Problemabfälle reduzierte Haus- und Geschäftsmüll wird über rund 82.000 Restmüllgefäße regelmäßig (zweiwöchentlich bzw. Müllgroßbehälter auch wöchentlich) an den Grundstücken abgeholt und zum Abfallheizkraftwerk der AVA verbracht.

Nachfolgend ein Überblick über die Entwicklung des kommunal erfassten Haus- und Geschäftsmüllaufkommens (absolut und pro Einwohner) der letzten Jahre:



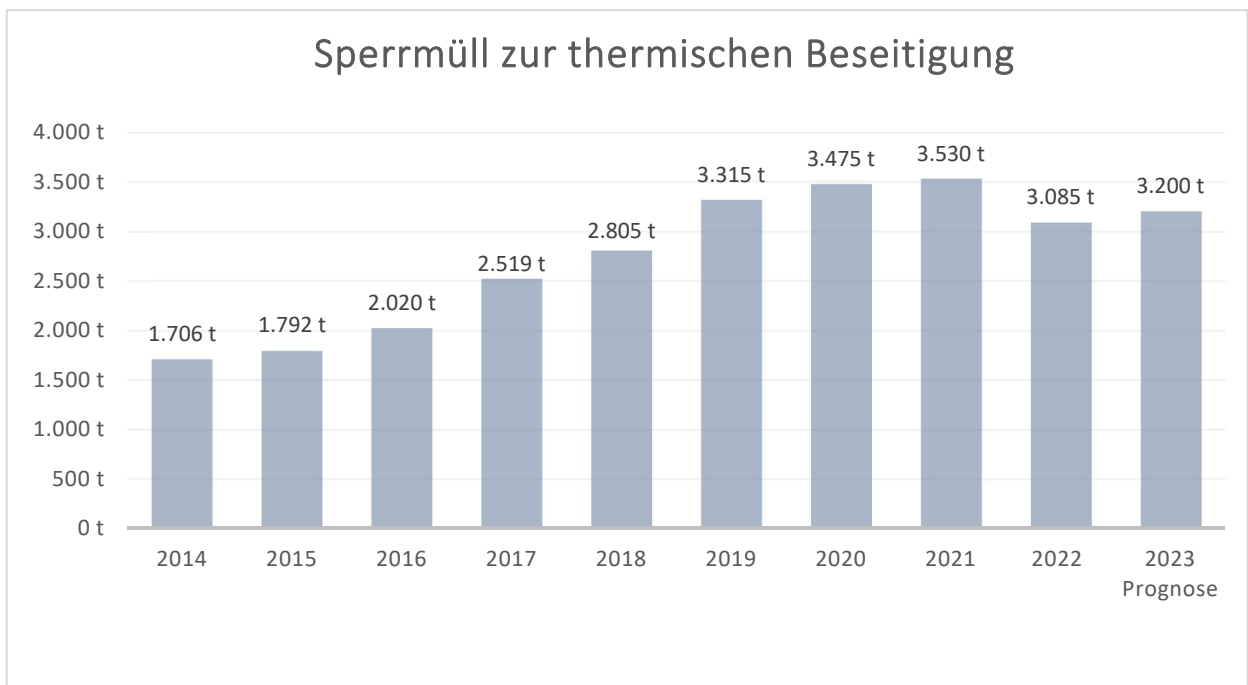
Sperrmüll zur thermischen Beseitigung:

Die Entsorgung sperriger Abfälle aus den Haushalten erfolgt entweder durch ein Abrufsystem per Karte oder über die Selbstanlieferung an den Wertstoffsammelstellen. Der Sperrmüll wird getrennt erfasst. Möbelaltholz geht in die energetische Verwertung, sonstiger Sperrmüll wie z. B. Polstermöbel/Matratzen und Teppiche in die thermische Behandlung.

Es kann für jede an die kommunale Abfallbeseitigung angeschlossene Wohneinheit bzw. Arbeitsstätte pro Jahr eine Abholkarte für Sperrmüll bei den Gemeinden abgeholt werden. Damit besteht auch für Wohnanlagen, die früher nur jeweils eine Karte pro Treppenaufgang und Jahr erhalten haben, eine weitaus größere Flexibilität bei der Organisation der Sperrmüll-entsorgung.

Pro Grundgebühr (= Wohnung) werden maximal 5 m³ Sperrmüll kostenlos am Grundstück abgeholt.

Aus der nachstehenden Grafik ist zu entnehmen, dass sich das thermisch zu behandelnde sonstige Sperrmüllaufkommen wieder nach oben entwickelt. Ursächlich dafür sind die geänderten Sortiervorgaben auf den Wertstoffsammelstellen. Dennoch wird die Verwertungsquote bei rund 60 % liegen. Bemerkenswert ist auch, dass die Bürger nur noch ca. 10 % des Sperrmülls an den Grundstücken abholen lassen. In diesem Punkt hat sich eindeutig das Bringsystem durchgesetzt.



Ablagerung von Abfällen auf Deponien:

Abfälle, die thermisch nicht behandelt werden können und nicht anderweitig verwertbar sind, sind auf einer dafür zugelassenen Deponie abzulagern.

Der Landkreis Augsburg verfügt seit der Schließung der Deponie Hegnenbach, Gemeinde Altenmünster, über keine eigene Ablagerungsmöglichkeit mehr. Deswegen wird die zu gewährleistende Entsorgungssicherheit für Abfälle, die die Zuordnungswerte nach Deponieklasse I und II der Tabelle 2 des Anhangs 3 der Deponieverordnung – DepV – einhalten, durch interkommunale Zusammenarbeit mit benachbarten öffentlich-rechtlichen Deponiebetreibern gewährleistet.

Deponieklasse I

Hierfür stehen die Deponie Augsburg-Nord (Deponiebetreiber: Stadt Augsburg) und die Deponie des Zweckverbandes für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) in Steinegaden, Gemeinde Röthenbach, Landkreis Lindau zur Verfügung. Die im Landkreis tätigen gewerblichen Entsorger bieten Sammeltransporte zu diesen Deponien an. Selbstanlieferung ist ebenfalls möglich.

Deponieklasse II

Hierfür steht die Deponie Oberostendorf im Landkreis Ostallgäu (ca. 10 km südlich von Buchloe) zur Verfügung. Deponiebetreiber ist der Landkreis Ostallgäu.

Deponieklasse III

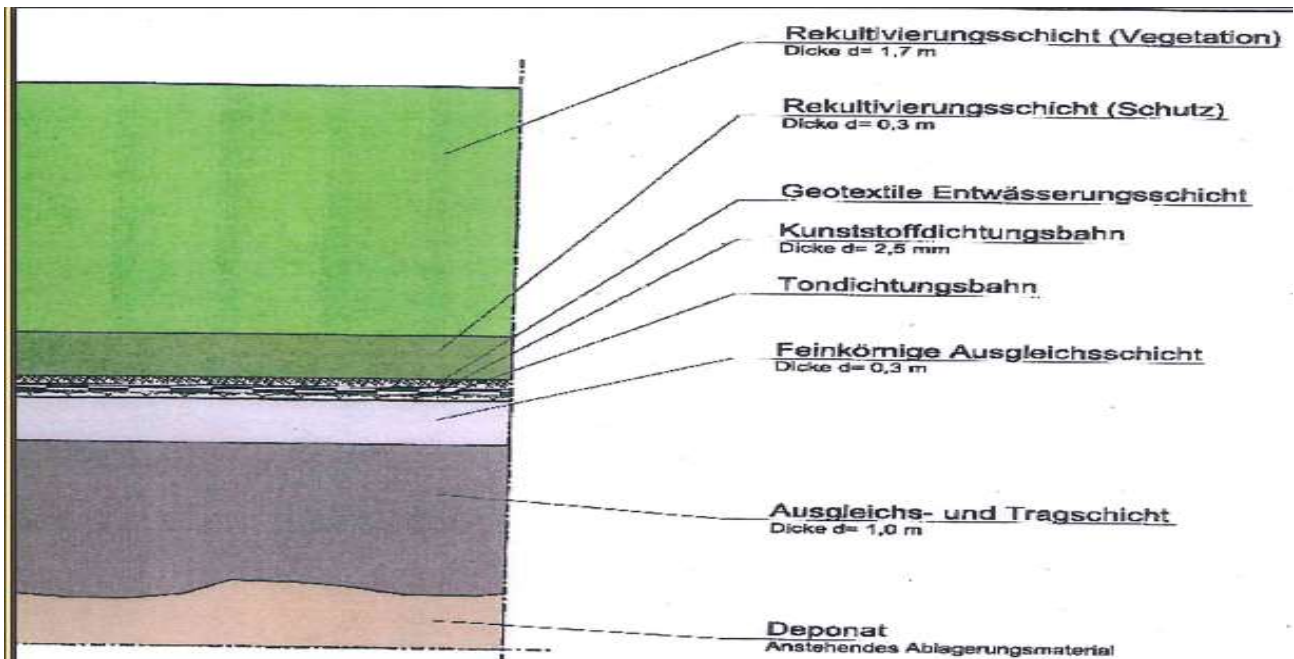
Für Abfälle der Deponieklasse III ist der Landkreis nicht entsorgungspflichtig. Diese Abfälle sind der GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH anzudienen. Die nächstgelegene Sonderabfalldeponie der GSB befindet sich in Gallenbach, Landkreis Aichach-Friedberg.

4 Deponie-Nachsorge

4.1 Deponie Hegnenbach

Der Betrieb der Deponie Hegnenbach endete nach knapp 24 Jahren (Inbetriebnahme: 2. April 1990) am 13.01.2014. In dieser Zeit wurden rund 885.000 t Abfälle eingelagert. Der Bauabschnitt I konnte bereits in den Jahren 1998/1999 endgültig abgedeckt und rekultiviert werden. Die Bauarbeiten zur endgültigen Abdeckung und Rekultivierung des Bauabschnittes II (siehe Regelquerschnitt) sind seit Herbst 2015 abgeschlossen. Seither befindet sich die Deponie Hegnenbach in der sog. Nachsorgephase, die aus heutiger Sicht rund 50 Jahre dauern wird.

Rekultivierungsaufbau im BA II
(Regelquerschnitt)



In diesem Zeitraum werden Grundwasser, Sickerwasser und Oberflächenwasser weiterhin halb- bzw. vierteljährlich von einem unabhängigen Labor untersucht. Die Überwachung erfolgt durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, das Bayerische Landesamt für Umwelt und durch die Regierung von Schwaben.

Das Sickerwasser wird sich zwar im Laufe der Zeit deutlich reduzieren, es muss aber dauerhaft behandelt werden. Hierfür steht eine Aktivkohlefilteranlage bereit. 2022 wurden bis November 1.198 m^3 (2021: 1.387 m^3 , 2019: 1.704 m^3 , 2017: 2.342 m^3 , 2015: 12.769 m^3) erfasst und gereinigt.

Der Nachsorgeaufwand für Überwachung, Sickerwasserreinigung, Wartung und Pflege wird aus der hierzu angesammelten zweckgebundenen Rücklage beglichen.

4.2 Deponie Gallenbach

Die Nachsorgeaufwendungen für die Hausmülldeponie Gallenbach sind von den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg und Starnberg sowie vom Freistaat Bayern zu tragen. Auf den Landkreis Augsburg entfallen dabei 33 % der Kosten.

Die mittel- bis langfristige Finanzplanung der Nachsorgekosten der Deponie Gallenbach wird regelmäßig vom Ing.-Büro AU Consult GmbH aktualisiert. Demnach ist derzeit davon auszugehen, dass die Deponie Gallenbach nach Ablauf eines Nachsorgezeitraums von 50 Jahren, beginnend ab 1995 bis 2044 aus der Nachsorge entlassen

werden kann. Die im Zeitraum 2021 bis 2044 voraussichtlich anfallenden Kosten belaufen sich laut Gutachten auf insgesamt rund 18,2 Mio. €.

Die vorgenannten Gesamtkosten umfassen sowohl die im Gutachtenzeitraum anfallenden Kosten für die Arsenfällung des Grundwassers als auch den konventionellen Nachsorgeaufwand (Sickerwasserreinigung, Deponiegaserfassung, baulicher Unterhalt).

Für die Arsenfällung sind allerdings auf der Grundlage der im Jahr 2000 geschlossenen Vereinbarung mit der Regierung von Schwaben die Kosten des laufenden Betriebs nur bis zur Höhe des vom Freistaat Bayern geleisteten Investitionsaufwandes zu übernehmen. Dies sind insgesamt rund 2,4 Mio. €. Die Kostenbeteiligung bei der Arsenfällanlage wurde im Jahr 2022 beendet.

5 Unsere derzeitigen Entsorgungs- bzw. Vertragspartner

In der nachfolgenden Tabelle sind die wichtigsten, für den Abfallwirtschaftsbetrieb tätigen Entsorgungspartner zusammengestellt:

5.1 Logistikleistungen:

Entsorgungs-/Vertragspartner	Zuständigkeitsbereich
Loacker Recycling GmbH, Donauwörth	<ul style="list-style-type: none"> • Hausmüllabfuhr • Biomüllabfuhr (jeweils Los Nord)
Remondis Süd GmbH, Gersthofen	<ul style="list-style-type: none"> • Hausmüllabfuhr • Biomüllabfuhr (jeweils Los Mitte und Los Süd) • Abfuhr Blaue und Grüne Papiertonne (Los Süd) • Abholung von Sperrmüll -auf Abruf (gesamter Landkreis) • Logistik der Wertstoffsammelstellen im gesamten Landkreis (Containergestellung, -tausch und -leerung sowie Transport von PPK, Mischkunststoffen, CDs, Schrott, Elektroaltgeräten, Sperrmüll, Möbelaltholz, Flachglas und Energiesparlampen)

Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH, Diedorf	<ul style="list-style-type: none"> • Abfuhr Blaue und Grüne Papiertonne (Los Nord)
Remondis Industrie Service GmbH & Co. KG, Lünen, NL Ebersberg	<ul style="list-style-type: none"> • Problemmüllsammlungen (gesamter Landkreis)

5.2 Sonstige Leistungen (Verwertung etc.):

Entsorgungs-/Vertragspartner	Zuständigkeitsbereich
Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH, NL Augsburg	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung von PPK (bis 30.06.2023) • Verwertung von Mischkunststoffen (ab 01.07.2023) • Verwertung von Flachglas (ab 01.07.2023)
Kunz Rohstoffhandel GmbH, Augsburg mit folgenden Subunternehmen: <ul style="list-style-type: none"> • eds-r GmbH, Baar • Pfahler GmbH, Dinkelsbühl 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung Möbelalholz aus den Wertstoff-sammelstellen (bis 30.06.2023) • Übergabe von Kühlgeräten und Bildschirmen an EAR • Verwertung von Elektrokleingeräten • Verwertung von Mischschrott und Elektro-großgeräten Gruppe 4 (ab 01.07.2023)
Fischer + Hohner GmbH, Gersthofen mit Subunternehmen <ul style="list-style-type: none"> • Remondis Süd GmbH, Gersthofen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung von Flachglas (bis 30.06.2023)
A. Kutter GmbH, Memmingen	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung von Mischschrott und Elektrogroßgeräte Gruppe 1 (bis 30.06.2023)
Gigler GmbH, Schrobenhausen	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung von Mischkunststoffen (bis 30.06.2023)
Zollikofer GmbH & Co. KG, Bad Wurzach	<ul style="list-style-type: none"> • Verwertung Möbelalholz aus den Wertstoff-sammelstellen (ab 01.07.2023)
Dorr GmbH & Co. KG, Kaufbeuren	<ul style="list-style-type: none"> • Spülung und Kamerabefahrung der Sickerwasserleitungen auf der Deponie Hegnenbach
Strauss, Adelsried	<ul style="list-style-type: none"> • Sickerwassertransporte zur Kläranlage Zusamzell

AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen, Augsburg	<ul style="list-style-type: none">• Hausmüllbehandlung• Sperrmüllbehandlung• Biomüllverwertung
Gemeinde Altenmünster	<ul style="list-style-type: none">• Betreuung der Sickerwasserreinigungsanlage auf dem Gelände der Kläranlage Zusamzell• Aufnahme des vorgereinigten Deponiesickerwassers in der Kläranlage Zusamzell
Alle Gemeinden	<ul style="list-style-type: none">• Betrieb der Wertstoffsammelstellen• Durchführung der Gebührenveranlagung

6 Gebührenstruktur

Der Landkreis Augsburg erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen Grund- und Leistungsgebühren.

Aus den nachstehenden Übersichten können die ab 01.07.2021 geltenden Gebührensätze und die Anzahl der angemeldeten Restmüllgefäße zum 01.07.2022 entnommen werden:

Grundgebühren:

Die **Grundgebühr** beträgt für jede Wohneinheit/Arbeitsstätte **monatlich 5,40 €**.

Am **01.07.2022** waren insgesamt **128.945 Grundgebühren** veranlagt.

Leerungsgebühren graue Restmülltonne:

a) Leerungsgebühren graue Restmülltonne:

Tonnengröße (Liter)	Abfuhr- rhythmus	monatliche Gebühr	vierteljährl. Gebühr	jährliche Gebühr	Tonnenzahl 01.07.2022
80 l	2wöchentlich	4,43 €	13,29 €	53,16 €	52.764
120 l	2wöchentlich	6,64 €	19,92 €	79,68 €	20.639
240 l	2wöchentlich	13,28 €	39,84 €	159,36 €	4.995
770 l	wöchentlich	97,04 €	291,12 €	1.164,48 €	479
	2wöchentlich	48,52 €	145,56 €	582,24 €	569
1100 l	wöchentlich	138,70 €	416,10 €	1.664,40 €	1.398
	2wöchentlich	69,35 €	208,05 €	832,20 €	868
Tonnenzahl gesamt:					81.712

Die Gebühr für die Abfallentsorgung mit **amtlichen Restmüllsäcken** beträgt für **einen 70-Liter-Sack 7,00 €**.

Die Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen zu den Deponien Augsburg-Nord, Steinegaden (Landkreis Lindau) und Oberostendorf (Landkreis Ostallgäu) werden nach Abfallarten gestaffelt festgesetzt. Sie liegen pro Gewichtstonne zwischen 143,00 € und maximal 399,00 €.

7 Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen des Landkreises zu verwalten und nachzuweisen. Die Vorschriften der Landkreisordnung gelten für das Sondervermögen sinngemäß.

Gemäß § 5 Abs. 2 EBV wurde der Abfallwirtschaftsbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € ausgestattet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 stellte sich der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2022 wie folgt dar:

Stammkapital:	0,5 Mio. €
Gebührenausgleichsrücklage:	5,9 Mio. €
Rücklage Gallenbach:	7,3 Mio. €
Rücklage Hegnenbach:	14,9 Mio. €
Rücklage Klärschlamm-trocknung:	3,9 Mio. €
Rücklagen Beihilfen für künftige Pensionäre, Überschüsse Betrieb gewerblicher Art und Aufbewahrung Geschäftsunterlagen:	852.000 €
<hr/> Summe:	<hr/> 33,3 Mio. €

Der endgültige Stand der Rücklagen zum 31.12.2022 kann allerdings erst mit Erstellung des Jahresabschlusses 2022 bzw. nach Abschluss des diesbezüglichen handels- und kommunalrechtlich vorgeschriebenen Prüfungsverfahrens festgestellt werden.

Fremdmittel wurden nicht beansprucht.

Nachrichtlich:

Aufgrund der mittelbaren Beteiligung des Landkreises Augsburg an der AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen (AVA) über den Abfallbeseitigungszweckverband Augsburg (AZV) ist ein entsprechender Anteil als mittelbare Verschuldung beim Landkreis Augsburg, den Eigenbetrieb Kommunale Abfallwirtschaft betreffend, anzugeben.

Gemäß geschätztem Abrechnungsschlüssel des AZV für 2022 nach § 19 Abs. 6 AZV-Verbandssatzung von rund 39 % beträgt der Anteil am Darlehensstand der AVA zum 31.12.2022: 13.300 TEUR x 39 % = 5.187 TEUR

Für die von der AVA aufgenommenen Darlehen hat der AZV Bürgschaften übernommen, die sich zum 31.12.2022 auf 0 TEUR belaufen werden.

Vom 01.01.2015 bis 01.01.2019 bestand aber auch eine unmittelbare Beteiligung des Landkreises Augsburg mit 8,7535 % an der AVA GmbH (bis 31.12.2018) bzw. letztmals noch am 01.01.2019 am „AVA Abfallverwertung Augsburg gemeinsames Kommunalunternehmen“. Mit dem Übergang dieses gemeinsamen Kommunalunternehmens in ein Kommunalunternehmen des AZV unter dem Namen „AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen“ (kurz: AVA) am 02.01.2019 endete diese unmittelbare Beteiligung. Seither ist der Landkreis Augsburg nur noch mittelbar über den AZV an der AVA beteiligt.

7.1 Wirtschaftsplan

Vom Abfallwirtschaftsbetrieb ist für jedes Jahr ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- Erfolgsplan (§ 14 EBV)
- Vermögensplan (§ 15 EBV)
- Stellenplan und Stellenübersicht (§ 16 EBV)

Dem Wirtschaftsplan ist ein Finanzplan beizufügen. Der fünfjährige Finanzplan besteht gemäß § 17 EBV aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, welche sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde vom Werkausschuss in der Sitzung am 05.12.2022 vorberaten und dem Kreistag zur Feststellung empfohlen.

7.1.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Erfolgsplan 2023 schließt in den Erträgen mit 20.934.000 € und in den Aufwendungen mit 22.816.000 € und weist somit einen Jahresverlust in Höhe von – 1.687.000 € aus.

7.1.2 Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens (z.B. Erwerb, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert nachzuweisen. Auf der Einnahmenseite werden die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel nachgewiesen.

Der Vermögensplan 2023 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 6.524.000 €. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht eingesetzt.

7.1.3 Stellenplan

Der Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes stellt einen Auszug aus dem Stellenplan des Landkreises Augsburg dar.

7.2 Finanzplan

Die Finanzplanung hat die Aufgabe, einen Überblick über künftige Ausgabeerfordernisse und Deckungsmöglichkeiten zu verschaffen. Wesentliche Grundlage für die Finanzplanung ist das Investitionsprogramm. Schwerpunkte im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 sind:

- Punktuelle Verbesserung der Wertstoffsammelstellen und –inseln
- Kauf von Grundstücken für die Errichtung von Wertstoffhofzentren
- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Wertstoffsammelstellen (z. B. Podesttreppen, Container etc.)
- Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen
- Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Hardware (PCs, Bildschirme etc.), Softwarelizenzen und Mobiliar
- Nachsorge der Deponie Hegnenbach
- Nachsorge der Deponie Gallenbach
- Finanzierung einzelner Altlastensanierungen (Landkreisanteil)

8 Schlussbemerkung

Für das Jahr 2023 wird aus heutiger Sicht mit einem Jahresverlust von rund – 1,687 Mio. € gerechnet. Maßgeblich beeinflusst wird das Planergebnis 2023 allerdings durch die Zuführungen zu den Rückstellungen für die Nachsorge der Deponien, Gallenbach Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für den steuerlichen Aufwand BGA – Betrieb gewerblicher Art - beeinflusst. Zusätzlich sind schon Aufwendungen für die Umsetzung des Wertstoffhofkonzeptes in Höhe von 400.000 € berücksichtigt. Bereinigt man diese rein kaufmännisch vorzunehmenden Rückstellungsbuchungen aus dem Jahresergebnis heraus, würde das Planjahr 2023 mit einem Jahresgewinn von 1,1 Mio € schließen.

Der Ausgleich dieses Jahresverlustes erfolgt im Rahmen des Vermögensplanes 2023 über die dort ausgewiesene Entnahme aus der Gebührenausschlagsrücklage. Die im Erfolgsplan dargestellten Aufwendungen für die Nachsorge der Deponien Gallenbach und Hegnenbach werden durch entsprechende Entnahmen aus den beiden hierfür angesammelten Rücklagen refinanziert.

Auch im Jahr 2023 dominieren auf der Ertragsseite naturgemäß die Abfallgebühren mit rund 84 Prozent aller Einnahmen, gefolgt von den Erlösen aus der Wertstoffvermarktung (rund 14 Prozent), den Sonstigen Erträgen (unter 1 Prozent) sowie den Erträgen aus der Bewirtschaftung der Finanzanlagen (rund 2 Prozent). Bei den Aufwendungen bilden die Aufwendungen für bezogene Leistungen incl. der Aufwendungen für Stoffe und Waren mit rund 72 % das Schwergewicht. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (inkl. Zinsen und Steuern) ist mit 17% zu rechnen. Es folgen die Personalaufwendungen (rund 8 Prozent) und die Abschreibungen mit 3 Prozent.

Das Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Augsburg wurde im Verlauf der Jahre immer wieder den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger angepasst, um ein möglichst breites Entsorgungsspektrum bieten zu können. Die Biomülltonne steht inzwischen flächendeckend, die Papiertonne bereits an fast zwei Dritteln aller Anwesen.

Das wirtschaftliche Handeln des Abfallwirtschaftsbetriebes war und ist unter anderem stets darauf ausgerichtet, zeitnah die notwendigen Rücklagen für die Deponienachsorge zu erwirtschaften. Aufgrund dieser nachhaltigen Geschäftspolitik kann die voraussichtlich über einen Zeitraum von 50 Jahren erforderliche Deponienachsorge aus heutiger Sicht als gesichert angesehen werden, auch wenn es die Zinspolitik der EZB weiterhin schwermacht, die hierzu erforderlichen Mittelzuwächse in Form von Zinsen zu erwirtschaften.

Wie schon bisher bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb auch künftig ein benutzerfreundliches Bündel an Leistungen zu nach wie vor moderaten Konditionen an. Insbesondere umfassen die aktuellen Abfallgebühren nicht nur die haushaltsnahe Entsorgung von Restmüll, Biomüll und Altpapier, sondern auch die kostenfreie Abgabe von rund 20 verschiedenen Wertstofffraktionen an allen Wertstoffsammelstellen im Landkreis Augsburg.

ERSTATTUNG AN DEN LANDKREIS

Bezeichnung	Einzelansätze	Summen
Sitzungsgelder	10.000,00 €	
		10.000,00 €
Bezüge Beamte	185.000,00 €	
Entgelte Beschäftigte	680.000,00 €	
Versorgungsbeiträge Beamte	65.000,00 €	
Versorgungsbeiträge Beschäftigte	55.000,00 €	
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.000,00 €	
Beihilfen	70.000,00 €	
Reisekosten	10.000,00 €	
		1.240.000,00 €
Miete und Mietnebenkosten für Büroräume	65.000,00 €	
		65.000,00 €
Kommunale Haftpflichtversicherung (anteilig)	3.500,00 €	
Gemeindeunfallversicherung (anteilig)	8.000,00 €	
Kassenversicherung (anteilig)	3.500,00 €	
		15.000,00 €
Sonstige Erstattungen für Querschnittsaufgaben (Kasse, EDV u. ä.)	70.000,00 €	
		70.000,00 €
Eigenkapitalentnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	28.000,00 €	
		28.000,00 €

Summe:	1.428.000,00 €
---------------	-----------------------

ZAHLUNG AN DIE AVA

Bezeichnung	Ansatz 2023
-------------	-------------

Hausmüllbehandlung	2.565.000,00 €
Biomüllverwertung	1.891.000,00 €
Sperrmüllbehandlung	234.000,00 €

Summe:	4.690.000,00 €
---------------	-----------------------

ZAHLUNGEN AN DEN AZV

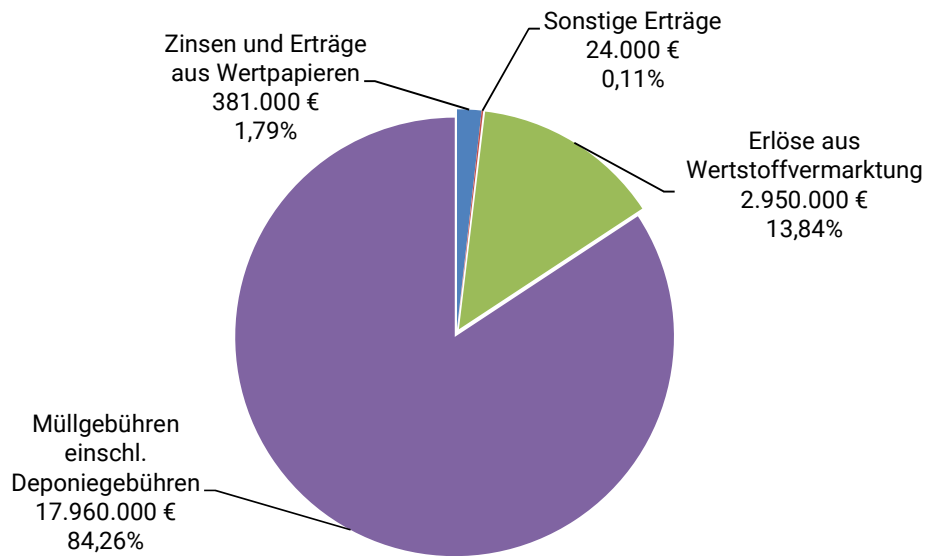
Bezeichnung	Ansatz 2023
-------------	-------------

AZV-Umlage gemäß § 19 Verbandssatzung	- €
---------------------------------------	-----

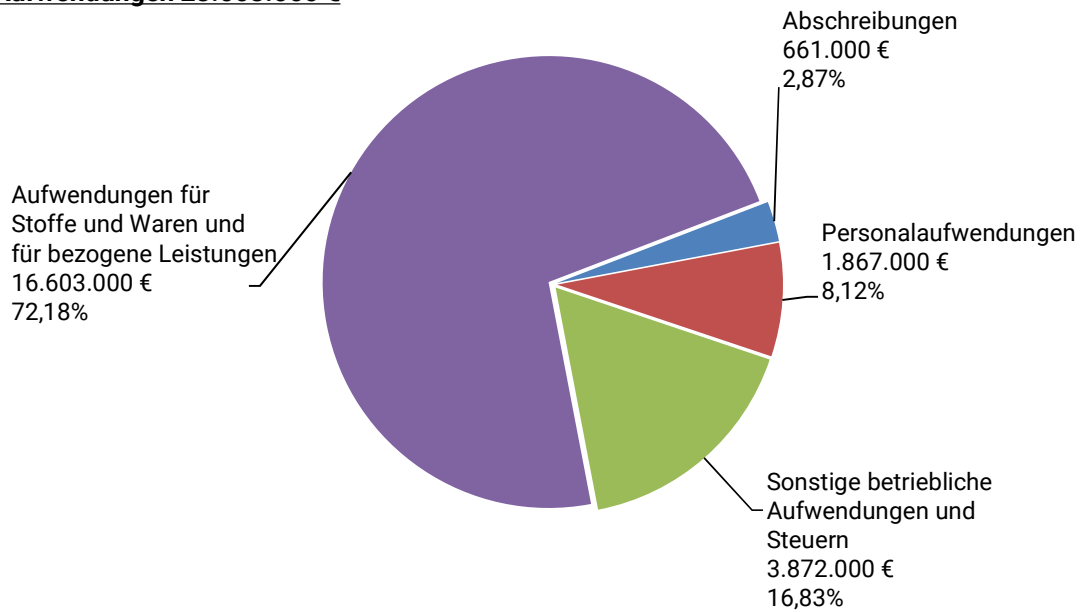
Summe:	- €
---------------	------------

ERFOLGSPLAN

Erträge 21.315.000 €

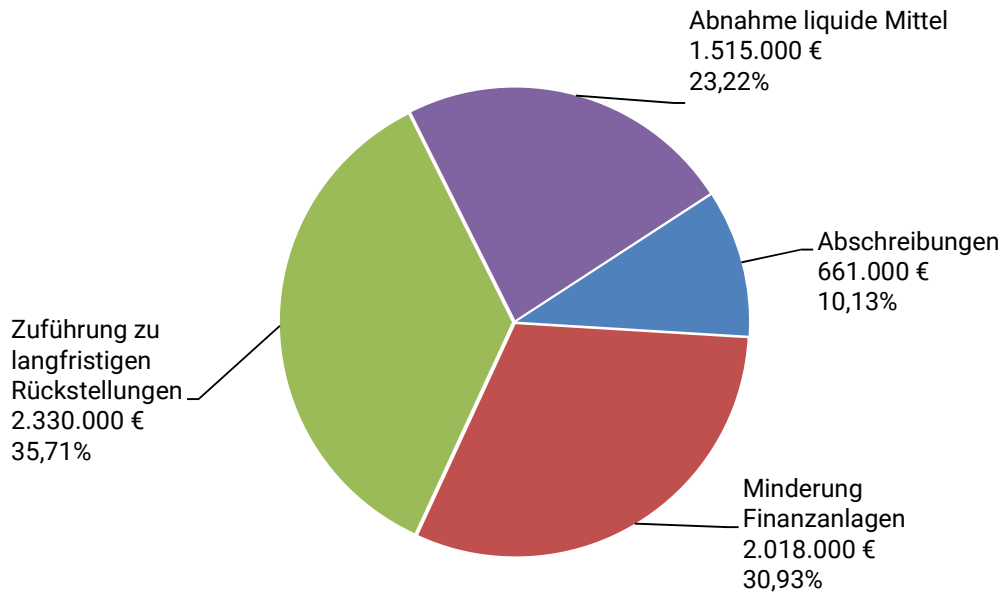


Aufwendungen 23.003.000 €

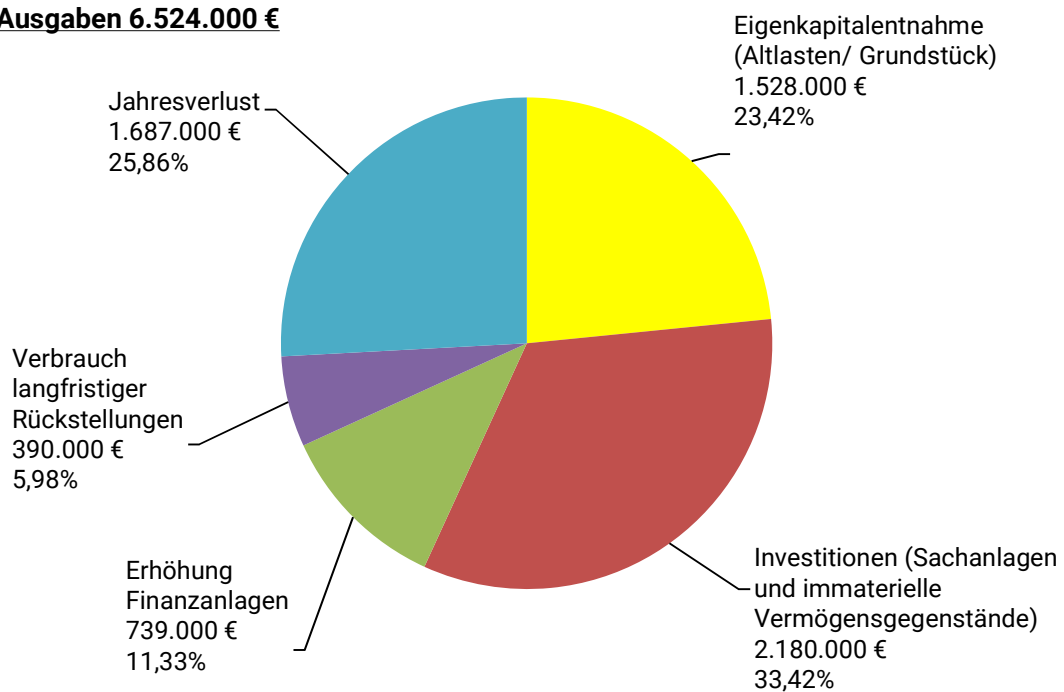


VERMÖGENSPLAN

Einnahmen 6.524.000 €



Ausgaben 6.524.000 €



ÜBERSICHT ERFOLGSPLAN (WERTE IN EURO)

1.	Erlöse Müllbeseitigung (Gebühren etc.)	17.960'	
2.	Erlöse Wertstoffvermarktung	2.950'	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24'	
	Erlöse Gesamt		20.934'
4.	Materialaufwand	-16.603'	
5.	Personalaufwand	-1.867'	
6.	Abschreibungen	-661'	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.000'	
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	380'	
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1'	
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendg. (Rückstellungen)	-1.690'	
	Aufwand Gesamt		-21.129'
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.504'
12.	außerordentliche Erträge	'	'
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-152'	
14.	sonstige Steuern	-31'	
	Steuern		-183'
15.	Ergebnis		-1.687'

ERFOLGSPLAN (WERTE IN TEUR)

		Ist		Plan
		Ist 2021 (08.11.2022)	Forecast 2022	2023
1.	Erlöse Müllbeseitigung (Gebühren etc.)	16.403'	17.750'	17.960'
2.	Erlöse Wertstoffvermarktung	4.928'	4.600'	2.950'
3.	Sonstige betriebliche Erträge	64'	24'	24'
	Erlöse Gesamt	21.396'	22.374'	20.934'
4.	Materialaufwand	-16.887'	-13.522'	-16.603'
4.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	-33'	-35'	-60'
4.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.854'	-13.487'	-16.543'
4.2.1.	Aufwand Wertstoffesammlung	-2.655'	-2.703'	-2.992'
4.2.2.	Aufwand Wertstoffvermarktung	-234'	-243'	-265'
4.2.3.	Aufwand Logistik	-7.144'	-7.190'	-8.591'
4.2.4.	Behandlungs- und Verwertungskosten	-6.470'	-3.350'	-4.690'
4.2.5.	Nachsorge Deponien - Aufwand ist in Rückstellungen berücksichtigt	-351'	'	'
4.2.6.	Flursäuberung	'	-1'	-5'
5.	Personalaufwand	-1.684'	-1.756'	-1.867'
5.1.	Löhne und Gehälter	-783'	-825'	-880'
5.2.	Soziale Abgaben/ Aufwendungen für Altersvorsorge	-902'	-931'	-987'
6.	Abschreibungen	-621'	-630'	-661'
6.1.	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-621'	-630'	-661'
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-597'	-1.443'	-2.000'
7.1.	IT und Kommunikation	-38'	-50'	-73'
7.2.	Marketing/ Vertrieb	-113'	-89'	-142'
7.3.	Weiterbildung	-11'	-20'	-29'
7.4.	Versicherungen/ Beträge	-50'	-51'	-52'
7.5.	Fuhrpark	-45'	-55'	-70'
7.6.	Gebäude/ Betriebs. u. Geschäftsausstattung	-132'	-147'	-192'
7.7.	Finanzen	-56'	-58'	-24'
7.8.	Rechts- und Beratungskosten	-63'	-69'	-490'
7.9.	Abschluß- und Prüfungskosten	-52'	-65'	-80'
7.10.	Sonstige	-38'	-39'	-47'
7.11.	Rückstellungen		-800'	-800'
	Summe Aufwand	-19.789'	-17.351'	-21.129'
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	21'	25'	380'
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	'	'	1'
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendg. (Rückstellungen)	-1.521'	-1.665'	-1.690'
10.1.	- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	-1.477'	-1.600'	-1.600'
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106'	3.383'	-1.504'
12.	außerordentliche Erträge	'	'	'
13.	außerordentliches Ergebnis	'	'	'
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-222'	-222'	-152'
15.	sonstige Steuern	-30'	-51'	-31'
16.	Steuern	-252'	-273'	-183'
17.	Ergebnis	-146'	3.110'	-1.687'

VERMÖGENSPLAN

2023 Einnahmen (Mittelherkunft) in TEUR

Bezeichnung		
1 Jahresgewinn		
2 Abschreibungen	661'	661'
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
3.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	'	
3.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	1.600'	
3.3 Pensionsrückstellungen	495'	
3.4 Rückstellung Beihilfe für künftige Pensionäre	80'	
3.5 Rückstellung Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	
3.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	
	2.330'	2.330'
4 Minderung Finanzanlagen (Entnahmen aus Rücklagen)		
4.1 Rücklage Gallenbach	180'	
4.2 Rücklage Hegnenbach	210'	
4.3 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	1.528'	
4.4 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	
4.5 Gebührengleichrücklage	-49'	
	2.019'	2.019'
5 Abnahme liquide Mittel		
Investitionen (ohne Verbesserung WSI) zzgl. Tilgung aus Grundstückskauf abzgl. Abschreibung und kalkulatorischer Verzinsung des Anlagevermögens	1.515'	
	1.515'	1.515'
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt:		6.524'

2023 Ausgaben (Mittelverwendung) in TEUR

Bezeichnung		
1 Jahresverlust	1.687'	1.687'
2 Verbrauch langfristiger Rückstellungen		
2.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	180'	
2.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	210'	
	390'	390'
3 Investitionen		
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Verbesserung WSI	100'	
- Verbesserung WSS	50'	
3.2 Ausstattung Wertstoffsammelstellen	30'	
3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500'	
3.4 Grundstückskauf Wertstoffhof	1.500'	
	2.180'	2.180'
4 Eigenkapitalentnahme		
Entnahme durch Landkreis Augsburg aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	28'	
Rücklage Klärschlamm-trocknung (Grundstückskauf)	1.500'	
	1.528'	1.528'
5 Erhöhung Finanzanlagen (Zuführungen zu Rücklagen)		
5.1 Rücklage Gallenbach		
5.2 Rücklage Hegnenbach	350'	
5.3 Rücklage Klärschlamm-trocknung		
- Tilgung aus Vorfinanzierung Grundstückskauf 2023	150'	
- Zinserträge	4'	
5.4 Rücklage Beihilfe für künftige Pensionäre	80'	
5.5 Rücklage Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	
5.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	
	739'	739'
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt:		6.524'

FINANZPLAN**Einnahmen (Mittelherkunft)**

Bezeichnung	HR 2022	2023	2024	2025	2026
1 Jahresgewinn	3.110'				
2 Abschreibungen	630'	661'	700'	750'	750'
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3.1 Rückstellung Deponie Gallenbach					
3.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	1.600'	1.600'	1.400'	1.400'	1.300'
3.3 Pensionsrückstellungen	495'	495'	450'	450'	450'
3.4 Rückstellung Beihilfe für künftige Pensionäre	150'	80'	130'	130'	120'
3.5 Rückstellung Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	5'	2'	2'	2'
3.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	150'	150'	150'	150'
4 Minderung Finanzanlagen (Entnahmen aus Rücklagen)					
4.1 Rücklage Gallenbach	214'	180'	150'	150'	150'
4.2 Rücklage Hegnenbach	361'	210'	220'	220'	220'
4.3 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)		28'	138'	28'	28'
4.4 Rücklage Klärschlamm-trocknung (Grundstücke)		1.500'		1.500'	
4.5 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	150'	150'	120'	120'	120'
4.6 Gebührenaussgleichsrücklage		-49'	1.300'	1.400'	1.400'
5 Abnahme liquide Mittel		1.515'	3.328'	4.928'	3.428'
Summe	6.865'	6.524'	8.088'	11.228'	8.118'

Ausgaben (Mittelverwendung)

Bezeichnung	HR 2022	2023	2024	2025	2026
1 Jahresverlust		1.687'	2.811'	4.407'	2.807'
2 Verbrauch langfristiger Rückstellungen					
2.1 Rückstellung Deponie Gallenbach	214'	180'	150'	150'	150'
2.2 Rückstellung Deponie Hegnenbach	361'	210'	220'	220'	220'
3 Investitionen					
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
- Verbesserung Wertstoffinseln	100'	100'	100'	100'	100'
- Verbesserung Wertstoffsammelstellen	50'	50'	3.333'	3.333'	3.333'
3.2 Ausstattung Wertstoffsammelstellen	30'	30'	100'	100'	100'
3.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	150'	500'	500'	500'	500'
3.4 Grundstückskauf Wertstoffhof		1.500'		1.500'	
4 Eigenkapitalentnahme					
Entnahme Lkr. Augsburg aus RL Klärschl.trockn. (Altlasten)		28'	138'	28'	28'
Rücklage Klärschlamm-trocknung (Grundstückskauf)		1.500'			
5 Erhöhung Finanzanlagen (Zuführungen zu Rücklagen)					
5.1 Rücklage Gallenbach					
5.2 Rücklage Hegnenbach	350'	350'	350'	350'	350'
5.3 Rücklage Klärschlamm-trocknung					
- Tilgung Vorfinanzierung BioEnergieTonnen 2012/ Grundstücke	181'	150'	150'	300'	300'
- Zinserträge	5'	4'	4'	8'	8'
5.4 Rücklage Beihilfe für künftige Pensionäre	150'	80'	130'	130'	120'
5.5 Rücklage Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	5'	5'	2'	2'	2'
5.6 Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art	250'	150'	100'	100'	100'
5.7 Gebührenaussgleichsrücklage	1.500'				
6 Zunahme liquide Mittel	3.519'				
Summe	6.865'	6.524'	8.088'	11.228'	8.118'

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Landkreises auswirken

Bezeichnung	HR 2022	2023	2024	2025	2026
1 Einnahmen					
Zinsen Inneres Darlehen	4'	3'	2'	2'	2'
Summe	4'	3'	2'	2'	2'
2 Ausgaben					
Verwaltungskostenbeitrag (Personal- und Sachkosten, Versicherungen, Sitzungsgelder, Miete und Mietnebenkosten Büroräume)	1.274'	1.310'	1.340'	1.370'	1.400'
Eigenkapitalentnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung (Altlasten)	'	28'	138'	28'	28'
Summe	1.274'	1.338'	1.478'	1.398'	1.428'

STELLENÜBERSICHT 2023

Stellenwert	Umfang der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	
	am 01.01.2022	am 01.01.2023	am 30.06.2022	am 01.01.2023

Beamte

A 13	2,5	2,5	2,45	1,83
A11	0,5	1,5	0,5	0,57
A 10	1	1	0,97	0,97
A 9	3	3	2,75	2,75
gesamt:	7,00	8,00	6,67	6,12

Beschäftigte

EG 9a	2	2	2,00	2,00
EG 8	4	4	3,89	3,63
EG 7	5	6	5,00	6,00
EG 6	1	1	0,76	1,00
gesamt	12	13	11,65	12,63

Geringfügig Beschäftigte

1 geringfügig Beschäftigte mit 2 Std./Woche
 1 geringfügig Beschäftigter mit 5 Std./Woche

STELLENPLAN 2023

Beamte

Besoldungsgruppe							Summe
A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	
0	2,5	0	1,5	1	3	0	8,0

Beschäftigte

Entgeltgruppe							Summe
12	11	10	9a	8	7	6	
0	0	0	2	4	6	1	13

ERLÄUTERUNG**Erfolgsplan****Umsatzerlöse****1. Erlöse Müllbeseitigung**

Die Erlöse der Müllbeseitigung setzen sich aus den hochgerechneten Abfallgebühren von 17,8 Mio, den Einnahmen aufgrund der Beteiligung an der AVA von 30' und den Deponieeinnahmen von 150' zusammen

2. Erlöse Wertstoffvermarktung

Ansatz ergibt sich aus den erwarteten Rohstoffklassen/ Mengen (leichter Rückgang zum VJ) und aktuell sehr volatilen Weltmarktpreisen.

3. Sonstige betrieblichen Erträge

Erwarteter Wert aus unregelmäßige Erträge die im Zusammenhang mit der gängigen Abfallwirtschaft entstehen z.B. Schadensersatz, Mahngebühren oder Verkäufe (defekte Tonnen)

Aufwand**4. Materialaufwand**

4.1. Aufwand für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe die im Zusammenhang mit der gängigen Abfallwirtschaft entstehen z.B. Ersatzteile, Bestandsveränderung

4.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.2.1. Aufwand der im Zusammenhang mit Wertstoffinseln, Wertstoffsammelstellen und der Mitbenutzung von Deponien entsteht z.B. Mitbenutzung, Sauberhaltung etc. Hier ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

4.2.2. Aufwand der im Zusammenhang mit Vermarktung, Handling oder Erlösbeteiligungen von Wertstoffen entsteht. Hier ist mit steigenden Kosten zu rechnen.

4.2.3. Aufwand für Logistikleistungen im Bereich Hol- und Bringsystem. Ab 2023 gilt im Holsystem eine Preisanpassung von +16% zu 2022. Die Logistikleistungen im Bringsystem werden zum 01.07.2023 neu vergeben. Hier ist ebenfalls mit einer Kostensteigerung zu rechnen.

4.2.4. Aufwand für die Beseitigung von Abfällen – in der Regel Verbrennung. Im Planansatz werden 100€/ Tonne angesetzt.

4.2.5. Aufwand im Zusammenhang mit den Nachsorgepflichten für die Deponien entstehen. Diese werden über die gebildeten Rücklagen abgedeckt.

4.2.6. Corona bedingt werden wieder Flursäuberungsaktionen stattfinden können. Daher wird hier wieder ein etwas höherer Aufwand entstehen.

5. Personalaufwand

Aufwand für die Beschäftigten des AWB. Im Aufwand 2023 sind personelle und tarifliche Veränderungen berücksichtigt.

6. Abschreibungen

Mit den geplanten Investitionen und der allgemeinen Preissteigerung wird das Abschreibungsvolumen ansteigen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**7.1. IT und Kommunikation = EDV-Kosten, Porto, Telefonie**

Erweiterung bestehender Software und Digitalisierung machen höhere Ausgaben notwendig

7.2. Marketing und Vertrieb = Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen, Zeitschriften, Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandserstattung Verwaltung an LRA

Aktuelle pandemische Entwicklung lässt wieder mehr Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten in 2023 zu.

7.3. Weiterbildung = Fortbildungskosten

Neben den gängigen Maßnahmen sind umfangreiche Weiterbildungen für Beschäftigte im Rechnungswesen und im Außendienst geplant.

7.4. Versicherungen und Beiträge = Versicherungen und Beiträge

Im Zuge der allgemeinen Entwicklung ist mit steigenden Kosten zu rechnen. Einsparungspotential ist ebenfalls berücksichtigt.

7.5. Fuhrpark = Leasing, Treibstoff, sonstige Kosten

Bei den Fuhrparkkosten ist im Zuge der allgemeinen Entwicklung mit steigenden Kosten zu rechnen.

7.6. Gebäude/ Betriebs- und Geschäftsausstattung = Miete, Strom/ Wasser, Reinigung, Instandhaltung, Bürobedarf

Im Zuge der allgemeinen Kostenentwicklung ebenfalls mit deutlich steigenden Kosten zu rechnen.

7.7. Finanzen = Niederschlagung, Nebenkosten des Geldverkehrs, PWB auf Forderungen

Der Aufwand im Finanzbereich wird aufgrund der positiven Zinsentwicklung (Verwahrentgelt) deutlich geringer ausfallen. Bei den Niederschlagungen und Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen ist dagegen mit einem leichten Anstieg zu rechnen.

7.8. Rechts- und Beratungskosten = Rechtsbeistand und externe Beratung

Die greifende Steuerpflicht (UStG 2b) in Teilbereichen der Tätigkeiten des AWB wird höheren Rechts- und Beratungskosten nach sich ziehen.

7.9. Abschluss- und Prüfkosten = Erstellung Jahresabschluss und Prüfung

Die greifende Steuerpflicht (UStG 2b) in Teilbereichen der Tätigkeiten des AWB und der steigenden Komplexität wird zu höheren Abschluss- und Prüfkosten führen

7.10. Sonstige = Aufwand der der nicht eindeutig den o.g. zuzuordnen ist

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Zuge der allgemeinen Kostenentwicklung ist mit einem höheren Aufwand zu rechnen.

7.11. Rücklagen = Nachsorge Deponien, Steuern BGA, Aufbewahrung Geschäftsunterlagen, Urlaub und Überstunden, Abschluss und Prüfung**8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzanlagevermögens**

Die Rücklagen des AWB können aufgrund der Zinswenden wieder mit positiven Erträgen angelegt werden. Daher sind Erträgen von runde 380' zu erwarten.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ist mit keinen nennenswerten Erträgen zu rechnen.

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Rückstellungen)

Bei den Abzinsungen für die Rückstellung (Pensionen, Nachsorge, etc.) ist aufgrund der aktuell hohen Inflationszahlen mit einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (exklusiv Steuern) wird voraussichtlich 1.504' € betragen und entspricht dem geplanten Entnahmewert aus der Gebührenausgleichsrücklage

12. Außerordentliche Erträge

Im Geschäftsjahr 2023 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

13. Außerordentliches Ergebnis

Siehe Punkt 12.

14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag

Für den steuerlich relevanten Bereich ist in 2023 ein Ertragsrückgang zu erwarten.

15. Sonstige Steuern

Unter den Sonstigen Steuern sind die Vorsteuer und die KFZ-Steuer zusammengefasst. Aufgrund der Entwicklung (siehe Punkt 14) ist mit einer geringeren Vorsteuer-Zahllast zu rechnen.

16. Steuern

Aufgrund der beschriebenen Entwicklung (siehe Punkt 14-15) ist mit einer geringeren gesamten Steuerlast zu rechnen.

17. Ergebnis

Das Gesamtergebnis wird nach aktueller Planung 1.687' € betragen und entspricht dem geplanten Entnahmewert aus der Gebührenausgleichsrücklage

Vermögensplan

Einnahmen

1. Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit einem Jahresverlust.

2. Abschreibungen

Gemäß Erfolgsplan 2023.

3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Gemäß Erfolgsplan 2023.

4. Minderung Finanzanlagen (Entnahmen aus Rücklagen)

4.1. Rücklage Gallenbach

Entnahme entsprechend dem Verbrauch der Rückstellung Deponie Gallenbach gemäß Erfolgsplan 2023 (siehe auch entsprechende Ausgabe im Vermögensplan 2023).

4.2 Rücklage Hegnenbach

Entnahme entsprechend dem Verbrauch der Rückstellung Deponie Hegnenbach gemäß Erfolgsplan 2023 (siehe auch entsprechende Ausgabe im Vermögensplan 2023).

5. Rücklage Klärschlammrocknung

Entnahme in 2023 in Höhe von voraussichtlich 28.100 € als Kostenersatz an den Landkreis Augsburg für Altlastensanierungen (siehe auch entsprechende Ausgabe im Vermögensplan 2023).

5.1. Entnahme aus Rücklage Überschüsse Betrieb gewerblicher Art

5.2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage

6. Abnahme liquide Mittel

Die liquiden Mittel verringern sich um die Ausgaben für Investitionen (ohne Verbesserung Wertstoffinseln) und die anteilige Tilgung an die Rücklage Klärschlammrocknung (Grundstückskauf Wertstoffhof) abzüglich der im Jahr 2022 erwirtschafteten Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens.

Ausgaben

1. Jahresverlust

Gemäß Erfolgsplan 2023.

2. Verbrauch langfristiger Rückstellungen

Gemäß Erfolgsplan 2023 (siehe auch entsprechende Einnahmen aus Rücklagenentnahmen im Vermögensplan 2023).

3. Investitionen

3.1. Verbesserung Wertstoffinseln / 50.000 € für die Beteiligung an den Kosten für den Neubau von Wertstoffsammelstellen sowie für bauliche Verbesserungen an weiteren Wertstoffsammelstellen.

3.2. 30.000 € für die Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die WSS, z. B. Podesttreppen, Container etc..

3.3. 500.000 € Planungsleistungen für Wertstoffsammelzentren

3.4. 1.500.000 € Grundstückskauf Wertstoffsammelzentrum

4. Eigenkapitalentnahme

Der für 2023 prognostizierte Kostenersatz in Höhe von 28.100 € an den Landkreis Augsburg für Altlastensanierungen (vgl. auch entsprechender Einnahmeansatz im Kreishaushalt 2023) stellt eine Eigenkapitalentnahme durch den Landkreis Augsburg dar. Zusätzlich wird ein möglicher Grundstückskauf ebenfalls über ein inneres Darlehen durch eine Entnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung angedacht. (Entnahme aus der Rücklage Klärschlamm-trocknung, siehe entsprechende Einnahme im Vermögensplan 2023).

5. Erhöhung Finanzanlagen (Zuführungen zu Rücklagen)

5.1. Zuführung zu der Rücklage Gallenbach wird ausgesetzt, da der Rücklagenstand nach aktueller Erkenntnis zur Erfüllung der Nachsorgepflichten ausreicht

5.2. Zuführungen zu der Rücklage Hegnenbach in Höhe der jeweils zweckgebunden in 2023 erwirtschafteten Zinserträge.

5.3. Zuführung der anteiligen Tilgung der im Jahr 2023 für den Kauf eines Grundstücks verauslagten Mittel sowie der zweckgebunden erwirtschafteten Zinserträge zur Rücklage Klärschlamm-trocknung

5.4. Zuführungen zu den Rücklagen Beihilfen für künftige Pensionäre entsprechend der jeweiligen Erhöhung der diesbezüglichen Rückstellungen gemäß Erfolgsplan 2023.

5.5. Zuführung zu den Rücklagen zur Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen

5.6. Zuführungen zu den Rücklagen für Überschüsse aus dem Betrieb gewerblicher Art (BGA)